



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

RAZÃO

REFERÊNCIA: 2019

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1.1.01.01.001.0001		6	Caixa Sede	Saldo Anterior:					1.433,59	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54115	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Crédito em Conta ref. RECUPERAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DO CARTÓRIO AP 35421 EM 18/12/2018	3.3.01.02.002.0007	18,72	0,00	1.452,31	D
Total do Dia:					02/01/2019		18,72	0,00		
1	03/01/2019	TES-54231	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4236 - Marcio Alves de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.502,31	D
1	03/01/2019	TES-54232	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4237 - Jovenisia Oliveira Duraes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.552,31	D
1	03/01/2019	TES-54233	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4238 - lone Bueno da S Teixeira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.602,31	D
1	03/01/2019	TES-54234	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4239 - Ivani de Souza Costa	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.682,31	D
Total do Dia:					03/01/2019		230,00	0,00		
1	04/01/2019	TES-54291	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4240 - Setimo Tassi	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.732,31	D
1	04/01/2019	TES-54292	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4241 - Maria Celeste Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.782,31	D
Total do Dia:					04/01/2019		100,00	0,00		
1	07/01/2019	TES-54351	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4242 - Joana D'Arc de Souza Santos	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.862,31	D
Total do Dia:					07/01/2019		80,00	0,00		
1	08/01/2019	TES-54437	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008	0,00	612,00	1.250,31	D
1	08/01/2019	TES-54438	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação do ofício 5125163 enviado em 04/01/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	198,24	1.052,07	D
1	08/01/2019	TES-54436	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4243 - Vicente Manoel da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.102,07	D
Total do Dia:					08/01/2019		50,00	810,24		
1	09/01/2019	TES-54519	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	1.081,07	D
1	09/01/2019	TES-54527	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4244 - Jackson Martins da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.131,07	D
Total do Dia:					09/01/2019		50,00	21,00		
1	10/01/2019	TES-54551	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	2.1.01.05.001.0220	0,00	85,96	1.045,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					GOIAS-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020180141754					
1	10/01/2019	TES-54552	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 3777 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	3,69	1.041,42	D
1	10/01/2019	TES-54553	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 5306 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	9,40	1.032,02	D
1	10/01/2019	TES-54554	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 2075 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	23,04	1.008,98	D
1	10/01/2019	TES-54555	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	79,65	929,33	D
1	10/01/2019	TES-54556	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 077 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	423,70	505,63	D
1	10/01/2019	TES-54557	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	32,19	473,44	D
1	10/01/2019	TES-54558	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	38,62	434,82	D
1	10/01/2019	TES-54559	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	225,07	D
1	10/01/2019	TES-54560	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 22826 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	3,12	221,95	D
1	10/01/2019	TES-54561	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00085 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	159,50	62,45	D
1	10/01/2019	TES-54565	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4245 - Vanderlino Antonio dos Anjos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	112,45	D
				Total do Dia:	10/01/2019		50,00	1.068,62		
1	14/01/2019	TES-54615	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4246 - Claudia Aparecida Domingos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	162,45	D
1	14/01/2019	TES-54616	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4247 - Sebastião José Martins	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	242,45	D
1	14/01/2019	TES-54617	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4248 - Gilbrair Carlos Teixeira	1.1.03.01.001.0003	10,00	0,00	252,45	D
1	14/01/2019	TES-54618	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4249 - Almir de Angeli	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	302,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								190,00	0,00		
				14/01/2019					0,00		
1	15/01/2019	TES-54688	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4250 - Eloí Braz Sacardo	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	352,45	D
1	15/01/2019	TES-54689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4251 - Sebastiana Maria da Cruz	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	402,45	D
1	15/01/2019	TES-54690	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4252 - Lucimar dos Reis Dias Teodoro	1.1.03.01.001.0003		150,00	0,00	552,45	D
Total do Dia:								250,00	0,00		
				15/01/2019							
1	16/01/2019	TES-54718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4253 - Terezinha Ferreira Martins	1.1.03.01.001.0003		150,00	0,00	702,45	D
Total do Dia:								150,00	0,00		
				16/01/2019							
1	17/01/2019	TES-54815	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4254 - Marta Cristina de Moraes	1.1.03.01.001.0003		150,00	0,00	852,45	D
1	17/01/2019	TES-54817	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4256 - Flávio Fonseca de Aguiar	1.1.03.01.001.0003		150,00	0,00	1.002,45	D
1	17/01/2019	TES-54860	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4255 - Adriano Silva e Cintra	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	1.052,45	D
Total do Dia:								350,00	0,00		
				17/01/2019							
1	18/01/2019	TES-54882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4257 - Rubens Aparecido de Almeida	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	1.102,45	D
1	18/01/2019	TES-54883	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4258 - Erick Araújo Silva	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	1.152,45	D
Total do Dia:								100,00	0,00		
				18/01/2019							
1	21/01/2019	TES-54920	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4259 - Wilmar de Oliveira Damázio	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	1.202,45	D
1	21/01/2019	TES-54951	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4260 - José Carlos Sousa de Andrade	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	1.252,45	D
Total do Dia:								100,00	0,00		
				21/01/2019							
1	22/01/2019	TES-54990	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4261 - Domingos José de Souza	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	1.302,45	D
Total do Dia:								50,00	0,00		
				22/01/2019							
1	23/01/2019	TES-55021	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4262 - Creone Donizete de Oliveira	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	1.352,45	D
Total do Dia:								50,00	0,00		
				23/01/2019							
1	24/01/2019	TES-55030	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4263 - Ami Glória Sjobom	1.1.03.01.001.0003		80,00	0,00	1.432,45	D
1	24/01/2019	TES-55031	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4264 - Otílio Joaquim Pereira	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	1.482,45	D
Total do Dia:								130,00	0,00		
				24/01/2019							
1	25/01/2019	TES-55076	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Habilidade nº 002/2018	2.1.01.05.001.0209		0,00	231,28	1.251,17	D
1	25/01/2019	TES-55127	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	2.1.01.04.001.0005		0,00	35,91	1.215,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/01/2019	TES-55128	AGEHAB -	rsteixeira	Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	7,72	1.207,54	D
1	25/01/2019	TES-55129	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	29,93	1.177,61	D
1	25/01/2019	TES-55130	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	6,44	1.171,17	D
1	25/01/2019	TES-55131	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48248 DE BM ALARMES	2.1.01.04.001.0005	0,00	4,14	1.167,03	D
1	25/01/2019	TES-55132	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-MULTA REFERENTE A IRRF RETIDO DAS NFs 48248 E 48249 DE BM ALARMES	2.1.01.04.001.0002	0,00	1,96	1.165,07	D
1	25/01/2019	TES-55133	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48249 DE BM ALARMES	2.1.01.04.001.0005	0,00	4,97	1.160,10	D
1	25/01/2019	TES-55073	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4266 - Onedis Alves Martins	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.210,10	D
1	25/01/2019	TES-55074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4267 - Alcione José de Almeida	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.260,10	D
1	25/01/2019	TES-55075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4268 - Milton José Fernandes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.310,10	D
				Total do Dia:	25/01/2019		150,00	322,35		
1	28/01/2019	TES-55122	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4269 - José Luiz Domingos Dias	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.360,10	D
1	28/01/2019	TES-55123	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4270 - José Airton Aderaldo Teixeira Filho	1.1.03.01.001.0003	53,20	0,00	1.413,30	D
				Total do Dia:	28/01/2019		103,20	0,00		
1	29/01/2019	TES-55156	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.385,95	D
1	29/01/2019	TES-55157	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.358,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/01/2019	TES-55158	AGEHAB -	rsteixeira	FISCAIS DA GEFIS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.331,25	D
1	29/01/2019	TES-55159	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.303,90	D
1	29/01/2019	TES-55160	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.276,55	D
1	29/01/2019	TES-55161	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.249,20	D
1	29/01/2019	TES-55162	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.221,85	D
1	29/01/2019	TES-55163	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.194,50	D
1	29/01/2019	TES-55164	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.167,15	D
1	29/01/2019	TES-55165	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.139,80	D
1	29/01/2019	TES-55166	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.112,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/01/2019	TES-55167	AGEHAB -	rsteixeira	FISCAIS DA GEFIS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.085,10	D
1	29/01/2019	TES-55168	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.057,75	D
1	29/01/2019	TES-55169	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	1.030,40	D
1	29/01/2019	TES-55155	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4271 - Denize Teixeira Martins	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.110,40	D
				Total do Dia:	29/01/2019		80,00	382,90		
1	31/01/2019	TES-55218	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO	2.1.01.05.001.0203	0,00	78,70	1.031,70	D
1	31/01/2019	TES-55219	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO	2.1.01.05.001.0203	0,00	78,70	953,00	D
1	31/01/2019	TES-55221	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL - GUIA DE SERVIÇOS DE ATOS DE CONSTRUÇÃO	2.1.01.05.001.0203	0,00	175,58	777,42	D
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	332,98		
1	01/02/2019	TES-55268	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4272 - Cleonice Rosa de Oliveira Alves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	827,42	D
1	01/02/2019	TES-55269	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4273 - Soleir de Deus Arantes	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	907,42	D
1	01/02/2019	TES-55270	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4274 - Iracilda Maria Chaves Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	987,42	D
				Total do Dia:	01/02/2019		210,00	0,00		
1	04/02/2019	TES-55307	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4275 - Dorismar Leite	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.067,42	D
1	04/02/2019	TES-55308	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4276 - Deive Alves de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.217,42	D
1	04/02/2019	TES-55309	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4277 - Andreia da Conceição Pinto Alves	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.367,42	D
				Total do Dia:	04/02/2019		380,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/02/2019	TES-55405	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fit Refrigeração Ltda-compra de 7 (sete) refis de filtros de agua da sede e arquivo(riviera)	2.1.01.05.001.0014	0,00	483,00	884,42	D	
1	05/02/2019	TES-55401	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4278 - Saulo Oliveira Borges	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	934,42	D	
1	05/02/2019	TES-55415	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4279 - Helena Lina Neves dos Santos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	984,42	D	
Total do Dia:						05/02/2019	100,00	483,00			
1	06/02/2019	TES-55429	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4280 - Aedres Espindola	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.064,42	D	
Total do Dia:						06/02/2019	80,00	0,00			
1	07/02/2019	TES-55443	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4281 - Eleine de Fátima Pacheco Petini	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.114,42	D	
Total do Dia:						07/02/2019	50,00	0,00			
1	08/02/2019	TES-55535	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4282 - Eber Antônio Costa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.164,42	D	
1	08/02/2019	TES-55536	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4283 - Rene Barbosa da Silveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.214,42	D	
Total do Dia:						08/02/2019	100,00	0,00			
1	11/02/2019	TES-55655	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação- Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 referente a Ação de Usucapião promovida em face dessa AGEHAB.	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	708,97	D	
1	11/02/2019	TES-55640	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4284 - Luzia Queiroz da S Ferreira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	758,97	D	
Total do Dia:						11/02/2019	50,00	505,45			
1	12/02/2019	TES-55721	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4285 - Maria de Jesus M O Kunrath	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	808,97	D	
Total do Dia:						12/02/2019	50,00	0,00			
1	13/02/2019	TES-55773	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4286 - Elias Luiz Gomides	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	858,97	D	
Total do Dia:						13/02/2019	50,00	0,00			
1	14/02/2019	TES-55833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.01/2019	2.1.01.05.001.0347	0,00	3,08	855,89	D	
Total do Dia:						14/02/2019	0,00	3,08			
1	15/02/2019	TES-55834	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4287 - Mariangela Pereira Siqueira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	905,89	D	
1	15/02/2019	TES-55835	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4288 - Jacqueline Onasses J. Leite	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	985,89	D	
Total do Dia:						15/02/2019	130,00	0,00			
1	18/02/2019	TES-55860	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4289 -	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.035,89	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/02/2019	TES-55861	AGEHAB -	krasilva	Geralda de Fátima e Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4290 - Nadir Teixeira Guimarães	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.085,89	D
1	18/02/2019	TES-55862	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4291 - Marilene Silva Santos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.135,89	D
				Total do Dia:	18/02/2019		150,00	0,00		
1	19/02/2019	TES-55889	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Publicação no DJE, referente à ação de Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB	2.1.01.05.001.0203	0,00	195,08	940,81	D
1	19/02/2019	TES-55888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4292 - Fluviane Terezinha Chagas	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.020,81	D
				Total do Dia:	19/02/2019		80,00	195,08		
1	20/02/2019	TES-55921	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4293 - Rildo Ferreira de Sousa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.070,81	D
				Total do Dia:	20/02/2019		50,00	0,00		
1	21/02/2019	TES-55972	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4294 - Sérgio Souza Silva Santos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.120,81	D
1	21/02/2019	TES-55973	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4295 - Nelcy Marques e Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.170,81	D
1	21/02/2019	TES-55974	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4296 - Norma Maria Rosa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.220,81	D
				Total do Dia:	21/02/2019		150,00	0,00		
1	22/02/2019	TES-56018	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4297 - Ana Flavia de C Monteiro	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.270,81	D
				Total do Dia:	22/02/2019		50,00	0,00		
1	25/02/2019	TES-56063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4299 - Edna Patrícia de Souza	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.350,81	D
1	25/02/2019	TES-56064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4300 - Francisco Nogueira dos Santos	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.430,81	D
1	25/02/2019	TES-56065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4301 - Aluizio da Silva Barreto	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.510,81	D
1	25/02/2019	TES-56066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4302 - Cristiane César dos Santos	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.660,81	D
1	25/02/2019	TES-56067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4303 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.810,81	D
				Total do Dia:	25/02/2019		540,00	0,00		
1	26/02/2019	TES-56090	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4304 - Maria da Cruz Moreira Passos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.860,81	D
1	26/02/2019	TES-56091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4305 - Amaro Alves da Costa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.910,81	D
1	26/02/2019	TES-56093	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4306 - Luiz Antonio Pereira Lima	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.960,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/02/2019	TES-56099	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4307 - Roberto Cruzeiro	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.010,81	D	
				Total do Dia:	26/02/2019		200,00	0,00			
1	27/02/2019	TES-56112	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas judiciais de atos de construção	2.1.01.05.001.0203	0,00	175,58	1.835,23	D	
1	27/02/2019	TES-56109	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4308 - Creuza Maria de Oliveira Cipriano	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.885,23	D	
1	27/02/2019	TES-56110	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4309 - Renato Batista dos Santos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.935,23	D	
1	27/02/2019	TES-56111	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4310 - Sicilia Venâncio de Jesus	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.985,23	D	
				Total do Dia:	27/02/2019		150,00	175,58			
1	28/02/2019	TES-56169	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4311 - Maria Helena F de Freitas	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.035,23	D	
1	28/02/2019	TES-56170	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4312 - Jefferson Atila C de Freitas	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.085,23	D	
1	28/02/2019	TES-56171	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4313 - Marcos Fernaandes de Sousa	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.235,23	D	
1	28/02/2019	TES-56172	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4314 - Maria Gomes da Silva	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.385,23	D	
				Total do Dia:	28/02/2019		400,00	0,00			
1	01/03/2019	TES-56220	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4315 - Sonia de Oliveira Paes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.435,23	D	
1	01/03/2019	TES-56224	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4316 - João Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.485,23	D	
				Total do Dia:	01/03/2019		100,00	0,00			
1	07/03/2019	TES-56342	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4317 - Ailton Alves da Silveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.535,23	D	
				Total do Dia:	07/03/2019		50,00	0,00			
1	08/03/2019	TES-56394	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0693	0,00	458,30	2.076,93	D	
1	08/03/2019	TES-56610	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de serviços de atos de construção - Processo nº 0259354.41.2010.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	351,16	1.725,77	D	
1	08/03/2019	TES-56611	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF RESCISÃO DE JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR	2.1.01.03.001.0004	0,00	54,79	1.670,98	D	
1	08/03/2019	TES-56393	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4318 - Flávio Fonseca de Aguiar	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.720,98	D	
				Total do Dia:	08/03/2019		50,00	864,25			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/03/2019	TES-56437	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008		0,00	612,00	1.108,98	D
1	11/03/2019	TES-56438	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009		0,00	21,00	1.087,98	D
1	11/03/2019	TES-56486	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. Reembolso referente a pagamento de saldo remanescente ao desconto do IPASGO em rescisão contratual, conforme processo: 2019.01031.000470-79.	2.1.01.02.001.0008		102,58	0,00	1.190,56	D
1	11/03/2019	TES-56461	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4319 - Maria das Graças Gomes dos Santos	1.1.03.01.001.0003		80,00	0,00	1.270,56	D
1	11/03/2019	TES-56462	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4320 - Valdo Martins Santana	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	1.320,56	D
1	11/03/2019	TES-56463	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4321 - Marlene Maria Borba	1.1.03.01.001.0003		80,00	0,00	1.400,56	D
1	11/03/2019	TES-56464	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4322 - Joaz Pinto Ferreira	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	1.450,56	D
Total do Dia:					11/03/2019			362,58	633,00		
1	12/03/2019	TES-56490	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA-REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS	2.1.01.05.001.0767		0,00	841,78	608,78	D
1	12/03/2019	TES-56549	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4323 - Nicácio Pinto Dias	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	658,78	D
1	12/03/2019	TES-56551	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4324 - Warley Dourado Vianna	1.1.03.01.001.0003		80,00	0,00	738,78	D
Total do Dia:					12/03/2019			130,00	841,78		
1	13/03/2019	TES-56604	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4325 - Guiomar Alves da Silva	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	788,78	D
1	13/03/2019	TES-56605	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4326 - João Batista de Lima	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	838,78	D
1	13/03/2019	TES-56606	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4327 - Adolfo Pereira de Rezende	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	888,78	D
1	13/03/2019	TES-56608	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4328 - Darcy Mauro dos Santos	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	938,78	D
Total do Dia:					13/03/2019			200,00	0,00		
1	14/03/2019	TES-56656	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4329 - Ismael Marchesi da Fonseca	1.1.03.01.001.0003		80,00	0,00	1.018,78	D
1	14/03/2019	TES-56657	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4330 - Roberta Kelly Albuquerque Donencio	1.1.03.01.001.0003		80,00	0,00	1.098,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/03/2019	TES-56659	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4331 - José Benedito da Silva	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.248,78	D	
Total do Dia:						14/03/2019	310,00	0,00			
1	15/03/2019	TES-56697	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de apelação, para interposição de recurso de apelaçonos autos judiciais	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	743,33	D	
1	15/03/2019	TES-56686	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Autorização para escrituração - Dalva Braz dos Santos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	793,33	D	
1	15/03/2019	TES-56687	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4333 - Iraci Pereira Nunes	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	873,33	D	
Total do Dia:						15/03/2019	130,00	505,45			
1	18/03/2019	TES-56771	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4335 - Melvina Martins Matilde	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	923,33	D	
1	18/03/2019	TES-56772	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4336 - José Liberio dos Santos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	973,33	D	
1	18/03/2019	TES-56773	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4337 - Guilhermina Leite Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.023,33	D	
1	18/03/2019	TES-56774	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4338 - Iraci Antônia da Conceição	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.073,33	D	
1	18/03/2019	TES-56796	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4334 - Celino do Carmo Teles	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.123,33	D	
Total do Dia:						18/03/2019	250,00	0,00			
1	19/03/2019	TES-56813	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4339 - Antonio Luiz Carlito	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.173,33	D	
1	19/03/2019	TES-56814	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4340 - Lucia Benedita Vilela	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.223,33	D	
1	19/03/2019	TES-56815	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4341 - Edilma Morais Jardim	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.273,33	D	
Total do Dia:						19/03/2019	150,00	0,00			
1	20/03/2019	TES-56838	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	622,06	651,27	D	
1	20/03/2019	TES-56839	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010	0,00	400,97	250,30	D	
1	20/03/2019	TES-56828	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4344 - Anisia Martins de L Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	400,30	D	
1	20/03/2019	TES-56829	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4345 - Jonney Oliveira dos Santos	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	550,30	D	
1	20/03/2019	TES-56897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF4342 - Cleuber Neves Alves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	600,30	D	
Total do Dia:						20/03/2019	350,00	1.023,03			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/03/2019	TES-56863	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4346 - Wilmar de Souza Lobo	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	650,30	D
1	21/03/2019	TES-56905	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. Saldo Remanescente Oriundo de Penhora excendente nos processos 200604210102 e 200600914415 efetuado no dia 14/03/2018 na Comarca de RIO VERDE em face da AGEHAB.	3.1.01.03.001.0004		1.115,67	0,00	1.765,97	D
Total do Dia:						21/03/2019		1.165,67	0,00		
1	22/03/2019	TES-56914	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Pagtº Parcelamento Lei nº 11.941/09, 93ª/158	2.1.01.06.001.0001		0,00	983,87	782,10	D
1	22/03/2019	TES-56915	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERYC MARTINS GRIGORIO-GRRS S/ RESCISÃO DE ERYC MARTINS GRIGORIO	2.1.01.03.001.0004		0,00	69,20	712,90	D
1	22/03/2019	TES-56916	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA AGRUPADA REF. DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019	2.1.01.05.001.0184		0,00	58,50	654,40	D
1	22/03/2019	TES-56910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4347 - Dalva Moreira Abadia Ferreira	1.1.03.01.001.0003		150,00	0,00	804,40	D
Total do Dia:						22/03/2019		150,00	1.111,57		
1	25/03/2019	TES-56972	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4348 - Raimundo Florencia de França	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	854,40	D
Total do Dia:						25/03/2019		50,00	0,00		
1	26/03/2019	TES-56986	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Trasnferência bancária para pagamento de fornecedores	1.1.01.02.001.0004		0,00	500,00	354,40	D
1	26/03/2019	TES-57014	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005		0,00	195,07	159,33	D
1	26/03/2019	TES-57015	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	41,95	117,38	D
1	26/03/2019	TES-57092	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005		0,00	3,86	113,52	D
1	26/03/2019	TES-57093	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-MULTA - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	0,83	112,69	D
Total do Dia:						26/03/2019		0,00	741,71		
1	27/03/2019	TES-57023	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4349 - Benedito João Galdino	1.1.03.01.001.0003		150,00	0,00	262,69	D
1	27/03/2019	TES-57024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4350 -	1.1.03.01.001.0003		50,00	0,00	312,69	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/03/2019	TES-57025	AGEHAB -	krasilva	Joaquim Ernesto de Oliveira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4351 - Dannilo Mendes Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	462,69	D
1	27/03/2019	TES-57026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4352 - Eimaldes Aurélio da Costa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	512,69	D
				Total do Dia:	27/03/2019		400,00	0,00		
1	28/03/2019	TES-57060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4353 - Luiz Antônio Montemezzo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	562,69	D
1	28/03/2019	TES-57061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4354 - Iolanda Aparecida Aguielo	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	712,69	D
1	28/03/2019	TES-57062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4355 - Alan Ribeiro Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	762,69	D
				Total do Dia:	28/03/2019		250,00	0,00		
1	29/03/2019	TES-57094	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. Pagamento de multas (APs: 37202 e 37203) das guias de IRRF e PIS/COFINS NF:310 Office Segurança, realizado no dia 26/03/2019	3.3.02.01.001.0002	4,69	0,00	767,38	D
1	29/03/2019	TES-57087	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4356 - Odair José Cabral R Junior	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	817,38	D
				Total do Dia:	29/03/2019		54,69	0,00		
1	01/04/2019	TES-57128	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO	2.1.01.05.001.0203	0,00	447,98	369,40	D
1	01/04/2019	TES-57130	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação de Aviso: Abertura de Envelopes Chamamento Público N° 002/2018	2.1.01.05.001.0209	0,00	132,16	237,24	D
1	01/04/2019	TES-57127	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4357 - Dilair Ribeiro da Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	317,24	D
				Total do Dia:	01/04/2019		80,00	580,14		
1	02/04/2019	TES-57177	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4358 - Maria Aparecida A Santos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	367,24	D
				Total do Dia:	02/04/2019		50,00	0,00		
1	03/04/2019	TES-57222	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4359 - Getulio Ferreira dos Reis	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	417,24	D
				Total do Dia:	03/04/2019		50,00	0,00		
1	05/04/2019	TES-57268	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4360 - Lindomar de Oliveira Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	467,24	D
				Total do Dia:	05/04/2019		50,00	0,00		
1	08/04/2019	TES-57323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020190020945 de execução das 62 unidades habitacionais ?St.Água Fria etapa II	2.1.01.05.001.0220	0,00	27,35	439,89	D
				Total do Dia:	08/04/2019		0,00	27,35		
1	11/04/2019	TES-57510	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da	2.1.01.04.001.0009	0,00	20,00	419,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Fazenda-GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - processo nº 0010110- 26.2019.5.18.0015					
1	11/04/2019	TES-57509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Processo nº 273200.21.2015.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	85,56	C
1	11/04/2019	TES-57483	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4361 - Rosana Alves de Lima	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	35,56	C
1	11/04/2019	TES-57485	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4362 - Divina Sabir Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	14,44	D
				Total do Dia:	11/04/2019		100,00	525,45		
1	12/04/2019	TES-57582	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4363 - Alvina Paulino de Q Honorato	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	94,44	D
				Total do Dia:	12/04/2019		80,00	0,00		
1	16/04/2019	TES-57661	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4364 - Weldes Santana da Costa	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	174,44	D
				Total do Dia:	16/04/2019		80,00	0,00		
1	17/04/2019	TES-57674	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4365 - Antonio Gonçalves de Lima	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	224,44	D
1	17/04/2019	TES-57683	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF4366 - Paulo Tarcio Martins	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	274,44	D
1	17/04/2019	TES-57684	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4367 - Luciene de O Mendes Borges	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	324,44	D
				Total do Dia:	17/04/2019		150,00	0,00		
1	22/04/2019	TES-57717	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicação da Errata da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás	2.1.01.05.001.0006	0,00	248,94	75,50	D
1	22/04/2019	TES-57706	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4368 - Venício Pereira da Costa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	125,50	D
1	22/04/2019	TES-57707	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4369 - Juvanete Carvalho O Kasper	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	205,50	D
1	22/04/2019	TES-57708	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4370 - Joel Quirino de Souza	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	285,50	D
				Total do Dia:	22/04/2019		210,00	248,94		
1	23/04/2019	TES-57729	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4371 - Ailton Batista de Mendonça	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	335,50	D
				Total do Dia:	23/04/2019		50,00	0,00		
1	24/04/2019	TES-57751	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE DESPESES POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL	2.1.01.05.001.0203	0,00	17,34	318,16	D
1	24/04/2019	TES-57778	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Daniella	2.1.01.05.001.0776	0,00	30,00	288,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Amaro de Azevedo-PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO NA 21ª VARA CIVIL DE GOIÂNIA					
1	24/04/2019	TES-57749	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4373 - Antonio Vitorino dos Santos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	338,16	D
1	24/04/2019	TES-57750	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4374 - Edilson José Lacerda	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	418,16	D
Total do Dia:					24/04/2019		130,00	47,34		
1	25/04/2019	TES-57784	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4375 - Militão Monteiro de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	468,16	D
Total do Dia:					25/04/2019		50,00	0,00		
1	26/04/2019	TES-57880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4376 - Aledir Maria de Borba	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	548,16	D
1	26/04/2019	TES-57881	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF4377 - Arcilio Bento de Jesus	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	598,16	D
1	26/04/2019	TES-57902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4378 - Eurípedes Pedro Alexandre	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	648,16	D
Total do Dia:					26/04/2019		180,00	0,00		
1	29/04/2019	TES-57962	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	142,71	D
1	29/04/2019	TES-57961	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4379 - Wilton Leal dos Anjos	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	222,71	D
Total do Dia:					29/04/2019		80,00	505,45		
1	02/05/2019	TES-58101	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4380 - Reinaldo José Soares	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	302,71	D
1	02/05/2019	TES-58102	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4381 - João Martins Filho	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	352,71	D
Total do Dia:					02/05/2019		130,00	0,00		
1	03/05/2019	TES-58117	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-GRU CUSTAS JUDICIAIS	2.1.01.04.001.0009	0,00	10,64	342,07	D
1	03/05/2019	TES-58103	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4382 - Valdemar Tolentino de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	392,07	D
1	03/05/2019	TES-58108	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4383 - Edvan Alves de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	442,07	D
1	03/05/2019	TES-58144	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4384 - Ivanilde Florentino de Jesus	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	492,07	D
Total do Dia:					03/05/2019		150,00	10,64		
1	07/05/2019	TES-58227	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4385 - Rubens Alves Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	542,07	D
1	07/05/2019	TES-58228	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4386 - Renato Reno P Barreira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	592,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	07/05/2019		100,00	0,00		
1	08/05/2019	TES-58235	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4387 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	642,07	D
1	08/05/2019	TES-58240	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4388 - Juvercino Gomes Barbosa Neto	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	722,07	D
			Total do Dia:	08/05/2019		130,00	0,00		
1	09/05/2019	TES-58304	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	216,62	D
			Total do Dia:	09/05/2019		0,00	505,45		
1	14/05/2019	TES-58617	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4398 - Assis Cabral Fernandes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	266,62	D
			Total do Dia:	14/05/2019		50,00	0,00		
1	15/05/2019	TES-58649	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de despesa paga ao Cartório de Registro de Imóveis de Aparecida de Goiânia. Referente a despesas canceladas.	3.3.01.02.002.0007	36,93	0,00	303,55	D
			Total do Dia:	15/05/2019		36,93	0,00		
1	17/05/2019	TES-58755	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4390 - Ana Maria Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	353,55	D
			Total do Dia:	17/05/2019		50,00	0,00		
1	21/05/2019	TES-58800	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4391 - Armando Theodoro Castanheira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	403,55	D
1	21/05/2019	TES-58809	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4392 - Vilmar Monteiro de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	453,55	D
			Total do Dia:	21/05/2019		100,00	0,00		
1	22/05/2019	TES-58869	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4393 - Marise Garcia Silva Marra	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	503,55	D
1	22/05/2019	TES-58870	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4394 - Marli Dias	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	653,55	D
1	22/05/2019	TES-58891	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4395 - Cleyser Alves de Sousa	1.1.03.01.001.0003	400,00	0,00	1.053,55	D
1	22/05/2019	TES-58892	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4396 - Mauricio Moreira de Paiva	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.203,55	D
			Total do Dia:	22/05/2019		750,00	0,00		
1	23/05/2019	TES-58896	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4397 - Eulina Paula da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.253,55	D
			Total do Dia:	23/05/2019		50,00	0,00		
1	27/05/2019	TES-58976	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4399 - João Batista Ferreira	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.333,55	D
1	27/05/2019	TES-58977	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4400 - Aldo Ferreira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.383,55	D
1	27/05/2019	TES-58986	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4401 - Amarília Rodrigues Costa	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.463,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/05/2019	TES-58987	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4402 - Ricardo Antonio Porto de Queiroz	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.513,55	D	
1	27/05/2019	TES-58988	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4403 - Donizeti José de Souza	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.663,55	D	
1	27/05/2019	TES-58989	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4404 - Iara Lira de Sá	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.713,55	D	
Total do Dia:						27/05/2019	460,00	0,00			
1	28/05/2019	TES-59000	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4405 - Shigeko Seike	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.763,55	D	
1	28/05/2019	TES-59017	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4406 - Roney Candido Ferreira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.813,55	D	
Total do Dia:						28/05/2019	100,00	0,00			
1	29/05/2019	TES-59035	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4407 - José Antônio de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.863,55	D	
1	29/05/2019	TES-59046	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4408 - Noecy Batista de Godoi	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.913,55	D	
1	29/05/2019	TES-59050	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4409 - Valdir Martins de Sousa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.963,55	D	
Total do Dia:						29/05/2019	150,00	0,00			
1	30/05/2019	TES-59083	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4410 - Lucio Candido Teixeira	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.043,55	D	
Total do Dia:						30/05/2019	80,00	0,00			
1	31/05/2019	TES-59084	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4411 - Divino Roberto da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.093,55	D	
1	31/05/2019	TES-59095	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4412 - Rosana de Paiva Peixoto	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.143,55	D	
Total do Dia:						31/05/2019	100,00	0,00			
1	03/06/2019	TES-59176	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4413 - Sherola Patrícia M Pimentel	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.223,55	D	
1	03/06/2019	TES-59177	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-GUIA COMPLEMENTAR DE CUSTAS REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009	2.1.01.05.001.0316	0,00	1.894,69	328,86	D	
Total do Dia:						03/06/2019	80,00	1.894,69			
1	05/06/2019	TES-59337	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4414 - Maria de Oliveira Camrgo	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	408,86	D	
1	05/06/2019	TES-59342	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4415 - Odair Francisco Xavier	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	458,86	D	
Total do Dia:						05/06/2019	130,00	0,00			
1	06/06/2019	TES-59407	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4416 - Arlete da Silva Freire	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	508,86	D	
Total do Dia:						06/06/2019	50,00	0,00			
1	07/06/2019	TES-59425	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4417 -	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	558,86	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/06/2019	TES-59437	AGEHAB -	rsteixeira	Geraldo Sousa Ribeiro Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4418 - Daniella Faria Rafael Freitas	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	708,86	D
1	07/06/2019	TES-59462	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4419 - Iverto Oliveira de Sousa	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	858,86	D
				Total do Dia:	07/06/2019		350,00	0,00		
1	10/06/2019	TES-59614	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME- aquisição de 5 baldes de 10 litros para o estoque do almoxarifado da sede da agehab	2.1.01.05.001.0362	0,00	37,10	821,76	D
				Total do Dia:	10/06/2019		0,00	37,10		
1	11/06/2019	TES-59538	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4420 - Cirlano de Araújo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	871,76	D
				Total do Dia:	11/06/2019		50,00	0,00		
1	12/06/2019	TES-59626	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4422 - José Aparecido da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	921,76	D
1	12/06/2019	TES-59641	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4423 - Honório José Carrijo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	971,76	D
1	12/06/2019	TES-59660	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4421 - Izouda Ponciano da Fonseca	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.021,76	D
				Total do Dia:	12/06/2019		150,00	0,00		
1	13/06/2019	TES-59665	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4424 - Jobson Rosa das Mercedes	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.171,76	D
1	13/06/2019	TES-59676	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4425 - Marli Dias Gomes de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.221,76	D
1	13/06/2019	TES-59689	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4426 - Bráulio Umbelino Junior	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.271,76	D
				Total do Dia:	13/06/2019		250,00	0,00		
1	14/06/2019	TES-59711	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4427 - Iraci Vital da Rocha	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.351,76	D
1	14/06/2019	TES-59712	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4428 - Edson de Sousa Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.501,76	D
				Total do Dia:	14/06/2019		230,00	0,00		
1	17/06/2019	TES-59785	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4429 - Eliane Gomes Garcia	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.651,76	D
				Total do Dia:	17/06/2019		150,00	0,00		
1	18/06/2019	TES-59803	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4430 - Stella Afonso de Castro	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.731,76	D
1	18/06/2019	TES-59841	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4431 - Pedro da Silva Viera	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.811,76	D
1	18/06/2019	TES-59846	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA	2.1.01.04.001.0008	0,00	612,00	1.199,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG					
1	18/06/2019	TES-59847	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	1.178,76	D
1	18/06/2019	TES-59848	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA REFERENTE A INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2138 E 2139 DA EMPRESA : AMBIENTAL DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA (Descontado do fornecedor).	2.1.01.03.001.0003	0,00	18,95	1.159,81	D
1	18/06/2019	TES-59850	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	37,40	1.122,41	D
1	18/06/2019	TES-59849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	141,99	980,42	D
				Total do Dia:	18/06/2019		160,00	831,34		
1	19/06/2019	TES-59855	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4432 - Gustavo Henrique Ribeiro Bessa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.030,42	D
1	19/06/2019	TES-59856	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4433 - Ibraim Fernandes da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.080,42	D
1	19/06/2019	TES-59875	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIALnº0054478.90.2011.8.09.0051 CONFORME MEMO 0257/2019-ASJUR	2.1.01.05.001.0203	0,00	67,20	1.013,22	D
1	19/06/2019	TES-59888	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4435 - Benedito Silva Barbosa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.063,22	D
1	19/06/2019	TES-59889	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4436 - Monica Pereira de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.113,22	D
				Total do Dia:	19/06/2019		200,00	67,20		
1	24/06/2019	TES-59917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação do Extrato do Contrato nº 007/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	132,16	981,06	D
1	24/06/2019	TES-59918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação do Extrato do Contrato nº 006/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	132,16	848,90	D
1	24/06/2019	TES-59919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4437 - Maria Ferreira Nunes	1.1.03.01.001.0003	10,00	0,00	858,90	D
1	24/06/2019	TES-59920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4438 -	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.008,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	24/06/2019	TES-59921	AGEHAB -	jcrios	Renaldo Divino Neves Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4439 - Leirianny Borges Azara	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.158,90	D
1	24/06/2019	TES-59922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4440 - Ana Paula Pereira Borges	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.308,90	D
				Total do Dia:	24/06/2019		460,00	264,32		
1	25/06/2019	TES-59949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4441 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.358,90	D
1	25/06/2019	TES-59950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4442 - LAURINDO PEREIRA DE QUEIROZ	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.508,90	D
1	25/06/2019	TES-59951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4443 - EVILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.658,90	D
				Total do Dia:	25/06/2019		350,00	0,00		
1	26/06/2019	TES-60005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	1.153,45	D
1	26/06/2019	TES-60006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4444 - MARIA LUCIA S GOMES	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.203,45	D
1	26/06/2019	TES-60007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4445 - Vera Lucia H. Almeida	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.253,45	D
1	26/06/2019	TES-60008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4446 - Maria Auxiliadora O. Ferreira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.303,45	D
1	26/06/2019	TES-60009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4447 - Maria Divina de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.353,45	D
				Total do Dia:	26/06/2019		200,00	505,45		
1	27/06/2019	TES-60100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4448 - Maria Nazaré Neves Estrela	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.403,45	D
				Total do Dia:	27/06/2019		50,00	0,00		
1	28/06/2019	TES-60139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4449 - Edvaldo Alves Ferreira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.453,45	D
				Total do Dia:	28/06/2019		50,00	0,00		
1	01/07/2019	TES-60241	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4450 - Marcio Murilo Divino	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.533,45	D
1	01/07/2019	TES-60242	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4451 - Rafael Moreira Rego	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.583,45	D
				Total do Dia:	01/07/2019		130,00	0,00		
1	02/07/2019	TES-60259	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4452 - Gaspar Pereira de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.633,45	D
1	02/07/2019	TES-60264	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4453 - Iverto Oliveira de Sousa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.683,45	D
1	02/07/2019	TES-60329	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4454 - Renner Candido Reis	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.763,45	D
				Total do Dia:	02/07/2019		180,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/07/2019	TES-60367	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4455 - Maria Araújo Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.813,45	D	
1	03/07/2019	TES-60391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Nota Fiscal nº 3047 - confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuidos pra Presidente, Vice-Presidente, Dicooptec, Dirad, e Ditec	2.1.01.05.001.0768	0,00	735,00	1.078,45	D	
Total do Dia:						03/07/2019	50,00	735,00			
1	04/07/2019	TES-60449	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF4456 - Surama Aparecida Souza Paixão	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.128,45	D	
1	04/07/2019	TES-60461	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	623,00	D	
Total do Dia:						04/07/2019	50,00	505,45			
1	05/07/2019	TES-60499	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4457 - Luiz Gustavo da Cruz Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	673,00	D	
Total do Dia:						05/07/2019	50,00	0,00			
1	08/07/2019	TES-60518	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4458 - Fernanda Martins da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	723,00	D	
1	08/07/2019	TES-60527	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO	2.1.01.05.001.0203	0,00	169,26	553,74	D	
1	08/07/2019	TES-60598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2019	2.1.01.05.001.0347	0,00	173,12	380,62	D	
Total do Dia:						08/07/2019	50,00	342,38			
1	09/07/2019	TES-60607	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4459 - Cleoni Aparecida Correa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	430,62	D	
1	09/07/2019	TES-60627	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4460 - Arthur Correa Gomes	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	580,62	D	
Total do Dia:						09/07/2019	200,00	0,00			
1	10/07/2019	TES-60638	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4461 - Fabiana Kellya de Moraes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	630,62	D	
1	10/07/2019	TES-60639	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4462 - Donizete Lourenço da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	680,62	D	
1	10/07/2019	TES-60674	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4463 - Rovilson Oliveira de Castro	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	830,62	D	
Total do Dia:						10/07/2019	250,00	0,00			
1	11/07/2019	TES-60726	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4464 - Maria de Fátima Vieira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	980,62	D	
1	11/07/2019	TES-60727	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4465 - Divina Batista de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.130,62	D	
1	11/07/2019	TES-60728	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4466 -	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.180,62	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Izaulino Goncalves Dos Santos					
				Total do Dia:	11/07/2019		350,00	0,00	
1	12/07/2019	TES-60772	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4467 - José Borges Vieira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.330,62 D
				Total do Dia:	12/07/2019		150,00	0,00	
1	15/07/2019	TES-60934	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4468 - Maria Ozeni Bezerra	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.380,62 D
1	15/07/2019	TES-60935	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4469 - Mauricio Moreira de Paiva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.430,62 D
1	15/07/2019	TES-60942	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4470 - Luciane Borges Cardoso	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.480,62 D
1	15/07/2019	TES-60980	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4471 - Vanusa Candida da S Pereira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.530,62 D
1	15/07/2019	TES-60981	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4472 - Lindalva Gonçalves Abrahão	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.580,62 D
1	15/07/2019	TES-60998	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4473 - Lucia da Silva Moura	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.630,62 D
				Total do Dia:	15/07/2019		300,00	0,00	
1	16/07/2019	TES-61001	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4474 - Zildete Gomes Patriota	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.680,62 D
1	16/07/2019	TES-61019	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0215916.55.2015.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	1.175,17 D
1	16/07/2019	TES-61020	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO - ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0170197.91.2009.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	52,02	1.123,15 D
1	16/07/2019	TES-61026	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA-COMPLEMENTO DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - Bem adjudicado:imóveldelote22doloteamentoVilaAdélia, municípiodeAparcediadeGoiânia-G	2.1.01.05.001.0767	0,00	44,70	1.078,45 D
				Total do Dia:	16/07/2019		50,00	602,17	
1	17/07/2019	TES-61037	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4475 - Aldo Monte Palma da Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.158,45 D
				Total do Dia:	17/07/2019		80,00	0,00	
1	18/07/2019	TES-61049	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4476 - Divina Lemes da Costa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.208,45 D
1	18/07/2019	TES-61060	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4478 -	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.288,45 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/07/2019	TES-61080	AGEHAB -	rsteixeira	Ronaldo Alves Pimenta Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO POR UMA VEZ NO DOU DE AISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET 001/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	363,44	925,01	D
1	18/07/2019	TES-61081	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHEILA ARAUJO VANDERLEI-DEPOSITO JUDICIAL REF HONORARIOS DE CONCILIADOR REF PROCESSO 5156388.31.2018.8.09.0051	2.1.01.05.001.0801	0,00	80,00	845,01	D
				Total do Dia:	18/07/2019		130,00	443,44		
1	19/07/2019	TES-61143	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4479 - Jobson Rosa das Mercês	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	895,01	D
1	19/07/2019	TES-61144	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4480 - Laureana Venancia da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	945,01	D
				Total do Dia:	19/07/2019		100,00	0,00		
1	22/07/2019	TES-61291	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4481 - Carlos Bernardes Filho	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	995,01	D
1	22/07/2019	TES-61312	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4482 - Ricardo Alves de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.045,01	D
				Total do Dia:	22/07/2019		100,00	0,00		
1	23/07/2019	TES-61364	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4483 - Jonas Feitosa Ferreira	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.125,01	D
				Total do Dia:	23/07/2019		80,00	0,00		
1	24/07/2019	TES-61414	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4484 - João Fernandes Peixoto	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.175,01	D
1	24/07/2019	TES-61427	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4485 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.225,01	D
1	24/07/2019	TES-61428	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4486 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.275,01	D
1	24/07/2019	TES-61459	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NELSON MANDELA	2.1.01.05.001.0203	0,00	563,48	711,53	D
				Total do Dia:	24/07/2019		150,00	563,48		
1	25/07/2019	TES-61435	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4487 - Neli Minetto	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	761,53	D
1	25/07/2019	TES-61446	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4488 - Raquel Camargo Machado	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	811,53	D
1	25/07/2019	TES-61449	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Referente a publicação do ofício 5412403 enviado em 23/07/2019 - Pregão Eletronico nº 004/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	363,44	448,09	D
1	25/07/2019	TES-61465	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4489 - Marilene de Fátima Cassiano Magalhães	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	598,09	D
				Total do Dia:	25/07/2019		250,00	363,44		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/07/2019	TES-61467	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4490 - Otacio Cristovam da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	648,09	D	
1	29/07/2019	TES-61471	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4491 - Antônio Carlos de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	728,09	D	
Total do Dia:						29/07/2019	130,00	0,00			
1	30/07/2019	TES-61564	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4492 - Silvoneis Gonçalves dos Santos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	778,09	D	
Total do Dia:						30/07/2019	50,00	0,00			
1	31/07/2019	TES-61597	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4493 - Francisco Soares Martins	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	828,09	D	
1	31/07/2019	TES-61626	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4494 - Rafael Machado Vale	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	878,09	D	
Total do Dia:						31/07/2019	100,00	0,00			
1	01/08/2019	TES-61645	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4495 - Divino Luiz da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	928,09	D	
1	01/08/2019	TES-61668	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4496 - Sebastiana Margarida de Jesus	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.078,09	D	
Total do Dia:						01/08/2019	200,00	0,00			
1	02/08/2019	TES-61687	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Referente a publicação do ofício 5426672	2.1.01.05.001.0209	0,00	297,36	780,73	D	
1	02/08/2019	TES-61715	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4497 - Alessandra Fonseca Oliveira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	930,73	D	
Total do Dia:						02/08/2019	150,00	297,36			
1	05/08/2019	TES-61719	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4498 - Maria Aparecida Lopes Lomblen	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.010,73	D	
1	05/08/2019	TES-61723	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4499 - Jair Vieira da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.060,73	D	
1	05/08/2019	TES-61726	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4500 - Márcia Ferreira de Souza	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.210,73	D	
Total do Dia:						05/08/2019	280,00	0,00			
1	07/08/2019	TES-61830	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4501 - Delio Souza de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.260,73	D	
1	07/08/2019	TES-61834	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4502 - Maria de Lourdes da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.310,73	D	
Total do Dia:						07/08/2019	100,00	0,00			
1	08/08/2019	TES-61845	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4503 - Ivan Conceição da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.360,73	D	
1	08/08/2019	TES-61848	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4504 - Sebastião Hibler Vidal	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.410,73	D	
1	08/08/2019	TES-61849	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4505 - Eurípedes Carlos Santana	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.460,73	D	
1	08/08/2019	TES-61853	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4506 - Sebastião Freitas Lopes Filho	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.510,73	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/08/2019	TES-61882	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4507 - Francisca Lúcia Martins	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.560,73	D	
1	08/08/2019	TES-61883	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4508 - Divino Lopes Junior	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.710,73	D	
				Total do Dia:	08/08/2019		400,00	0,00			
1	09/08/2019	TES-61908	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4509 - Edmar Alves Pereira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.760,73	D	
1	09/08/2019	TES-61912	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4510 - Agostinho Bento de Paula	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.810,73	D	
1	09/08/2019	TES-61922	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4511 - Sérgio Candido de Carvalho	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.890,73	D	
				Total do Dia:	09/08/2019		180,00	0,00			
1	12/08/2019	TES-61989	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4512 - Starleth Ferreira Vasconcelos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.940,73	D	
1	12/08/2019	TES-61995	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4513 - Célia Maria das Graças Campos	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.090,73	D	
1	12/08/2019	TES-61999	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4514 - Rosário Ribeiro de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.140,73	D	
1	12/08/2019	TES-62011	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- Projeto de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, situado no município de Caturai, Goiás	2.1.01.05.001.0226	0,00	94,76	2.045,97	D	
1	12/08/2019	TES-62012	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES	2.1.01.05.001.0220	0,00	85,96	1.960,01	D	
				Total do Dia:	12/08/2019		250,00	180,72			
1	13/08/2019	TES-62013	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4516 - Tereza de Oliveira Castro	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.010,01	D	
1	13/08/2019	TES-62030	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4515 - Ivone Rodrigues de Morais	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.160,01	D	
				Total do Dia:	13/08/2019		200,00	0,00			
1	14/08/2019	TES-62045	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4517 - Hudson Nunes da Silva	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.310,01	D	
				Total do Dia:	14/08/2019		150,00	0,00			
1	15/08/2019	TES-62115	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4518 - Carlos Henrique de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.360,01	D	
1	15/08/2019	TES-62116	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4519 - Suedes Alves Teixeira Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.410,01	D	
1	15/08/2019	TES-62117	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4520 - Alessandra Lino de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.460,01	D	
1	15/08/2019	TES-62120	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-20 BOBINAS	2.1.01.05.001.0043	0,00	425,40	2.034,61	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					TERMICAS PARA RELOGIO DE PONTO					
					Total do Dia: 15/08/2019	150,00	425,40			
1	16/08/2019	TES-62121	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4521 - Maria Divina Vaz Teixeira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.084,61	D
1	16/08/2019	TES-62122	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4522 - Edson de Sousa Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.134,61	D
1	16/08/2019	TES-62123	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4523 - Antônio Barbosa de Sousa	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.214,61	D
1	16/08/2019	TES-62164	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4524 - Luzia da Silva Melo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.264,61	D
					Total do Dia: 16/08/2019		230,00	0,00		
1	19/08/2019	TES-62180	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4525 - Rosimeire Batista B Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.314,61	D
1	19/08/2019	TES-62195	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4526 - Maria de Jesus Oliveira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.464,61	D
1	19/08/2019	TES-62212	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4527 - Euripedes Faria Borges	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.514,61	D
1	19/08/2019	TES-62259	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4528 - Renaldo Divino Neves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.564,61	D
					Total do Dia: 19/08/2019		300,00	0,00		
1	20/08/2019	TES-62377	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4530 - Abadia Carlos da Silva Rosa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.614,61	D
1	20/08/2019	TES-62378	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso Homologação Chamamento Público N° 002/2018 EM 22/08/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	132,16	2.482,45	D
1	20/08/2019	TES-62379	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	2.1.01.05.001.0203	0,00	379,33	2.103,12	D
1	20/08/2019	TES-62380	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL DE PROCESSO DE USUCAPIÃO N° 0255426.75.2015.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	158,58	1.944,54	D
1	20/08/2019	TES-62363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4529 - João Batista do Carmo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.994,54	D
					Total do Dia: 20/08/2019		100,00	670,07		
1	21/08/2019	TES-62427	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4531 - Cleiton Cunha Pereira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.144,54	D
1	21/08/2019	TES-62447	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4533 - Antônio Serafim dos Anjos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.194,54	D
1	21/08/2019	TES-62492	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008	0,00	612,00	1.582,54	D
1	21/08/2019	TES-62493	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	1.561,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Economia-REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG					
Total do Dia:					21/08/2019		200,00	633,00		
1	22/08/2019	TES-62491	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4534 - Lais Andrade F Neves	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.711,54	D
1	22/08/2019	TES-62509	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4535 - Maria Aparecida de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.761,54	D
1	22/08/2019	TES-62528	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4536 - Francisco Pereira da Rocha	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.841,54	D
1	22/08/2019	TES-62544	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4537 - Ana Luiza de Abreu Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.891,54	D
Total do Dia:					22/08/2019		330,00	0,00		
1	26/08/2019	TES-62602	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4538 - Sandro Guedes Azevedo	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.971,54	D
1	26/08/2019	TES-62603	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4539 - Natércia Maria Pires	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.021,54	D
1	26/08/2019	TES-62618	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4540 - Gilcarla da Silva A Siqueira	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.101,54	D
1	26/08/2019	TES-62619	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	566,15	1.535,39	D
1	26/08/2019	TES-62620	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	62,96	1.472,43	D
1	26/08/2019	TES-62621	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	158,89	1.313,54	D
1	26/08/2019	TES-62622	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	26,75	1.286,79	D
1	26/08/2019	TES-62623	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	54,14	1.232,65	D
Total do Dia:					26/08/2019		210,00	868,89		
1	27/08/2019	TES-62650	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4541 - Maria Tereza Sacarpelli	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.282,65	D
1	27/08/2019	TES-62651	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4542 - João Paulo Rodrigues e Silva	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.432,65	D
1	27/08/2019	TES-62653	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	927,20	D
1	27/08/2019	TES-62675	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4543 -	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.077,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Marineiz Paulino das Neves					
				Total do Dia:	27/08/2019		350,00	505,45	
1	28/08/2019	TES-62681	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4544 - Noelio de Jesus Nasareth	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.127,20 D
1	28/08/2019	TES-62748	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4545 - Antonio Rodrigues A Neto	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.177,20 D
				Total do Dia:	28/08/2019		100,00	0,00	
1	29/08/2019	TES-62784	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4546 - Francisco Dorcelino dos Santos	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.257,20 D
1	29/08/2019	TES-62794	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA-REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM DESFAVOR DE THEODOLINO GOMES DE SOUSA	2.1.01.05.001.0767	0,00	210,82	1.046,38 D
				Total do Dia:	29/08/2019		80,00	210,82	
1	30/08/2019	TES-62903	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4547 - Valter Teixeira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.096,38 D
1	30/08/2019	TES-62915	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4548 - Manoel Américo Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.146,38 D
1	30/08/2019	TES-62921	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4549 - Florisvaldo José Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.196,38 D
1	30/08/2019	TES-62922	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4550 - Lindomar Elias de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.246,38 D
				Total do Dia:	30/08/2019		200,00	0,00	
1	02/09/2019	TES-62939	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4551 - Noemia Ferreira de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.296,38 D
				Total do Dia:	02/09/2019		50,00	0,00	
1	03/09/2019	TES-63009	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4553 - Heitor Emanuel S Gomes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.346,38 D
1	03/09/2019	TES-63010	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DE AVISO - Edital de Licitação Presencial nº 002/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	297,36	1.049,02 D
1	03/09/2019	TES-63012	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4554 - José Maria da Silva Alves	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.199,02 D
1	03/09/2019	TES-63008	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4552 - Antonio Soares de Lima	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.249,02 D
1	03/09/2019	TES-63015	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4555 - Maria de Fátima Mendes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.299,02 D
				Total do Dia:	03/09/2019		300,00	297,36	
1	04/09/2019	TES-63036	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ENETRÔNICO 001/2019 EM 05/09/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	165,20	1.133,82 D
1	04/09/2019	TES-63046	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4556 -	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.183,82 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Arquidiocese de Goiânia					
Total do Dia:				04/09/2019		50,00	165,20		
1	05/09/2019	TES-63072	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4557 - Nivaldo Alves de Melo	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.333,82 D
1	05/09/2019	TES-63073	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4558 - Benedito Ramos Alves	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.483,82 D
Total do Dia:				05/09/2019		300,00	0,00		
1	06/09/2019	TES-63100	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4559 - Francisco Gregório da S Junior	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.563,82 D
1	06/09/2019	TES-63108	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4560 - Iraci José dos Santos Ferreira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.713,82 D
Total do Dia:				06/09/2019		230,00	0,00		
1	09/09/2019	TES-63120	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4561 - Maria Aparecida Bernardo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.763,82 D
1	09/09/2019	TES-63121	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4562 - Carlos Alberto S Carvalho	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.843,82 D
1	09/09/2019	TES-63125	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Extrato de Termo de Seleção - Chamamento Público nº 002/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	132,16	1.711,66 D
1	09/09/2019	TES-63126	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 004/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	165,20	1.546,46 D
1	09/09/2019	TES-63127	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0032383.69.2015.8.09.0134.	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	1.041,01 D
1	09/09/2019	TES-63130	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4563 - Cleidiomar Veloso	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.121,01 D
Total do Dia:				09/09/2019		210,00	802,81		
1	10/09/2019	TES-63247	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4564 - Maria Teresa de Sousa Menezes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.171,01 D
1	10/09/2019	TES-63250	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4565 - Evilmar Gonçalves de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.221,01 D
Total do Dia:				10/09/2019		100,00	0,00		
1	11/09/2019	TES-63251	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4566 - Luci Neila F Martins	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.271,01 D
1	11/09/2019	TES-63320	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4567 - Angelo Filho P. Carvalho	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.351,01 D
Total do Dia:				11/09/2019		130,00	0,00		
1	12/09/2019	TES-63338	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELISMAR BATISTA DE MATOS-Líquido Folha Normal - RPA - 06/2019	2.1.01.05.001.0797	0,00	462,00	889,01 D
1	12/09/2019	TES-63344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4568 - Alcione Dornelles Silveira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.039,01 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						150,00	462,00		
1	13/09/2019	TES-63345	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0203	0,00	169,26	869,75	D
1	13/09/2019	TES-63359	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - José Borges Vieira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	919,75	D
1	13/09/2019	TES-63360	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Divina Nunes da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	969,75	D
1	13/09/2019	TES-63356	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução Cartório de Imóveis de Aparecida de Goiânia	3.1.01.03.001.0004	177,09	0,00	1.146,84	D
Total do Dia:						277,09	169,26		
1	16/09/2019	TES-63397	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Rafael Gomides Borges	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.196,84	D
Total do Dia:						50,00	0,00		
1	18/09/2019	TES-63514	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. Processo nº 0054478.90.2011.8.09.0051.	2.1.01.05.001.0203	0,00	52,02	1.144,82	D
Total do Dia:						0,00	52,02		
1	19/09/2019	TES-63515	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4572 - Rosalina Maria S. Ferreira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.194,82	D
1	19/09/2019	TES-63523	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4573 - Maria Águida F. da Cruz	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.244,82	D
1	19/09/2019	TES-63526	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4574 - Darly Ferreira da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.294,82	D
1	19/09/2019	TES-63527	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4575 - Nubia Menezes Correia	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.444,82	D
Total do Dia:						300,00	0,00		
1	20/09/2019	TES-63536	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4576 - Marlete Eunice Garcia	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.494,82	D
Total do Dia:						50,00	0,00		
1	23/09/2019	TES-63550	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4577 - Cleiton Cunha Pereira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.544,82	D
1	23/09/2019	TES-63556	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4578 - Maria de Lourdes Correia	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.594,82	D
1	23/09/2019	TES-63559	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL- Consulta CNPJ CDL, serviços referente: dezembro de 2018 à agosto de 2019.	2.1.01.05.001.0732	0,00	323,34	1.271,48	D
1	23/09/2019	TES-63560	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	766,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. PROCESSO Nº 00215919.10.2015.8.09.0126.					
1	23/09/2019	TES-63561	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL	2.1.01.05.001.0162	0,00	133,28	632,75	D
1	23/09/2019	TES-63574	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4579 - Divino Lopes Junior	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	682,75	D
1	23/09/2019	TES-63580	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4580 - Wanda Arantes Andrade	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	732,75	D
1	23/09/2019	TES-63596	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4581 - Cynthia Ribeiro Magalhães Melo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	782,75	D
1	23/09/2019	TES-63613	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4582 - Walter Ferreira M Sobrinho	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	862,75	D
				Total do Dia:	23/09/2019		330,00	962,07		
1	24/09/2019	TES-63633	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4583 - Damião Noberto de Lunas	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	912,75	D
1	24/09/2019	TES-63640	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4585 - Antônio Alves da Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	992,75	D
				Total do Dia:	24/09/2019		130,00	0,00		
1	25/09/2019	TES-63658	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4586 - Wedenbauer Alves dos Santos	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.072,75	D
1	25/09/2019	TES-63691	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4587 - Maria Martins Gonzaga	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.152,75	D
1	25/09/2019	TES-63692	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4588 - Laurita Rodrigues Neto	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.202,75	D
				Total do Dia:	25/09/2019		210,00	0,00		
1	26/09/2019	TES-63747	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4589 - José Ribeiro da Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.282,75	D
				Total do Dia:	26/09/2019		80,00	0,00		
1	30/09/2019	TES-63806	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4590 - Irene Moura Nascimento	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.362,75	D
1	30/09/2019	TES-63818	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4591 - Geralda Alves da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.412,75	D
				Total do Dia:	30/09/2019		130,00	0,00		
1	01/10/2019	TES-63862	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4592 - Osmar Joaquim da Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.492,75	D
1	01/10/2019	TES-63898	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4593 - Luciana Batista Leite	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.572,75	D
				Total do Dia:	01/10/2019		160,00	0,00		
1	02/10/2019	TES-63928	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4594 - Marisa Paolini Cavalcanti	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.622,75	D
1	02/10/2019	TES-63932	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4595 -	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.772,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/10/2019	TES-63941	AGEHAB -	rsteixeira	Fátima Ferreira da Mota Pereira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4596 - Edimar Carlos Dutra	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.822,75	D
1	02/10/2019	TES-63977	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4597 - José Batista da Silva Filho	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.872,75	D
				Total do Dia:	02/10/2019		300,00	0,00		
1	03/10/2019	TES-63986	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4598 - Eudison Carvalho Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.952,75	D
				Total do Dia:	03/10/2019		80,00	0,00		
1	04/10/2019	TES-64036	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4599 - Milton Vital de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.002,75	D
				Total do Dia:	04/10/2019		50,00	0,00		
1	07/10/2019	TES-64060	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto. SARKIS NABI CURI - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0345	0,00	457,15	1.545,60	D
				Total do Dia:	07/10/2019		0,00	457,15		
1	08/10/2019	TES-64118	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4600 - Edival Rodrigues Arantes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.595,60	D
1	08/10/2019	TES-64120	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4601 - Teodorico José de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.645,60	D
1	08/10/2019	TES-64128	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4602 - João Ferreira Neto	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.695,60	D
				Total do Dia:	08/10/2019		150,00	0,00		
1	09/10/2019	TES-64141	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4603 - Francyluce Costa Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.745,60	D
1	09/10/2019	TES-64143	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4604 - José Geronimo Sobrinho	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.825,60	D
1	09/10/2019	TES-64144	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4605 - Joneval Gomes de Carvalho Junior	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.875,60	D
				Total do Dia:	09/10/2019		180,00	0,00		
1	10/10/2019	TES-64155	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4606 - Maria José Fernandes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.925,60	D
1	10/10/2019	TES-64160	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4607 - José Barbosa da Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.005,60	D
1	10/10/2019	TES-64161	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4608 - Osaria Maria de Souza	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.085,60	D
1	10/10/2019	TES-64162	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto	2.1.01.05.001.0162	0,00	133,28	1.952,32	D
1	10/10/2019	TES-64163	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly	2.1.01.05.001.0162	0,00	295,71	1.656,61	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/10/2019	TES-64164	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação do extrato dos contratos 013/2019, 014/2019, 016/2019 e 017/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	726,88	929,73	D	
Total do Dia:						10/10/2019		210,00	1.155,87		
1	14/10/2019	TES-64237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de saldo remanescentes do caixa adiantamento para tesouraria	1.1.04.01.001.0007	4,82	0,00	934,55	D	
1	14/10/2019	TES-64245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4609 - João Martins Feliciano	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	984,55	D	
1	14/10/2019	TES-64246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4610 - Paulo Sérgio Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.034,55	D	
1	14/10/2019	TES-64247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4611 - Eudi Mauro da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.084,55	D	
1	14/10/2019	TES-64248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4612 - Carlos Antônio de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.134,55	D	
1	14/10/2019	TES-64249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4613 - Deuzimar Pereira Vitoria	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.214,55	D	
Total do Dia:						14/10/2019		284,82	0,00		
1	15/10/2019	TES-64265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019	2.1.01.05.001.0209	0,00	165,20	1.049,35	D	
1	15/10/2019	TES-64266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4614 - Odelina Maria Martins de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.199,35	D	
Total do Dia:						15/10/2019		150,00	165,20		
1	16/10/2019	TES-64279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4615 - Sebastião Dias Pereira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.249,35	D	
Total do Dia:						16/10/2019		50,00	0,00		
1	17/10/2019	TES-64309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4616 - Wilson Rodrigues Simões	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.299,35	D	
Total do Dia:						17/10/2019		50,00	0,00		
1	18/10/2019	TES-64318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação, referente ao processo judicial n.º 0261652.96.2015.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	793,90	D	
1	18/10/2019	TES-64326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	46,98	746,92	D	
1	18/10/2019	TES-64327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	299,20	447,72	D	
1	18/10/2019	TES-64328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-	2.1.01.04.001.0002	0,00	15,16	432,56	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/10/2019	TES-64329	AGEHAB -	jcrios	IRF1708(1,5)PJ - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- IRF1708(1,5)PJ - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	96,52	336,04	D
1	18/10/2019	TES-64331	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4617 - Raimundo Nonato Coelho de Souza	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	486,04	D
1	18/10/2019	TES-64332	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4618 - Mariza Marcelina Eiras	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	636,04	D
				Total do Dia:	18/10/2019		300,00	963,31		
1	21/10/2019	TES-64345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4619 - Paulo André da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	686,04	D
1	21/10/2019	TES-64346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4620 - Izabel Lima da Rocha	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	736,04	D
				Total do Dia:	21/10/2019		100,00	0,00		
1	22/10/2019	TES-64382	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4621 - Ofelia Maria Nazaré M. Alves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	786,04	D
1	22/10/2019	TES-64383	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4622 - Ivon José Borges	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	836,04	D
				Total do Dia:	22/10/2019		100,00	0,00		
1	23/10/2019	TES-64480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4624 - Eliane Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	886,04	D
				Total do Dia:	23/10/2019		50,00	0,00		
1	29/10/2019	TES-64556	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4625 - Glayson Oliveira Tarão	1.1.03.01.001.0003	16,90	0,00	902,94	D
1	29/10/2019	TES-64557	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4626 - José Eustáquio de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	952,94	D
				Total do Dia:	29/10/2019		66,90	0,00		
1	30/10/2019	TES-64564	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4627 - Lucia Helena Nunes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.002,94	D
1	30/10/2019	TES-64582	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4628 - Ilson Vieira de Sousa	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.152,94	D
				Total do Dia:	30/10/2019		200,00	0,00		
1	01/11/2019	TES-64825	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4629 - Dirceu Follmer	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.202,94	D
1	01/11/2019	TES-64848	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4630 - Yolete Abreu Milhomem	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.252,94	D
				Total do Dia:	01/11/2019		100,00	0,00		
1	05/11/2019	TES-65000	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4631 - Francisco Simplicio de Freitas	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.302,94	D
				Total do Dia:	05/11/2019		50,00	0,00		
1	06/11/2019	TES-65018	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4632 - Adair Neto Vilarinho	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.352,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/11/2019	TES-65031	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4633 - José Soares da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.402,94	D	
Total do Dia:						06/11/2019	100,00	0,00			
1	07/11/2019	TES-65039	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4634 - Lais Andrade F Neves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.452,94	D	
1	07/11/2019	TES-65060	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4635 - Alex Sandro D. Paula	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.502,94	D	
1	07/11/2019	TES-65066	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4636 - Sérgio Sávio de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.552,94	D	
1	07/11/2019	TES-65114	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4637 - Roseny Ataides Almeida	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.702,94	D	
Total do Dia:						07/11/2019	300,00	0,00			
1	11/11/2019	TES-65174	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4639 - JOÃO BATISTA NOGUEIRA	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.752,94	D	
1	11/11/2019	TES-65206	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4640 - JOAO BATISTA SILVA BARROS	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.832,94	D	
1	11/11/2019	TES-65172	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4638 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.882,94	D	
Total do Dia:						11/11/2019	180,00	0,00			
1	12/11/2019	TES-65211	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4641 - JOSE SILVA DE SOUZA	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.932,94	D	
1	12/11/2019	TES-65215	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4642 - José Pereira da Silva Junior	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.082,94	D	
1	12/11/2019	TES-65249	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4643 - Vinícius Soares Cabral	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.132,94	D	
1	12/11/2019	TES-65257	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4644 - Maria Xavier da Silva Fernandes	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.282,94	D	
1	12/11/2019	TES-65272	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	406,98	1.875,96	D	
1	12/11/2019	TES-65273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	34,94	1.841,02	D	
Total do Dia:						12/11/2019	400,00	441,92			
1	14/11/2019	TES-65437	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4645 - Miriam Ferreira N Vieira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.891,02	D	
1	14/11/2019	TES-65438	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4646 - Jusceli Monteiro S Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.941,02	D	
1	14/11/2019	TES-65439	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4647 - Marcelo Castro Morais	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.991,02	D	
1	14/11/2019	TES-65443	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4648 - Emilio Freitas de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.141,02	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				14/11/2019		300,00	0,00		
1	18/11/2019	TES-65462	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4649 - Sandra Maria de Oliveira Rezende	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.291,02	D
Total do Dia:				18/11/2019		150,00	0,00		
1	19/11/2019	TES-65495	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - Rosa Maria Quiste Fernandes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.341,02	D
1	19/11/2019	TES-65501	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4651 - Dorival Rezende Bento	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.421,02	D
1	19/11/2019	TES-65502	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4652 - América do Rosário Reis	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.501,02	D
1	19/11/2019	TES-65503	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 103ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008	0,00	612,00	1.889,02	D
Total do Dia:				19/11/2019		210,00	612,00		
1	21/11/2019	TES-65606	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 104ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008	0,00	612,00	1.277,02	D
1	21/11/2019	TES-65607	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE ATOS DE CONSTRICÇÃO - Processo judicial nº 0149011.51.2005.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	175,58	1.101,44	D
Total do Dia:				21/11/2019		0,00	787,58		
1	25/11/2019	TES-65612	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4654 - Juraci Herculano Neves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.151,44	D
Total do Dia:				25/11/2019		50,00	0,00		
1	26/11/2019	TES-65662	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4655 - Marisa Silva Aguiar	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.201,44	D
1	26/11/2019	TES-65680	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4656 - João Bosco de Moraes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.251,44	D
1	26/11/2019	TES-65681	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4657 - Henrique Silva Freitas	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.331,44	D
Total do Dia:				26/11/2019		180,00	0,00		
1	27/11/2019	TES-65728	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4658 - João Alfredo dos Santos	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.481,44	D
1	27/11/2019	TES-65729	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4659 - Elisabete Braga Nogueira	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.631,44	D
Total do Dia:				27/11/2019		300,00	0,00		
1	28/11/2019	TES-65753	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4660 - Assembléia de Deus do Evangelho Pleno	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.781,44	D
Total do Dia:				28/11/2019		150,00	0,00		
1	29/11/2019	TES-65783	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4661 - José Carlos da Silva	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.931,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/11/2019	TES-65797	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4662 - Iraci Borges de Jesus	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.981,44	D	
Total do Dia:						29/11/2019	200,00	0,00			
1	02/12/2019	TES-65808	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4663 - Gilmar Aparecido Tomaz	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.031,44	D	
1	02/12/2019	TES-65809	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4664 - Maria Santana F. Cardoso	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.081,44	D	
1	02/12/2019	TES-65862	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4666 - Saimoton Araújo Santiago	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.131,44	D	
1	02/12/2019	TES-65817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4665 - Eliza Maria Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.281,44	D	
Total do Dia:						02/12/2019	300,00	0,00			
1	03/12/2019	TES-65888	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4667 - Valdeci José de Moraes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.331,44	D	
1	03/12/2019	TES-65893	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4668 - Maria de Lourdes Paiva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.381,44	D	
1	03/12/2019	TES-65904	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019	2.1.01.05.001.0200	0,00	312,50	2.068,94	D	
1	03/12/2019	TES-65906	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019	2.1.01.05.001.0200	0,00	101,44	1.967,50	D	
1	03/12/2019	TES-65937	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4669 - Elaine Pimenta de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.017,50	D	
1	03/12/2019	TES-65938	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4670 - Ivone Ferreira de Jesus	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.097,50	D	
Total do Dia:						03/12/2019	230,00	413,94			
1	04/12/2019	TES-65974	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4671 - Irineu Pires R Junior	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.147,50	D	
1	04/12/2019	TES-65987	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4672 - Olivia Gonçalves do Nascimento	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.297,50	D	
1	04/12/2019	TES-66001	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4673 - Natalina Mendonça Moreira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.347,50	D	
Total do Dia:						04/12/2019	250,00	0,00			
1	05/12/2019	TES-66018	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4674 - Warley Carvalho Costa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.397,50	D	
Total do Dia:						05/12/2019	50,00	0,00			
1	06/12/2019	TES-66117	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4675 - Marizete Duarte	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.447,50	D	
1	06/12/2019	TES-66118	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas judiciais de atos de construção - Processo judicial	2.1.01.05.001.0203	0,00	175,58	2.271,92	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/12/2019	TES-66119	AGEHAB -	rsteixeira	n° 0259354.41.2010.8.09.0051 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL - Processo judicial n° 0259354.41.2010.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	156,90	2.115,02	D
				Total do Dia:	06/12/2019		50,00	332,48		
1	09/12/2019	TES-66129	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4676 - Maria Lúcia Pereira Nolasco	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.265,02	D
1	09/12/2019	TES-66166	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4677 - Altair Miguel de Carvalho	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	2.415,02	D
				Total do Dia:	09/12/2019		300,00	0,00		
1	10/12/2019	TES-66201	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4678 - Divino Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.465,02	D
1	10/12/2019	TES-66211	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4679 - Clair Carvalho Rezende	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.545,02	D
				Total do Dia:	10/12/2019		130,00	0,00		
1	11/12/2019	TES-66230	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4680 - Edmilson Ferreira	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	2.625,02	D
1	11/12/2019	TES-66235	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4681 - José Ramos Lopes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	2.675,02	D
1	11/12/2019	TES-66261	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME DEMADA	2.1.01.05.001.0008	0,00	1.398,17	1.276,85	D
				Total do Dia:	11/12/2019		130,00	1.398,17		
1	12/12/2019	TES-66356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4682 - Wagner Cavalcante Borba	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.356,85	D
1	12/12/2019	TES-66357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4683 - Marcio Marques da Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.436,85	D
1	12/12/2019	TES-66389	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2019	2.1.01.05.001.0347	0,00	173,12	1.263,73	D
				Total do Dia:	12/12/2019		160,00	173,12		
1	13/12/2019	TES-66374	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4684 - Sebastião de Araujo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.313,73	D
1	13/12/2019	TES-66375	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4685 - Magna de Castro	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.393,73	D
				Total do Dia:	13/12/2019		130,00	0,00		
1	16/12/2019	TES-66441	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4687 - Vania Lúcia Fernandes dos Anjos	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.473,73	D
1	16/12/2019	TES-66469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL-INF ASS REGISTRO/NOTIFICAÇÃO - NOVEMBRO DE	2.1.01.05.001.0732	0,00	63,71	1.410,02	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						2019				
Total do Dia:						16/12/2019	80,00	63,71		
1	17/12/2019	TES-66481	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4688 - Geraldo Velmon Gomes	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	1.560,02	D
1	17/12/2019	TES-66482	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4689 - Horácio André da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.610,02	D
1	17/12/2019	TES-66518	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMOVEL DO RES REAL CONQUISTA. Processo judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	898,30	711,72	D
Total do Dia:						17/12/2019	200,00	898,30		
1	18/12/2019	TES-66509	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4690 - Divino Pinheiro Albuquerque	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	791,72	D
Total do Dia:						18/12/2019	80,00	0,00		
1	19/12/2019	TES-66524	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DE SALDO EM ESPÉCIE DO CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN EM NOME DE MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI	1.1.04.01.001.0007	34,92	0,00	826,64	D
1	19/12/2019	TES-66531	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4691 - Romes Afonso de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	876,64	D
Total do Dia:						19/12/2019	84,92	0,00		
1	20/12/2019	TES-66606	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4692 - Célia Gomes Costa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	926,64	D
1	20/12/2019	TES-66618	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4693 - Edna Cintra da Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.006,64	D
1	20/12/2019	TES-66679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4694 - Aryandra Oliveira Andrade	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.086,64	D
Total do Dia:						20/12/2019	210,00	0,00		
1	26/12/2019	TES-66726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4695 - Maria Santos da Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	1.166,64	D
Total do Dia:						26/12/2019	80,00	0,00		
1	27/12/2019	TES-66738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4696 - Jerônimo de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.216,64	D
Total do Dia:						27/12/2019	50,00	0,00		
Total da Conta						Caixa Sede	33.975,52	34.192,47		

Saldo Anterior: 1.433,59 D

Saldo Final: 1.216,64 D

1.1.01.02.001.0001 9 CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Saldo Anterior: 4.264,02 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/01/2019	TES-54265	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	63,00	4.201,02	D	
Total do Dia:						02/01/2019	0,00	63,00			
1	03/01/2019	TES-54344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	4.195,12	D	
1	03/01/2019	TES-54343	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	4.183,32	D	
1	03/01/2019	TES-54342	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	4.177,42	D	
1	03/01/2019	TES-54339	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	4.496,56	D	
1	03/01/2019	TES-54340	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	162,28	0,00	4.658,84	D	
1	03/01/2019	TES-54341	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	12.282,20	0,00	16.941,04	D	
Total do Dia:						03/01/2019	12.763,62	23,60			
1	04/01/2019	TES-54353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	16.917,44	D	
1	04/01/2019	TES-54352	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	959,01	0,00	17.876,45	D	
Total do Dia:						04/01/2019	959,01	23,60			
1	07/01/2019	TES-54522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	18.000,00	123,55	C	
1	07/01/2019	TES-54523	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001	0,00	99,00	222,55	C	
1	07/01/2019	TES-54524	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	234,35	C	
1	07/01/2019	TES-54525	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	243,35	C	
1	07/01/2019	TES-54520	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	394,42	0,00	151,07	D	
Total do Dia:						07/01/2019	394,42	18.119,80			
1	08/01/2019	TES-54606	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	145,17	D	
1	08/01/2019	TES-54607	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	140,67	D	
1	08/01/2019	TES-54605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	134,77	D	
1	08/01/2019	TES-54603	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	456,56	D	
1	08/01/2019	TES-54604	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	254,47	0,00	711,03	D	
Total do Dia:						08/01/2019	576,26	16,30			
1	09/01/2019	TES-54680	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	705,13	D	
1	09/01/2019	TES-54682	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	699,23	D	
1	09/01/2019	TES-54672	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	124,36	0,00	823,59	D	
1	09/01/2019	TES-54674	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	1.144,17	D	
Total do Dia:						09/01/2019	444,94	11,80			
1	10/01/2019	TES-54777	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.200,00	55,83	C	
1	10/01/2019	TES-54779	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	61,73	C	
1	10/01/2019	TES-54780	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	72,00	133,73	C	
1	10/01/2019	TES-54786	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	142,59	0,00	8,86	D	
Total do Dia:						10/01/2019	142,59	1.277,90			
1	11/01/2019	TES-54789	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	2,94	C	
1	11/01/2019	TES-54794	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	459,17	0,00	456,23	D	
Total do Dia:						11/01/2019	459,17	11,80			
1	14/01/2019	TES-54805	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	450,33	D	
1	14/01/2019	TES-54806	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	29,50	420,83	D	
1	14/01/2019	TES-54808	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	1.059,10	0,00	1.479,93	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/01/2019	TES-54807	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	1.798,57	D	
Total do Dia:						14/01/2019	1.377,74	35,40			
1	15/01/2019	TES-54844	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	1.794,07	D	
Total do Dia:						15/01/2019	0,00	4,50			
1	16/01/2019	TES-54850	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.788,17	D	
1	16/01/2019	TES-54966	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	59,49	0,00	1.847,66	D	
Total do Dia:						16/01/2019	59,49	5,90			
1	17/01/2019	TES-54965	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.835,86	D	
1	17/01/2019	TES-54889	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	132,92	0,00	1.968,78	D	
Total do Dia:						17/01/2019	132,92	11,80			
1	18/01/2019	TES-54918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.900,00	68,78	D	
1	18/01/2019	TES-54919	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	62,88	D	
1	18/01/2019	TES-54950	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	10.497,50	0,00	10.560,38	D	
Total do Dia:						18/01/2019	10.497,50	1.905,90			
1	21/01/2019	TES-54975	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	11.000,00	439,62	C	
1	21/01/2019	TES-54976	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	445,52	C	
1	21/01/2019	TES-54977	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	451,42	C	
1	21/01/2019	TES-54978	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	463,22	C	
1	21/01/2019	TES-54979	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	27,00	490,22	C	
1	21/01/2019	TES-54995	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	181,98	0,00	308,24	C	
1	21/01/2019	TES-54994	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	190,99	C	
1	21/01/2019	TES-54993	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	122,75	D	
Total do Dia:						21/01/2019	612,97	11.050,60			
1	22/01/2019	TES-55001	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	110,95	D	
1	22/01/2019	TES-55002	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	106,45	D	
1	22/01/2019	TES-55017	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	754,34	0,00	860,79	D	
Total do Dia:						22/01/2019	754,34	16,30			
1	24/01/2019	TES-55053	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	848,99	D	
1	24/01/2019	TES-55054	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	843,09	D	
1	24/01/2019	TES-55065	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	156,11	0,00	999,20	D	
1	24/01/2019	TES-55064	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	185,49	0,00	1.184,69	D	
Total do Dia:						24/01/2019	341,60	17,70			
1	25/01/2019	TES-55099	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.178,79	D	
1	25/01/2019	TES-55100	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.172,89	D	
1	25/01/2019	TES-55117	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	107,96	0,00	1.280,85	D	
1	25/01/2019	TES-55116	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	1.603,03	D	
Total do Dia:						25/01/2019	430,14	11,80			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	28/01/2019	TES-55150	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.597,13	D
1	28/01/2019	TES-55153	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	138,35	0,00	1.735,48	D
Total do Dia:						28/01/2019	138,35	5,90		
1	29/01/2019	TES-55179	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.150,00	414,52	C
1	29/01/2019	TES-55180	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	432,22	C
1	29/01/2019	TES-55191	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	452,95	0,00	20,73	D
Total do Dia:						29/01/2019	452,95	2.167,70		
1	30/01/2019	TES-55203	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	14,83	D
1	30/01/2019	TES-55204	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	8,93	D
1	30/01/2019	TES-55205	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	63,00	54,07	C
1	30/01/2019	TES-55217	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	86,59	0,00	32,52	D
1	30/01/2019	TES-55216	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	75,69	0,00	108,21	D
Total do Dia:						30/01/2019	162,28	74,80		
1	01/02/2019	TES-55311	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	102,31	D
1	01/02/2019	TES-55312	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	96,41	D
1	01/02/2019	TES-55314	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	415,55	D
1	01/02/2019	TES-55315	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	225,12	0,00	640,67	D
Total do Dia:						01/02/2019	544,26	11,80		
1	04/02/2019	TES-55418	AGEHAB -	krasilva	Valor referente	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	628,87	D
1	04/02/2019	TES-55419	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	582,90	0,00	1.211,77	D
Total do Dia:						04/02/2019	582,90	11,80		
1	05/02/2019	TES-55425	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001	0,00	99,00	1.112,77	D
1	05/02/2019	TES-55426	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	1.103,77	D
Total do Dia:						05/02/2019	0,00	108,00		
1	06/02/2019	TES-55499	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.091,97	D
1	06/02/2019	TES-55498	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	131,15	0,00	1.223,12	D
Total do Dia:						06/02/2019	131,15	11,80		
1	07/02/2019	TES-55523	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.217,22	D
1	07/02/2019	TES-55524	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.211,32	D
1	07/02/2019	TES-55525	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.205,42	D
1	07/02/2019	TES-55527	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	1.527,21	D
1	07/02/2019	TES-55528	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	254,47	0,00	1.781,68	D
1	07/02/2019	TES-55529	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	2.102,26	D
Total do Dia:						07/02/2019	896,84	17,70		
1	08/02/2019	TES-55584	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	2.090,46	D
1	08/02/2019	TES-55651	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	537,52	0,00	2.627,98	D
Total do Dia:						08/02/2019	537,52	11,80		
1	11/02/2019	TES-55732	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	189,00	2.438,98	D
1	11/02/2019	TES-55733	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	2.421,28	D
1	11/02/2019	TES-55737	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	680,29	0,00	3.101,57	D
Total do Dia:						11/02/2019	680,29	206,70		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	12/02/2019	TES-55759	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.095,67	D
1	12/02/2019	TES-55760	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.089,77	D
1	12/02/2019	TES-55761	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	95,38	0,00	3.185,15	D
1	12/02/2019	TES-55762	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	325,53	0,00	3.510,68	D
			Total do Dia:		12/02/2019		420,91	11,80		
1	13/02/2019	TES-55791	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COM LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	3.492,98	D
1	13/02/2019	TES-55792	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	3.481,18	D
1	13/02/2019	TES-55793	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.475,28	D
1	13/02/2019	TES-55797	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	3.793,92	D
1	13/02/2019	TES-55798	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	338,64	0,00	4.132,56	D
1	13/02/2019	TES-55799	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	525,86	0,00	4.658,42	D
			Total do Dia:		13/02/2019		1.183,14	35,40		
1	14/02/2019	TES-55829	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	4.653,92	D
			Total do Dia:		14/02/2019		0,00	4,50		
1	18/02/2019	TES-55884	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	4.642,12	D
1	18/02/2019	TES-55885	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	201,71	0,00	4.843,83	D
			Total do Dia:		18/02/2019		201,71	11,80		
1	19/02/2019	TES-55919	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	4.832,03	D
1	19/02/2019	TES-55920	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	366,86	0,00	5.198,89	D
			Total do Dia:		19/02/2019		366,86	11,80		
1	20/02/2019	TES-55975	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	5.187,09	D
1	20/02/2019	TES-55976	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	5.181,19	D
1	20/02/2019	TES-55977	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	5.175,29	D
1	20/02/2019	TES-55978	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	90,00	5.085,29	D
1	20/02/2019	TES-56001	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	439,43	0,00	5.524,72	D
1	20/02/2019	TES-56002	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	59,49	0,00	5.584,21	D
1	20/02/2019	TES-56003	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	5.897,95	D
			Total do Dia:		20/02/2019		812,66	113,60		
1	25/02/2019	TES-56072	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	5.892,05	D
1	25/02/2019	TES-56073	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	5.886,15	D
1	25/02/2019	TES-56084	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	64,79	0,00	5.950,94	D
1	25/02/2019	TES-56085	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	3.986,26	0,00	9.937,20	D
			Total do Dia:		25/02/2019		4.051,05	11,80		
1	26/02/2019	TES-56102	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	9.931,30	D
1	26/02/2019	TES-56103	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	9.926,80	D
1	26/02/2019	TES-56107	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	328,28	0,00	10.255,08	D
			Total do Dia:		26/02/2019		328,28	10,40		
1	27/02/2019	TES-56126	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	10.237,38	D
1	27/02/2019	TES-56168	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	273,01	0,00	10.510,39	D
			Total do Dia:		27/02/2019		273,01	17,70		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	TES-56217	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	220,50	10.289,89	D	
Total do Dia:						28/02/2019	0,00	220,50			
1	01/03/2019	TES-56234	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	10.278,09	D	
1	01/03/2019	TES-56235	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	168,81	0,00	10.446,90	D	
Total do Dia:						01/03/2019	168,81	11,80			
1	06/03/2019	TES-56332	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001	0,00	99,00	10.347,90	D	
1	06/03/2019	TES-56333	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	10.336,10	D	
1	06/03/2019	TES-56334	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	10.330,20	D	
1	06/03/2019	TES-56335	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	10.321,20	D	
1	06/03/2019	TES-56337	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	138,35	0,00	10.459,55	D	
1	06/03/2019	TES-56336	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	2.393,76	0,00	12.853,31	D	
Total do Dia:						06/03/2019	2.532,11	125,70			
1	07/03/2019	TES-56385	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	12.847,41	D	
1	07/03/2019	TES-56392	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	59,99	0,00	12.907,40	D	
Total do Dia:						07/03/2019	59,99	5,90			
1	08/03/2019	TES-56444	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	12.901,50	D	
1	08/03/2019	TES-56445	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	12.897,00	D	
1	08/03/2019	TES-56446	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	12.891,10	D	
1	08/03/2019	TES-56451	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	228,47	0,00	13.119,57	D	
1	08/03/2019	TES-56450	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	142,59	0,00	13.262,16	D	
Total do Dia:						08/03/2019	371,06	16,30			
1	11/03/2019	TES-56566	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	13.256,26	D	
1	11/03/2019	TES-56567	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	63,00	13.193,26	D	
1	11/03/2019	TES-56588	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	125,14	0,00	13.318,40	D	
Total do Dia:						11/03/2019	125,14	68,90			
1	12/03/2019	TES-56589	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-7 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	13.000,00	318,40	D	
1	12/03/2019	TES-56590	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	294,80	D	
1	12/03/2019	TES-56591	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	293,30	D	
1	12/03/2019	TES-56601	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	1.290,20	0,00	1.583,50	D	
Total do Dia:						12/03/2019	1.290,20	13.025,10			
1	13/03/2019	TES-56652	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.577,60	D	
1	13/03/2019	TES-56653	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	29,50	1.548,10	D	
1	13/03/2019	TES-56655	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	643,72	0,00	2.191,82	D	
1	13/03/2019	TES-56654	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	2.510,46	D	
Total do Dia:						13/03/2019	962,36	35,40			
1	14/03/2019	TES-56693	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	2.498,66	D	
1	14/03/2019	TES-56696	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	168,15	0,00	2.666,81	D	
Total do Dia:						14/03/2019	168,15	11,80			
1	18/03/2019	TES-56798	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	510,69	0,00	3.177,50	D	
1	18/03/2019	TES-56799	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN	1.1.03.01.001.0001	356,74	0,00	3.534,24	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DH					
1	18/03/2019	TES-56800	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	3.510,64	D
1	18/03/2019	TES-56801	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.504,74	D
			Total do Dia:		18/03/2019		867,43	29,50		
1	20/03/2019	TES-56854	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	3.621,99	D
1	20/03/2019	TES-56855	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	59,49	0,00	3.681,48	D
1	20/03/2019	TES-56856	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.500,00	181,48	D
1	20/03/2019	TES-56857	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	175,58	D
1	20/03/2019	TES-56858	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	169,68	D
1	20/03/2019	TES-56859	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	22,50	147,18	D
1	20/03/2019	TES-56860	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	145,68	D
			Total do Dia:		20/03/2019		176,74	3.535,80		
1	22/03/2019	TES-56959	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	459,42	D
1	22/03/2019	TES-56960	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	64,79	0,00	524,21	D
1	22/03/2019	TES-56961	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	518,31	D
1	22/03/2019	TES-56962	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	512,41	D
			Total do Dia:		22/03/2019		378,53	11,80		
1	25/03/2019	TES-56991	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	512,41	0,00	D
			Total do Dia:		25/03/2019		0,00	512,41		
1	26/03/2019	TES-57031	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	322,18	D
1	26/03/2019	TES-57032	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	205,82	0,00	528,00	D
1	26/03/2019	TES-57033	AGEHAB -	krasilva	Valor referente CON INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	522,10	D
1	26/03/2019	TES-57034	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	510,30	D
1	26/03/2019	TES-57035	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	508,80	D
			Total do Dia:		26/03/2019		528,00	19,20		
1	27/03/2019	TES-57051	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	82,35	0,00	591,15	D
1	27/03/2019	TES-57053	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	585,25	D
			Total do Dia:		27/03/2019		82,35	5,90		
1	01/04/2019	TES-57161	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	75,69	0,00	660,94	D
1	01/04/2019	TES-57162	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	655,04	D
1	01/04/2019	TES-57163	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	67,50	587,54	D
			Total do Dia:		01/04/2019		75,69	73,40		
1	02/04/2019	TES-57199	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	906,68	D
1	02/04/2019	TES-57200	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	394,30	0,00	1.300,98	D
1	02/04/2019	TES-57201	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	156,11	0,00	1.457,09	D
1	02/04/2019	TES-57202	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.451,19	D
1	02/04/2019	TES-57203	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.439,39	D
1	02/04/2019	TES-57204	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.433,49	D
			Total do Dia:		02/04/2019		869,55	23,60		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/04/2019	TES-57238	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	818,51	0,00	2.252,00	D	
1	03/04/2019	TES-57239	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	2.228,40	D	
Total do Dia:						03/04/2019	818,51	23,60			
1	04/04/2019	TES-57286	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	77,25	0,00	2.305,65	D	
1	04/04/2019	TES-57287	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.299,75	D	
Total do Dia:						04/04/2019	77,25	5,90			
1	05/04/2019	TES-57324	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	633,06	0,00	2.932,81	D	
1	05/04/2019	TES-57325	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	59,99	0,00	2.992,80	D	
1	05/04/2019	TES-57326	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001	0,00	74,25	2.918,55	D	
1	05/04/2019	TES-57327	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	2.900,85	D	
1	05/04/2019	TES-57328	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.894,95	D	
1	05/04/2019	TES-57329	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	22,50	2.872,45	D	
Total do Dia:						05/04/2019	693,05	120,35			
1	08/04/2019	TES-57387	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	325,53	0,00	3.197,98	D	
1	08/04/2019	TES-57388	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.192,08	D	
1	08/04/2019	TES-57389	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	3.183,08	D	
Total do Dia:						08/04/2019	325,53	14,90			
1	09/04/2019	TES-57443	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	323,38	0,00	3.506,46	D	
1	09/04/2019	TES-57444	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	3.827,04	D	
1	09/04/2019	TES-57446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.900,00	927,04	D	
1	09/04/2019	TES-57448	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	921,14	D	
1	09/04/2019	TES-57449	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	915,24	D	
1	09/04/2019	TES-57450	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	913,74	D	
Total do Dia:						09/04/2019	643,96	2.913,30			
1	10/04/2019	TES-57475	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	142,59	0,00	1.056,33	D	
1	10/04/2019	TES-57476	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	626,82	0,00	1.683,15	D	
1	10/04/2019	TES-57477	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	77,97	0,00	1.761,12	D	
1	10/04/2019	TES-57478	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.755,22	D	
1	10/04/2019	TES-57479	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	1.737,52	D	
1	10/04/2019	TES-57480	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.731,62	D	
1	10/04/2019	TES-57481	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	67,50	1.664,12	D	
Total do Dia:						10/04/2019	847,38	97,00			
1	12/04/2019	TES-57664	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	161,35	0,00	1.825,47	D	
1	12/04/2019	TES-57665	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	133,64	0,00	1.959,11	D	
1	12/04/2019	TES-57666	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.953,21	D	
1	12/04/2019	TES-57667	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.947,31	D	
Total do Dia:						12/04/2019	294,99	11,80			
1	15/04/2019	TES-57692	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	354,20	0,00	2.301,51	D	
1	15/04/2019	TES-57693	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	1.515,69	0,00	3.817,20	D	
1	15/04/2019	TES-57694	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.811,30	D	
1	15/04/2019	TES-57695	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	3.799,50	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/04/2019	TES-57696	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,50	3.786,00	D	
Total do Dia:						15/04/2019	1.869,89	31,20			
1	16/04/2019	TES-57739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	4.500,00	714,00	C	
1	16/04/2019	TES-57742	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	54,86	0,00	659,14	C	
1	16/04/2019	TES-57743	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	924,58	0,00	265,44	D	
1	16/04/2019	TES-57744	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	259,54	D	
1	16/04/2019	TES-57745	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	253,64	D	
1	16/04/2019	TES-57746	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	252,14	D	
Total do Dia:						16/04/2019	979,44	4.513,30			
1	17/04/2019	TES-57782	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	406,61	0,00	658,75	D	
1	17/04/2019	TES-57783	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	641,05	D	
Total do Dia:						17/04/2019	406,61	17,70			
1	18/04/2019	TES-57875	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	54,41	0,00	695,46	D	
1	18/04/2019	TES-57876	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	2.802,39	0,00	3.497,85	D	
1	18/04/2019	TES-57877	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.491,95	D	
1	18/04/2019	TES-57878	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.486,05	D	
Total do Dia:						18/04/2019	2.856,80	11,80			
1	22/04/2019	TES-57944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.600,00	113,95	C	
1	22/04/2019	TES-57945	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	3,30	D	
1	22/04/2019	TES-57946	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	59,49	0,00	62,79	D	
1	22/04/2019	TES-57947	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	56,89	D	
1	22/04/2019	TES-57948	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	50,99	D	
1	22/04/2019	TES-57949	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	31,50	19,49	D	
1	22/04/2019	TES-57950	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	17,99	D	
Total do Dia:						22/04/2019	176,74	3.644,80			
1	23/04/2019	TES-57955	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	64,79	0,00	82,78	D	
1	23/04/2019	TES-57956	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	76,88	D	
Total do Dia:						23/04/2019	64,79	5,90			
1	24/04/2019	TES-57980	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	635,92	0,00	712,80	D	
1	24/04/2019	TES-57981	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	127,16	0,00	839,96	D	
1	24/04/2019	TES-57982	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	828,16	D	
1	24/04/2019	TES-57983	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	822,26	D	
Total do Dia:						24/04/2019	763,08	17,70			
1	29/04/2019	TES-58090	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	380,13	0,00	1.202,39	D	
1	29/04/2019	TES-58091	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.190,59	D	
Total do Dia:						29/04/2019	380,13	11,80			
1	30/04/2019	TES-58109	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	82,30	0,00	1.272,89	D	
1	30/04/2019	TES-58110	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.266,99	D	
1	30/04/2019	TES-58112	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	76,50	1.190,49	D	
1	30/04/2019	TES-58113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	1.188,99	D	
1	30/04/2019	TES-58114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.000,00	188,99	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB				
Total do Dia:						30/04/2019		82,30	1.083,90	
1	02/05/2019	TES-58188	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	86,47	0,00	275,46	D
1	02/05/2019	TES-58189	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	597,64	D
1	02/05/2019	TES-58191	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	591,74	D
1	02/05/2019	TES-58192	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	585,84	D
Total do Dia:						02/05/2019		408,65	11,80	
1	03/05/2019	TES-58193	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	904,98	D
1	03/05/2019	TES-58194	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	138,35	0,00	1.043,33	D
1	03/05/2019	TES-58195	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.037,43	D
1	03/05/2019	TES-58196	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.031,53	D
Total do Dia:						03/05/2019		457,49	11,80	
1	06/05/2019	TES-58212	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001	0,00	49,50	982,03	D
1	06/05/2019	TES-58213	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	27,00	955,03	D
Total do Dia:						06/05/2019		0,00	76,50	
1	07/05/2019	TES-58246	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	1.276,82	D
1	07/05/2019	TES-58247	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	1.597,40	D
1	07/05/2019	TES-58248	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.591,50	D
1	07/05/2019	TES-58249	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.585,60	D
Total do Dia:						07/05/2019		642,37	11,80	
1	08/05/2019	TES-58305	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	142,59	0,00	1.728,19	D
1	08/05/2019	TES-58307	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	254,47	0,00	1.982,66	D
1	08/05/2019	TES-58308	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.976,76	D
1	08/05/2019	TES-58309	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.970,86	D
Total do Dia:						08/05/2019		397,06	11,80	
1	09/05/2019	TES-58436	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	1.1.03.01.001.0001	228,47	0,00	2.199,33	D
1	09/05/2019	TES-58437	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	357,90	0,00	2.557,23	D
1	09/05/2019	TES-58438	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB C BANC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.551,33	D
1	09/05/2019	TES-58439	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	2.539,53	D
Total do Dia:						09/05/2019		586,37	17,70	
1	10/05/2019	TES-58514	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	505,15	0,00	3.044,68	D
1	10/05/2019	TES-58515	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.038,78	D
1	10/05/2019	TES-58516	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	126,00	2.912,78	D
Total do Dia:						10/05/2019		505,15	131,90	
1	13/05/2019	TES-58595	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	325,53	0,00	3.238,31	D
1	13/05/2019	TES-58596	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	183,07	0,00	3.421,38	D
1	13/05/2019	TES-58597	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.200,00	221,38	D
1	13/05/2019	TES-58598	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	215,48	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/05/2019	TES-58599	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	203,68	D	
1	13/05/2019	TES-58600	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	202,18	D	
Total do Dia:						13/05/2019	508,60	3.219,20			
1	14/05/2019	TES-58676	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	520,82	D	
1	14/05/2019	TES-58679	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	96,49	0,00	617,31	D	
1	14/05/2019	TES-58680	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	178,22	0,00	795,53	D	
1	14/05/2019	TES-58681	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	789,63	D	
1	14/05/2019	TES-58682	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	783,73	D	
1	14/05/2019	TES-58683	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	777,83	D	
Total do Dia:						14/05/2019	593,35	17,70			
1	15/05/2019	TES-58733	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	138,35	0,00	916,18	D	
1	15/05/2019	TES-58734	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	910,28	D	
Total do Dia:						15/05/2019	138,35	5,90			
1	16/05/2019	TES-58771	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	141,04	0,00	1.051,32	D	
1	16/05/2019	TES-58772	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.039,52	D	
Total do Dia:						16/05/2019	141,04	11,80			
1	17/05/2019	TES-58802	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	278,05	0,00	1.317,57	D	
1	17/05/2019	TES-58803	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.305,77	D	
Total do Dia:						17/05/2019	278,05	11,80			
1	20/05/2019	TES-58813	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	252,15	0,00	1.557,92	D	
1	20/05/2019	TES-58815	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.290,00	267,92	D	
1	20/05/2019	TES-58816	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	250,22	D	
1	20/05/2019	TES-58817	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	22,50	227,72	D	
1	20/05/2019	TES-58818	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	226,22	D	
Total do Dia:						20/05/2019	252,15	1.331,70			
1	21/05/2019	TES-58898	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	343,47	D	
1	21/05/2019	TES-58899	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	88,54	0,00	432,01	D	
1	21/05/2019	TES-58900	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	426,11	D	
1	21/05/2019	TES-58901	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	420,21	D	
Total do Dia:						21/05/2019	205,79	11,80			
1	22/05/2019	TES-58978	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	733,95	D	
1	22/05/2019	TES-58979	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	54,86	0,00	788,81	D	
1	22/05/2019	TES-58980	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	782,91	D	
1	22/05/2019	TES-58981	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	777,01	D	
Total do Dia:						22/05/2019	368,60	11,80			
1	27/05/2019	TES-59037	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	1.197,48	0,00	1.974,49	D	
1	27/05/2019	TES-59038	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.968,59	D	
Total do Dia:						27/05/2019	1.197,48	5,90			
1	29/05/2019	TES-59088	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	213,67	0,00	2.182,26	D	
1	29/05/2019	TES-59089	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	2.504,44	D	
1	29/05/2019	TES-59090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência conta 301997-8 para 868-	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.900,00	604,44	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

5.										
1	29/05/2019	TES-59091	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	592,64	D
1	29/05/2019	TES-59092	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	586,74	D
1	29/05/2019	TES-59093	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	585,24	D
				Total do Dia:	29/05/2019		535,85	1.919,20		
1	30/05/2019	TES-59094	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	85,50	499,74	D
				Total do Dia:	30/05/2019		0,00	85,50		
1	31/05/2019	TES-59167	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	68,13	0,00	567,87	D
1	31/05/2019	TES-59168	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	1.505,43	0,00	2.073,30	D
1	31/05/2019	TES-59169	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.067,40	D
1	31/05/2019	TES-59170	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	2.055,60	D
1	31/05/2019	TES-59171	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	2.051,10	D
				Total do Dia:	31/05/2019		1.573,56	22,20		
1	03/06/2019	TES-59241	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.045,20	D
1	03/06/2019	TES-59240	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	2.364,34	D
				Total do Dia:	03/06/2019		319,14	5,90		
1	05/06/2019	TES-59487	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	254,47	0,00	2.618,81	D
1	05/06/2019	TES-59488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.200,00	418,81	D
1	05/06/2019	TES-59489	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001	0,00	49,50	369,31	D
1	05/06/2019	TES-59490	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	363,41	D
1	05/06/2019	TES-59491	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	361,91	D
				Total do Dia:	05/06/2019		254,47	2.256,90		
1	07/06/2019	TES-59547	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	260,51	0,00	622,42	D
1	07/06/2019	TES-59549	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	944,21	D
1	07/06/2019	TES-59550	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	1.264,79	D
1	07/06/2019	TES-59551	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.258,89	D
1	07/06/2019	TES-59552	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.252,99	D
1	07/06/2019	TES-59553	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.247,09	D
				Total do Dia:	07/06/2019		902,88	17,70		
1	10/06/2019	TES-59618	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,50	1.233,59	D
				Total do Dia:	10/06/2019		0,00	13,50		
1	11/06/2019	TES-59656	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	96,77	0,00	1.330,36	D
1	11/06/2019	TES-59657	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.324,46	D
				Total do Dia:	11/06/2019		96,77	5,90		
1	12/06/2019	TES-59724	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	750,35	0,00	2.074,81	D
1	12/06/2019	TES-59725	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	1.619,25	0,00	3.694,06	D
1	12/06/2019	TES-59726	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	461,23	0,00	4.155,29	D
1	12/06/2019	TES-59727	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	928,96	0,00	5.084,25	D
1	12/06/2019	TES-59728	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	5.078,35	D
1	12/06/2019	TES-59729	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	5.066,55	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/06/2019	TES-59730	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	5.042,95	D	
1	12/06/2019	TES-59731	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	5.019,35	D	
Total do Dia:						12/06/2019		3.759,79	64,90		
1	13/06/2019	TES-59759	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	87,79	0,00	5.107,14	D	
1	13/06/2019	TES-59760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	4.500,00	607,14	D	
1	13/06/2019	TES-59761	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	601,24	D	
1	13/06/2019	TES-59762	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	599,74	D	
Total do Dia:						13/06/2019		87,79	4.507,40		
1	17/06/2019	TES-59842	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	595,24	D	
Total do Dia:						17/06/2019		0,00	4,50		
1	18/06/2019	TES-59868	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	218,55	0,00	813,79	D	
1	18/06/2019	TES-59869	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	807,89	D	
Total do Dia:						18/06/2019		218,55	5,90		
1	19/06/2019	TES-59928	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	925,14	D	
1	19/06/2019	TES-59929	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	82,35	0,00	1.007,49	D	
1	19/06/2019	TES-59930	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.001,59	D	
1	19/06/2019	TES-59931	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	995,69	D	
Total do Dia:						19/06/2019		199,60	11,80		
1	21/06/2019	TES-60103	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	138,35	0,00	1.134,04	D	
1	21/06/2019	TES-60104	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.128,14	D	
1	21/06/2019	TES-60105	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	1.123,64	D	
Total do Dia:						21/06/2019		138,35	10,40		
1	24/06/2019	TES-60192	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	114,35	0,00	1.237,99	D	
1	24/06/2019	TES-60193	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.226,19	D	
Total do Dia:						24/06/2019		114,35	11,80		
1	25/06/2019	TES-60208	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	1.539,93	D	
1	25/06/2019	TES-60209	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	132,92	0,00	1.672,85	D	
1	25/06/2019	TES-60210	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.666,95	D	
1	25/06/2019	TES-60211	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.655,15	D	
Total do Dia:						25/06/2019		446,66	17,70		
1	26/06/2019	TES-60253	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	192,43	0,00	1.847,58	D	
1	26/06/2019	TES-60254	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.835,78	D	
Total do Dia:						26/06/2019		192,43	11,80		
1	27/06/2019	TES-60258	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	3.000,12	0,00	4.835,90	D	
1	27/06/2019	TES-60260	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	127,16	0,00	4.963,06	D	
1	27/06/2019	TES-60261	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	796,45	0,00	5.759,51	D	
1	27/06/2019	TES-60263	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	5.747,71	D	
1	27/06/2019	TES-60265	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	5.741,81	D	
1	27/06/2019	TES-60268	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	5.735,91	D	
Total do Dia:						27/06/2019		3.923,73	23,60		

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/06/2019	TES-60277	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	78,58	0,00	5.814,49	D	
1	28/06/2019	TES-60278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	5.200,00	614,49	D	
1	28/06/2019	TES-60279	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	608,59	D	
1	28/06/2019	TES-60280	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	607,09	D	
Total do Dia:						28/06/2019	78,58		5.207,40		
1	01/07/2019	TES-60335	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	76,72	0,00	683,81	D	
1	01/07/2019	TES-60337	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	1.005,99	D	
1	01/07/2019	TES-60338	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.000,09	D	
1	01/07/2019	TES-60339	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	994,19	D	
1	01/07/2019	TES-60340	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	54,00	940,19	D	
Total do Dia:						01/07/2019	398,90		65,80		
1	02/07/2019	TES-60404	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	1.259,33	D	
1	02/07/2019	TES-60405	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	78,66	0,00	1.337,99	D	
1	02/07/2019	TES-60406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.332,09	D	
1	02/07/2019	TES-60407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente CO AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.326,19	D	
Total do Dia:						02/07/2019	397,80		11,80		
1	03/07/2019	TES-60445	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	322,60	0,00	1.648,79	D	
1	03/07/2019	TES-60446	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	1.970,97	D	
1	03/07/2019	TES-60447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.959,17	D	
1	03/07/2019	TES-60448	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.953,27	D	
Total do Dia:						03/07/2019	644,78		17,70		
1	04/07/2019	TES-60512	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB C BANC	1.1.03.01.001.0001	228,47	0,00	2.181,74	D	
1	04/07/2019	TES-60514	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	1.530,75	0,00	3.712,49	D	
1	04/07/2019	TES-60516	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	3.700,69	D	
1	04/07/2019	TES-60515	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB C BANC	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.694,79	D	
Total do Dia:						04/07/2019	1.759,22		17,70		
1	05/07/2019	TES-60539	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	338,86	0,00	4.033,65	D	
1	05/07/2019	TES-60540	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001	0,00	24,75	4.008,90	D	
1	05/07/2019	TES-60544	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	4.003,00	D	
1	05/07/2019	TES-60546	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	3.994,00	D	
Total do Dia:						05/07/2019	338,86		39,65		
1	08/07/2019	TES-60603	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	4.315,79	D	
1	08/07/2019	TES-60604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	4.000,00	315,79	D	
1	08/07/2019	TES-60605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	309,89	D	
1	08/07/2019	TES-60606	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	308,39	D	
Total do Dia:						08/07/2019	321,79		4.007,40		
1	09/07/2019	TES-60640	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	399,58	0,00	707,97	D	
1	09/07/2019	TES-60641	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	696,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								399,58	11,80		
					09/07/2019						
1	10/07/2019	TES-60692	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	142,59	0,00	838,76	D	
1	10/07/2019	TES-60693	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	146,16	0,00	984,92	D	
1	10/07/2019	TES-60694	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	309,05	0,00	1.293,97	D	
1	10/07/2019	TES-60695	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.288,07	D	
1	10/07/2019	TES-60696	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.276,27	D	
1	10/07/2019	TES-60698	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.270,37	D	
1	10/07/2019	TES-60699	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	58,50	1.211,87	D	
Total do Dia:								597,80	82,10		
					10/07/2019						
1	12/07/2019	TES-60947	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	1.530,51	D	
1	12/07/2019	TES-60948	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	1.582,05	0,00	3.112,56	D	
1	12/07/2019	TES-60949	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	133,64	0,00	3.246,20	D	
1	12/07/2019	TES-60950	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.240,30	D	
1	12/07/2019	TES-60951	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	3.216,70	D	
1	12/07/2019	TES-60954	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.210,80	D	
Total do Dia:								2.034,33	35,40		
					12/07/2019						
1	15/07/2019	TES-61002	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	124,27	0,00	3.335,07	D	
1	15/07/2019	TES-61006	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.329,17	D	
Total do Dia:								124,27	5,90		
					15/07/2019						
1	16/07/2019	TES-61038	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	215,60	0,00	3.544,77	D	
1	16/07/2019	TES-61039	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.538,87	D	
Total do Dia:								215,60	5,90		
					16/07/2019						
1	17/07/2019	TES-61050	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	275,56	0,00	3.814,43	D	
1	17/07/2019	TES-61051	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	3.796,73	D	
Total do Dia:								275,56	17,70		
					17/07/2019						
1	18/07/2019	TES-61082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.800,00	3,27	C	
1	18/07/2019	TES-61083	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	330,83	0,00	327,56	D	
1	18/07/2019	TES-61084	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	315,76	D	
1	18/07/2019	TES-61085	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	314,26	D	
Total do Dia:								330,83	3.813,30		
					18/07/2019						
1	19/07/2019	TES-61293	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	431,51	D	
1	19/07/2019	TES-61294	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	425,61	D	
Total do Dia:								117,25	5,90		
					19/07/2019						
1	22/07/2019	TES-61365	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	59,49	0,00	485,10	D	
1	22/07/2019	TES-61366	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	479,20	D	
1	22/07/2019	TES-61367	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	22,50	456,70	D	
Total do Dia:								59,49	28,40		
					22/07/2019						
1	23/07/2019	TES-61412	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	143,37	0,00	600,07	D	
1	23/07/2019	TES-61413	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	588,27	D	
Total do Dia:								143,37	11,80		
					23/07/2019						
1	24/07/2019	TES-61453	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	902,01	D	
1	24/07/2019	TES-61454	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	86,51	0,00	988,52	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/07/2019	TES-61455	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	392,22	0,00	1.380,74	D	
1	24/07/2019	TES-61456	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.374,84	D	
1	24/07/2019	TES-61457	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.368,94	D	
1	24/07/2019	TES-61458	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.363,04	D	
Total do Dia:						24/07/2019	792,47	17,70			
1	25/07/2019	TES-61468	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	127,16	0,00	1.490,20	D	
1	25/07/2019	TES-61469	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.484,30	D	
Total do Dia:						25/07/2019	127,16	5,90			
1	29/07/2019	TES-61561	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	68,13	0,00	1.552,43	D	
1	29/07/2019	TES-61562	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.546,53	D	
Total do Dia:						29/07/2019	68,13	5,90			
1	30/07/2019	TES-61605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	76,50	1.470,03	D	
Total do Dia:						30/07/2019	0,00	76,50			
1	31/07/2019	TES-61647	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	1.792,21	D	
1	31/07/2019	TES-61648	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.786,31	D	
Total do Dia:						31/07/2019	322,18	5,90			
1	01/08/2019	TES-61700	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	2.105,45	D	
1	01/08/2019	TES-61701	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	312,00	0,00	2.417,45	D	
1	01/08/2019	TES-61702	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	2.739,63	D	
1	01/08/2019	TES-61703	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária da 301997-8 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.500,00	239,63	D	
1	01/08/2019	TES-61704	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	233,73	D	
1	01/08/2019	TES-61705	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	227,83	D	
1	01/08/2019	TES-61706	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	221,93	D	
1	01/08/2019	TES-61707	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente TAR TEV	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	220,43	D	
Total do Dia:						01/08/2019	953,32	2.519,20			
1	05/08/2019	TES-61787	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	542,22	D	
1	05/08/2019	TES-61791	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	505,15	0,00	1.047,37	D	
1	05/08/2019	TES-61792	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.041,47	D	
1	05/08/2019	TES-61793	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.035,57	D	
1	05/08/2019	TES-61795	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	1.026,57	D	
Total do Dia:						05/08/2019	826,94	20,80			
1	06/08/2019	TES-61846	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	228,47	0,00	1.255,04	D	
1	06/08/2019	TES-61847	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.249,14	D	
Total do Dia:						06/08/2019	228,47	5,90			
1	07/08/2019	TES-61914	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	463,17	0,00	1.712,31	D	
1	07/08/2019	TES-61913	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	49,43	0,00	1.761,74	D	
1	07/08/2019	TES-61915	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.755,84	D	
1	07/08/2019	TES-61916	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.744,04	D	
Total do Dia:						07/08/2019	512,60	17,70			
1	08/08/2019	TES-61932	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	309,05	0,00	2.053,09	D	
1	08/08/2019	TES-61931	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	48,85	0,00	2.101,94	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/08/2019	TES-61934	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.096,04	D	
1	08/08/2019	TES-61935	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.090,14	D	
Total do Dia:						08/08/2019		357,90	11,80		
1	09/08/2019	TES-61975	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	580,00	0,00	2.670,14	D	
1	09/08/2019	TES-61976	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	2.658,34	D	
1	09/08/2019	TES-61977	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	49,50	2.608,84	D	
Total do Dia:						09/08/2019		580,00	61,30		
1	12/08/2019	TES-62020	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	299,25	0,00	2.908,09	D	
1	12/08/2019	TES-62022	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	2.890,39	D	
Total do Dia:						12/08/2019		299,25	17,70		
1	13/08/2019	TES-62124	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	133,64	0,00	3.024,03	D	
1	13/08/2019	TES-62125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.000,00	1.024,03	D	
1	13/08/2019	TES-62126	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.018,13	D	
1	13/08/2019	TES-62127	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	1.016,63	D	
Total do Dia:						13/08/2019		133,64	2.007,40		
1	14/08/2019	TES-62141	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	1.335,27	D	
1	14/08/2019	TES-62142	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	224,30	0,00	1.559,57	D	
1	14/08/2019	TES-62144	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	392,22	0,00	1.951,79	D	
1	14/08/2019	TES-62145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.945,89	D	
1	14/08/2019	TES-62146	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.939,99	D	
1	14/08/2019	TES-62147	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.934,09	D	
Total do Dia:						14/08/2019		935,16	17,70		
1	15/08/2019	TES-62167	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	212,57	0,00	2.146,66	D	
1	15/08/2019	TES-62168	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	130,93	0,00	2.277,59	D	
1	15/08/2019	TES-62169	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.271,69	D	
1	15/08/2019	TES-62170	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.265,79	D	
Total do Dia:						15/08/2019		343,50	11,80		
1	19/08/2019	TES-62443	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	22,50	2.243,29	D	
Total do Dia:						19/08/2019		0,00	22,50		
1	20/08/2019	TES-62487	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	76,28	0,00	2.319,57	D	
1	20/08/2019	TES-62488	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.313,67	D	
1	20/08/2019	TES-62489	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	18,00	2.295,67	D	
Total do Dia:						20/08/2019		76,28	23,90		
1	21/08/2019	TES-62568	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	2.412,92	D	
1	21/08/2019	TES-62569	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	141,84	0,00	2.554,76	D	
1	21/08/2019	TES-62570	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.548,86	D	
1	21/08/2019	TES-62571	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	2.537,06	D	
Total do Dia:						21/08/2019		259,09	17,70		
1	22/08/2019	TES-62583	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	2.850,80	D	
1	22/08/2019	TES-62584	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	54,86	0,00	2.905,66	D	
1	22/08/2019	TES-62585	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.899,76	D	
1	22/08/2019	TES-62586	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.893,86	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								368,60	11,80		
1	23/08/2019	TES-62637	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	105,79	0,00	2.999,65	D	
1	23/08/2019	TES-62638	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.993,75	D	
Total do Dia:								105,79	5,90		
1	27/08/2019	TES-62737	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	817,15	0,00	3.810,90	D	
1	27/08/2019	TES-62738	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	3.799,10	D	
Total do Dia:								817,15	11,80		
1	28/08/2019	TES-62796	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	4.121,28	D	
1	28/08/2019	TES-62800	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	64,79	0,00	4.186,07	D	
1	28/08/2019	TES-62802	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	267,30	0,00	4.453,37	D	
1	28/08/2019	TES-62803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.500,00	1.953,37	D	
1	28/08/2019	TES-62804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.947,47	D	
1	28/08/2019	TES-62805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.941,57	D	
1	28/08/2019	TES-62809	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.935,67	D	
1	28/08/2019	TES-62810	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	1.934,17	D	
Total do Dia:								654,27	2.519,20		
1	29/08/2019	TES-62912	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	67,50	1.866,67	D	
Total do Dia:								0,00	67,50		
1	30/08/2019	TES-62929	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	654,57	0,00	2.521,24	D	
1	30/08/2019	TES-62932	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	2.497,64	D	
1	30/08/2019	TES-62933	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	36,00	2.461,64	D	
Total do Dia:								654,57	59,60		
1	02/09/2019	TES-62985	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	308,56	0,00	2.770,20	D	
1	02/09/2019	TES-62986	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	3.092,38	D	
1	02/09/2019	TES-62987	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.086,48	D	
1	02/09/2019	TES-62988	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.080,58	D	
Total do Dia:								630,74	11,80		
1	03/09/2019	TES-63042	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	3.399,72	D	
1	03/09/2019	TES-63043	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.393,82	D	
Total do Dia:								319,14	5,90		
1	04/09/2019	TES-63066	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	86,51	0,00	3.480,33	D	
1	04/09/2019	TES-63067	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.474,43	D	
Total do Dia:								86,51	5,90		
1	05/09/2019	TES-63109	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	142,59	0,00	3.617,02	D	
1	05/09/2019	TES-63110	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.611,12	D	
Total do Dia:								142,59	5,90		
1	06/09/2019	TES-63128	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	525,01	0,00	4.136,13	D	
1	06/09/2019	TES-63129	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	4.118,43	D	
Total do Dia:								525,01	17,70		
1	09/09/2019	TES-63241	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	4.440,22	D	
1	09/09/2019	TES-63242	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	4.760,80	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/09/2019	TES-63243	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	4.754,90	D	
1	09/09/2019	TES-63244	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	4.749,00	D	
Total do Dia:						09/09/2019		642,37	11,80		
1	10/09/2019	TES-63253	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	96,80	0,00	4.845,80	D	
1	10/09/2019	TES-63254	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	4.839,90	D	
1	10/09/2019	TES-63255	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,50	4.826,40	D	
Total do Dia:						10/09/2019		96,80	19,40		
1	11/09/2019	TES-63327	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	554,00	0,00	5.380,40	D	
1	11/09/2019	TES-63328	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	528,20	0,00	5.908,60	D	
1	11/09/2019	TES-63329	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	5.896,80	D	
1	11/09/2019	TES-63330	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	5.885,00	D	
1	11/09/2019	TES-63331	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	5.876,00	D	
Total do Dia:						11/09/2019		1.082,20	32,60		
1	12/09/2019	TES-63349	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	6.194,64	D	
1	12/09/2019	TES-63350	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	480,10	0,00	6.674,74	D	
1	12/09/2019	TES-63351	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	49,43	0,00	6.724,17	D	
1	12/09/2019	TES-63352	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	6.718,27	D	
1	12/09/2019	TES-63353	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	6.706,47	D	
1	12/09/2019	TES-63354	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	6.700,57	D	
1	12/09/2019	TES-63347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF	1.1.02.01.001.0015	0,00	6.500,00	200,57	D	
Total do Dia:						12/09/2019		848,17	6.523,60		
1	13/09/2019	TES-63384	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	76,18	0,00	276,75	D	
1	13/09/2019	TES-63385	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	270,85	D	
Total do Dia:						13/09/2019		76,18	5,90		
1	16/09/2019	TES-63451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	141,84	0,00	412,69	D	
1	16/09/2019	TES-63452	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	400,89	D	
Total do Dia:						16/09/2019		141,84	11,80		
1	18/09/2019	TES-63519	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	209,50	0,00	610,39	D	
1	18/09/2019	TES-63520	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	604,49	D	
Total do Dia:						18/09/2019		209,50	5,90		
1	19/09/2019	TES-63528	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	721,74	D	
1	19/09/2019	TES-63530	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TARIFAS BANCÁRIAS	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	715,84	D	
Total do Dia:						19/09/2019		117,25	5,90		
1	20/09/2019	TES-63557	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	706,84	D	
Total do Dia:						20/09/2019		0,00	9,00		
1	23/09/2019	TES-63629	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	54,86	0,00	761,70	D	
1	23/09/2019	TES-63630	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	755,80	D	
Total do Dia:						23/09/2019		54,86	5,90		
1	24/09/2019	TES-63651	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	1.069,54	D	
1	24/09/2019	TES-63652	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	64,79	0,00	1.134,33	D	
1	24/09/2019	TES-63653	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.128,43	D	
1	24/09/2019	TES-63654	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.122,53	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								378,53	11,80		
1	26/09/2019	TES-63790	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	414,58	0,00	1.537,11	D	
1	26/09/2019	TES-63791	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.531,21	D	
1	26/09/2019	TES-63792	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	1.526,71	D	
Total do Dia:								414,58	10,40		
1	27/09/2019	TES-63814	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	265,51	0,00	1.792,22	D	
1	27/09/2019	TES-63815	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.780,42	D	
Total do Dia:								265,51	11,80		
1	30/09/2019	TES-63861	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	76,65	0,00	1.857,07	D	
1	30/09/2019	TES-63863	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.851,17	D	
1	30/09/2019	TES-63864	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	22,50	1.828,67	D	
Total do Dia:								76,65	28,40		
1	01/10/2019	TES-63910	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	142,59	0,00	1.971,26	D	
1	01/10/2019	TES-63911	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.965,36	D	
Total do Dia:								142,59	5,90		
1	02/10/2019	TES-63997	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	2.284,50	D	
1	02/10/2019	TES-63998	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	311,92	0,00	2.596,42	D	
1	02/10/2019	TES-64000	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	2.918,60	D	
1	02/10/2019	TES-64001	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.912,70	D	
1	02/10/2019	TES-64002	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.906,80	D	
1	02/10/2019	TES-64003	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	2.883,20	D	
Total do Dia:								953,24	35,40		
1	04/10/2019	TES-64061	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	3.204,99	D	
1	04/10/2019	TES-64062	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.199,09	D	
Total do Dia:								321,79	5,90		
1	07/10/2019	TES-64113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	325,53	0,00	3.524,62	D	
1	07/10/2019	TES-64114	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.518,72	D	
1	07/10/2019	TES-64115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.02.01.001.0015	0,00	3.000,00	518,72	D	
Total do Dia:								325,53	3.005,90		
1	08/10/2019	TES-64134	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	254,47	0,00	773,19	D	
1	08/10/2019	TES-64135	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	1.093,77	D	
1	08/10/2019	TES-64136	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.087,87	D	
1	08/10/2019	TES-64137	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.081,97	D	
Total do Dia:								575,05	11,80		
1	09/10/2019	TES-64152	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	158,78	0,00	1.240,75	D	
1	09/10/2019	TES-64153	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.228,95	D	
Total do Dia:								158,78	11,80		
1	10/10/2019	TES-64165	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,50	1.215,45	D	
Total do Dia:								0,00	13,50		
1	11/10/2019	TES-64215	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	405,85	0,00	1.621,30	D	
1	11/10/2019	TES-64216	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	133,64	0,00	1.754,94	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/10/2019	TES-64217	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.743,14	D	
1	11/10/2019	TES-64218	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.737,24	D	
1	11/10/2019	TES-64219	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	1.732,74	D	
Total do Dia:						11/10/2019		539,49	22,20		
1	14/10/2019	TES-64238	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	2.051,38	D	
1	14/10/2019	TES-64239	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	304,65	0,00	2.356,03	D	
1	14/10/2019	TES-64240	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	441,65	0,00	2.797,68	D	
1	14/10/2019	TES-64241	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.791,78	D	
1	14/10/2019	TES-64242	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	2.779,98	D	
1	14/10/2019	TES-64243	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	2.768,18	D	
Total do Dia:						14/10/2019		1.064,94	29,50		
1	15/10/2019	TES-64268	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	333,68	0,00	3.101,86	D	
1	15/10/2019	TES-64269	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	359,12	0,00	3.460,98	D	
1	15/10/2019	TES-64270	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	3.449,18	D	
1	15/10/2019	TES-64271	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.443,28	D	
Total do Dia:						15/10/2019		692,80	17,70		
1	16/10/2019	TES-64290	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	560,77	0,00	4.004,05	D	
1	16/10/2019	TES-64291	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	4.317,79	D	
1	16/10/2019	TES-64292	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	4.305,99	D	
1	16/10/2019	TES-64293	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	4.300,09	D	
Total do Dia:						16/10/2019		874,51	17,70		
1	17/10/2019	TES-64313	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	275,56	0,00	4.575,65	D	
1	17/10/2019	TES-64314	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	4.557,95	D	
Total do Dia:						17/10/2019		275,56	17,70		
1	18/10/2019	TES-64325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.02.01.001.0015	0,00	4.000,00	557,95	D	
Total do Dia:						18/10/2019		0,00	4.000,00		
1	21/10/2019	TES-64432	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	675,20	D	
1	21/10/2019	TES-64433	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	669,30	D	
1	21/10/2019	TES-64434	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CAD	3.3.02.01.001.0001	0,00	36,50	632,80	D	
Total do Dia:						21/10/2019		117,25	42,40		
1	23/10/2019	TES-64513	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	127,62	0,00	760,42	D	
1	23/10/2019	TES-64514	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	748,62	D	
Total do Dia:						23/10/2019		127,62	11,80		
1	24/10/2019	TES-64518	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	64,79	0,00	813,41	D	
1	24/10/2019	TES-64519	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	807,51	D	
Total do Dia:						24/10/2019		64,79	5,90		
1	29/10/2019	TES-64585	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	399,29	0,00	1.206,80	D	
1	29/10/2019	TES-64586	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.200,90	D	
Total do Dia:						29/10/2019		399,29	5,90		
1	30/10/2019	TES-64594	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	18,00	1.182,90	D	
Total do Dia:						30/10/2019		0,00	18,00		

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	TES-64826	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	2.566,07	0,00	3.748,97	D	
1	31/10/2019	TES-64827	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	48,85	0,00	3.797,82	D	
1	31/10/2019	TES-64828	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	3.786,02	D	
1	31/10/2019	TES-64829	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.780,12	D	
1	31/10/2019	TES-64830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.02.01.001.0015	0,00	3.500,00	280,12	D	
Total do Dia:						31/10/2019	2.614,92		3.517,70		
1	01/11/2019	TES-64865	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	641,32	0,00	921,44	D	
1	01/11/2019	TES-64866	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	166,53	0,00	1.087,97	D	
1	01/11/2019	TES-64867	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.076,17	D	
1	01/11/2019	TES-64868	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.064,37	D	
Total do Dia:						01/11/2019	807,85		23,60		
1	05/11/2019	TES-65043	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	254,47	0,00	1.318,84	D	
1	05/11/2019	TES-65044	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.312,94	D	
1	05/11/2019	TES-65045	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	1.308,44	D	
Total do Dia:						05/11/2019	254,47		10,40		
1	06/11/2019	TES-65071	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	1.629,02	D	
1	06/11/2019	TES-65072	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	309,05	0,00	1.938,07	D	
1	06/11/2019	TES-65073	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.932,17	D	
1	06/11/2019	TES-65074	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.926,27	D	
Total do Dia:						06/11/2019	629,63		11,80		
1	07/11/2019	TES-65145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	2.248,06	D	
1	07/11/2019	TES-65146	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	228,47	0,00	2.476,53	D	
1	07/11/2019	TES-65147	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.470,63	D	
1	07/11/2019	TES-65148	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.464,73	D	
Total do Dia:						07/11/2019	550,26		11,80		
1	08/11/2019	TES-65155	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	59,99	0,00	2.524,72	D	
1	08/11/2019	TES-65156	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB AUTOAT	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.518,82	D	
Total do Dia:						08/11/2019	59,99		5,90		
1	11/11/2019	TES-65270	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.512,92	D	
1	11/11/2019	TES-65271	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	18,00	2.494,92	D	
1	11/11/2019	TES-65269	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	348,20	0,00	2.843,12	D	
Total do Dia:						11/11/2019	348,20		23,90		
1	12/11/2019	TES-65281	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	2.819,52	D	
1	12/11/2019	TES-65280	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	1.110,55	0,00	3.930,07	D	
Total do Dia:						12/11/2019	1.110,55		23,60		
1	13/11/2019	TES-65401	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.924,17	D	
1	13/11/2019	TES-65402	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	3.912,37	D	
1	13/11/2019	TES-65404	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	3.907,87	D	
1	13/11/2019	TES-65403	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	3.884,27	D	
1	13/11/2019	TES-65400	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	990,63	0,00	4.874,90	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/11/2019	TES-65399	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	146,32	0,00	5.021,22	D	
1	13/11/2019	TES-65398	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	354,04	0,00	5.375,26	D	
Total do Dia:						13/11/2019	1.490,99	45,80			
1	14/11/2019	TES-65453	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.02.01.001.0015	0,00	5.500,00	124,74	C	
1	14/11/2019	TES-65456	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	130,64	C	
1	14/11/2019	TES-65457	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	136,54	C	
1	14/11/2019	TES-65455	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	359,48	0,00	222,94	D	
1	14/11/2019	TES-65454	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	182,26	0,00	405,20	D	
Total do Dia:						14/11/2019	541,74	5.511,80			
1	19/11/2019	TES-65507	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.02.01.001.0015	0,00	6.000,00	5.594,80	C	
1	19/11/2019	TES-65508	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	398,65	0,00	5.196,15	C	
1	19/11/2019	TES-65509	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	220,70	0,00	4.975,45	C	
1	19/11/2019	TES-65510	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AGN DH	1.1.03.01.001.0001	5.440,73	0,00	465,28	D	
1	19/11/2019	TES-65511	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	459,38	D	
1	19/11/2019	TES-65512	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	447,58	D	
1	19/11/2019	TES-65513	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB AGENC	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	435,78	D	
Total do Dia:						19/11/2019	6.060,08	6.029,50			
1	20/11/2019	TES-65566	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	553,03	D	
1	20/11/2019	TES-65567	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	366,86	0,00	919,89	D	
1	20/11/2019	TES-65568	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	913,99	D	
1	20/11/2019	TES-65569	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	902,19	D	
Total do Dia:						20/11/2019	484,11	17,70			
1	21/11/2019	TES-65593	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	216,94	0,00	1.119,13	D	
1	21/11/2019	TES-65594	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.107,33	D	
Total do Dia:						21/11/2019	216,94	11,80			
1	22/11/2019	TES-65608	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	1.421,07	D	
1	22/11/2019	TES-65609	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.415,17	D	
Total do Dia:						22/11/2019	313,74	5,90			
1	25/11/2019	TES-65663	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	64,79	0,00	1.479,96	D	
1	25/11/2019	TES-65664	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.474,06	D	
Total do Dia:						25/11/2019	64,79	5,90			
1	26/11/2019	TES-65711	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	127,16	0,00	1.601,22	D	
1	26/11/2019	TES-65712	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.595,32	D	
Total do Dia:						26/11/2019	127,16	5,90			
1	02/12/2019	TES-65894	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,50	1.581,82	D	
Total do Dia:						02/12/2019	0,00	13,50			
1	03/12/2019	TES-65968	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	1.900,96	D	
1	03/12/2019	TES-65969	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	80,01	0,00	1.980,97	D	
1	03/12/2019	TES-65970	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	322,18	0,00	2.303,15	D	
1	03/12/2019	TES-65971	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.297,25	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	03/12/2019	TES-65972	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.291,35	D
1	03/12/2019	TES-65973	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.285,45	D
Total do Dia:						03/12/2019		721,33	17,70	
1	04/12/2019	TES-66075	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	311,92	0,00	2.597,37	D
1	04/12/2019	TES-66076	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,60	2.573,77	D
Total do Dia:						04/12/2019		311,92	23,60	
1	05/12/2019	TES-66130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	2.564,77	D
Total do Dia:						05/12/2019		0,00	9,00	
1	09/12/2019	TES-66205	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	2.886,56	D
1	09/12/2019	TES-66206	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	505,15	0,00	3.391,71	D
1	09/12/2019	TES-66207	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.385,81	D
1	09/12/2019	TES-66208	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.379,91	D
Total do Dia:						09/12/2019		826,94	11,80	
1	10/12/2019	TES-66236	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	326,75	0,00	3.706,66	D
1	10/12/2019	TES-66237	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	3.688,96	D
1	10/12/2019	TES-66238	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,50	3.675,46	D
Total do Dia:						10/12/2019		326,75	31,20	
1	11/12/2019	TES-66343	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	580,00	0,00	4.255,46	D
1	11/12/2019	TES-66344	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	4.243,66	D
1	11/12/2019	TES-66345	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	4.239,16	D
Total do Dia:						11/12/2019		580,00	16,30	
1	12/12/2019	TES-66351	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	4.557,80	D
1	12/12/2019	TES-66352	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	392,22	0,00	4.950,02	D
1	12/12/2019	TES-66353	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	4.944,12	D
1	12/12/2019	TES-66354	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	4.938,22	D
Total do Dia:						12/12/2019		710,86	11,80	
1	13/12/2019	TES-66392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.02.01.001.0015	0,00	4.500,00	438,22	D
Total do Dia:						13/12/2019		0,00	4.500,00	
1	16/12/2019	TES-66449	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	131,00	0,00	569,22	D
1	16/12/2019	TES-66450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	629,36	0,00	1.198,58	D
1	16/12/2019	TES-66451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.186,78	D
1	16/12/2019	TES-66452	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	1.169,08	D
1	16/12/2019	TES-66453	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	1.160,08	D
Total do Dia:						16/12/2019		760,36	38,50	
1	18/12/2019	TES-66561	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	259,74	0,00	1.419,82	D
1	18/12/2019	TES-66562	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	1.408,02	D
Total do Dia:						18/12/2019		259,74	11,80	
1	19/12/2019	TES-66602	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	1.525,27	D
1	19/12/2019	TES-66603	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	381,60	0,00	1.906,87	D
1	19/12/2019	TES-66604	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	1.900,97	D
1	19/12/2019	TES-66605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	1.883,27	D
Total do Dia:						19/12/2019		498,85	23,60	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/12/2019	TES-66743	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	200,99	0,00	2.084,26	D	
1	20/12/2019	TES-66744	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.078,36	D	
Total do Dia:						20/12/2019	200,99	5,90			
1	23/12/2019	TES-66755	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	59,49	0,00	2.137,85	D	
1	23/12/2019	TES-66757	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.131,95	D	
Total do Dia:						23/12/2019	59,49	5,90			
1	24/12/2019	TES-66761	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.1.03.01.001.0001	313,74	0,00	2.445,69	D	
1	24/12/2019	TES-66762	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	2.439,79	D	
Total do Dia:						24/12/2019	313,74	5,90			
1	26/12/2019	TES-66768	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	449,39	0,00	2.889,18	D	
1	26/12/2019	TES-66769	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	11,80	2.877,38	D	
Total do Dia:						26/12/2019	449,39	11,80			
1	27/12/2019	TES-66780	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	312,00	0,00	3.189,38	D	
1	27/12/2019	TES-66781	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,90	3.183,48	D	
Total do Dia:						27/12/2019	312,00	5,90			
1	30/12/2019	TES-66802	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	341,36	0,00	3.524,84	D	
1	30/12/2019	TES-66803	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	3.3.02.01.001.0001	0,00	17,70	3.507,14	D	
1	30/12/2019	TES-66804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,50	3.493,64	D	
Total do Dia:						30/12/2019	341,36	31,20			
Total da Conta						CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu		133.837,13	134.607,51		

Saldo Anterior: 4.264,02 D

Saldo Final: 3.493,64 D

1.1.01.02.001.0004 547 CEF Agência 4204 Conta 868-5 Saldo Anterior: 9.144,95 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 702-6 ALTO PARAÍSO	1.1.01.05.001.0030	0,00	1.300,00	7.844,95	D
1	02/01/2019	TES-54284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	19.300,00	0,00	27.144,95	D
1	02/01/2019	TES-54288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019	2.1.01.05.001.0571	0,00	46,00	27.098,95	D
1	02/01/2019	TES-54289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019	2.1.01.05.001.0492	0,00	46,00	27.052,95	D
1	02/01/2019	TES-54290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO	2.1.01.05.001.0590	0,00	46,00	27.006,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					HABITACIONAL POR PARTE DE BENEFICIARIO / ORIZONA / 27/12/2018 A 27/12/2018					
1	02/01/2019	TES-54285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ESTORNO DA TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	1.1.01.05.002.0001	1.200,00	0,00	28.206,95	D
1	02/01/2019	TES-54298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018	2.1.01.05.001.0339	0,00	2.047,87	26.159,08	D
1	02/01/2019	TES-54299	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018	2.1.01.05.001.0340	0,00	2.047,87	24.111,21	D
1	02/01/2019	TES-54300	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018	2.1.01.05.001.0341	0,00	2.047,87	22.063,34	D
1	02/01/2019	TES-54295	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018	2.1.01.05.001.0344	0,00	2.047,87	20.015,47	D
1	02/01/2019	TES-54294	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018	2.1.01.05.001.0342	0,00	2.283,32	17.732,15	D
1	02/01/2019	TES-54293	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018	2.1.01.05.001.0659	0,00	2.283,32	15.448,83	D
1	02/01/2019	TES-54296	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018	2.1.01.05.001.0649	0,00	2.283,32	13.165,51	D
1	02/01/2019	TES-54287	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	13.164,01	D
				Total do Dia:	02/01/2019		20.500,00	16.480,94		
1	03/01/2019	TES-54297	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 901831 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.047,87	11.116,14	D
				Total do Dia:	03/01/2019		0,00	2.047,87		
1	04/01/2019	TES-54355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019	2.1.01.05.001.0492	0,00	46,00	11.070,14	D
1	04/01/2019	TES-54354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Visita social em atendimento a pedido de Cheque reforma / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	11.024,14	D
				Total do Dia:	04/01/2019		0,00	92,00		
1	07/01/2019	TES-54439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	2.597,63	8.426,51	D
1	07/01/2019	TES-54522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para	1.1.01.02.001.0001	18.000,00	0,00	26.426,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/01/2019	TES-54526	AGEHAB -	jcrios	868-5 Vlr. Ref. Transferência bancária 2278-5 para 868-5	1.1.01.05.001.0028	29.500,00	0,00	55.926,51	D
1	07/01/2019	TES-54534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019	2.1.01.05.001.0683	0,00	80,00	55.846,51	D
1	07/01/2019	TES-54535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019	2.1.01.05.001.0571	0,00	366,00	55.480,51	D
1	07/01/2019	TES-54536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019	2.1.01.05.001.0411	0,00	206,00	55.274,51	D
1	07/01/2019	TES-54537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-ref. ao fornecimento de lanche em Setembro 2018	2.1.01.05.001.0119	0,00	2.198,34	53.076,17	D
1	07/01/2019	TES-54538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-ref. ao fornecimento de lanche em Outubro 2018	2.1.01.05.001.0119	0,00	2.564,73	50.511,44	D
1	07/01/2019	TES-54539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHURRASCARIA GRAMADO E GRAMADO ELRELI-ME-almoço em reunião de balanço 2018	2.1.01.05.001.0762	0,00	13.593,00	36.918,44	D
				Total do Dia:	07/01/2019		47.500,00	21.605,70		
1	08/01/2019	TES-54624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	2.1.01.05.001.0680	0,00	9.205,12	27.713,32	D
1	08/01/2019	TES-54632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 3ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.197,77	24.515,55	D
1	08/01/2019	TES-54611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	15.179,37	0,00	39.694,92	D
1	08/01/2019	TES-54625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 12/02/2019 - Período Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 Parcela Integral/30Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.839,15	30.855,77	D
1	08/01/2019	TES-54627	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 1ª Parcela - 11 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.851,80	27.003,97	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/01/2019	TES-54626	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 18/06/17 a 17/06/18 - GOZO: 14/01/2019 A 29/01/2019 - 2ª Parcela - 16 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.105,58	20.898,39	D
1	08/01/2019	TES-54628	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-FÉRIAS: Per. aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18- GOZO: 14/01/2019 A 18/01/2019 - 1ª Parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.176,48	18.721,91	D
1	08/01/2019	TES-54629	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18 - GOZO: 14/01/2019 A 23/01/2019 - 2ª Parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.492,93	16.228,98	D
1	08/01/2019	TES-54630	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2018 A 01/02/2018 - Período Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 1ª Parcela/19Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.852,03	12.376,95	D
1	08/01/2019	TES-54631	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 28/01/2019 - Período Aquisitivo 12/04/2017 a 11/04/2018 - 1ª Parcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM)	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.213,48	9.163,47	D
Total do Dia:					08/01/2019		15.179,37	42.934,34		
1	10/01/2019	TES-54777	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001	1.200,00	0,00	10.363,47	D
1	10/01/2019	TES-54782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIANA MACHADO DOS SANTOS-Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019	2.1.01.05.001.0715	0,00	206,00	10.157,47	D
1	10/01/2019	TES-54783	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019	2.1.01.05.001.0683	0,00	46,00	10.111,47	D
1	10/01/2019	TES-54784	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019	2.1.01.05.001.0492	0,00	206,00	9.905,47	D
1	10/01/2019	TES-54785	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,40	9.899,07	D
Total do Dia:					10/01/2019		1.200,00	464,40		
1	11/01/2019	TES-54788	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	1.1.01.05.001.0026	11.700,00	0,00	21.599,07	D
1	11/01/2019	TES-54792	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIA MANFRIN-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO COLABORADOR -	2.1.01.01.001.0002	0,00	9.736,77	11.862,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/01/2019	TES-54793	AGEHAB -	krasilva	AFASTAMENTO EM 2/01/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0693	0,00	1.890,30	9.972,00	D
				Total do Dia:	11/01/2019		11.700,00	11.627,07		
1	14/01/2019	TES-54797	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - 2ª Parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.379,87	7.592,13	D
1	14/01/2019	TES-54799	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	1.1.01.05.001.0026	10.200,00	0,00	17.792,13	D
1	14/01/2019	TES-54795	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - Período Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 3ªParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.919,22	11.872,91	D
1	14/01/2019	TES-54796	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - Período Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1ªParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.862,01	10.010,90	D
				Total do Dia:	14/01/2019		10.200,00	10.161,10		
1	15/01/2019	TES-54818	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 JOÃO PAULO para 868-5 AGEHAB	1.1.01.05.001.0001	185.165,34	0,00	195.176,24	D
1	15/01/2019	TES-54824	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5 FIC Soberano Re	1.1.02.01.001.0009	0,00	16.000,00	179.176,24	D
1	15/01/2019	TES-54825	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - (TERCEIROS) DEZEMBRO/2018	2.1.01.01.001.0001	0,00	77.979,69	101.196,55	D
1	15/01/2019	TES-54826	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-SALÁRIO AGEHAB - DEZ/2018 - EFETIVO AGEHAB	2.1.01.01.001.0001	0,00	16.719,24	84.477,31	D
1	15/01/2019	TES-54827	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS AGEHAB	2.1.01.01.001.0001	0,00	12.003,62	72.473,69	D
1	15/01/2019	TES-54829	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 39701 FOLHA ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO 2018	2.1.01.05.001.0094	0,00	389,54	72.084,15	D
1	15/01/2019	TES-54830	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 39701 REPASSE BOLSA ESTAGIÁRIOS + AUXILIO TRANSPORTE - DEZEMBRO 2018	2.1.01.05.001.0094	0,00	17.139,84	54.944,31	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/01/2019	TES-54841	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	54.943,51	D	
1	15/01/2019	TES-54842	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	54.941,89	D	
1	15/01/2019	TES-54843	AGEHAB -	krasilva	Valor referente T D DIN AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	54.940,39	D	
1	15/01/2019	TES-54831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP-NF. 305 Referente a 17 (DECIMA SETIMA) Medição da cidade de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	Múltiplas	0,00	3.507,55	51.432,84	D	
1	15/01/2019	TES-54828	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 901832 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO DE 2018	2.1.01.02.001.0008	0,00	19.877,45	31.555,39	D	
1	15/01/2019	TES-54832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.376,37	29.179,02	D	
1	15/01/2019	TES-54833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,46	27.048,56	D	
1	15/01/2019	TES-54834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,77	24.272,79	D	
1	15/01/2019	TES-54836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,29	21.433,50	D	
1	15/01/2019	TES-54837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,02	20.389,48	D	
1	15/01/2019	TES-54838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,80	17.838,68	D	
1	15/01/2019	TES-54839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,50	15.625,18	D	
1	15/01/2019	TES-54840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.233,85	13.391,33	D	
1	15/01/2019	TES-54847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	11.099,54	D	
Total do Dia:						15/01/2019	185.165,34	184.076,70			
1	16/01/2019	TES-54851	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-4 JOÃO PAULO II	1.1.01.05.001.0025	0,00	500,00	10.599,54	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	16/01/2019	TES-54866	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	2,40	10.597,14	D
1	16/01/2019	TES-54857	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Serviço para atos de constrição em ação de Reintegração de Posse promovida pela AGEHAB em face de invasores de imobéis no Residencial Real Conquista, em Goiânia.	2.1.01.05.001.0203		0,00	263,37	10.333,77	D
1	16/01/2019	TES-54858	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Custas Finais, referente a ação de execução fiscal movida pelo Município de Caldas Novas em face dessa AGEHAB.	2.1.01.05.001.0203		0,00	327,36	10.006,41	D
1	16/01/2019	TES-54856	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Edstamper Carimbos Ltda - ME-confeção de 54 carimbos no periodo de 13/06/2017 a 26/09/2018	2.1.01.05.001.0083		0,00	1.506,11	8.500,30	D
1	16/01/2019	TES-54867	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. Valor Referente a Deposito na Conta Judicial Banco do Brasil em Pirenópolis para Conta 868-5 da AGEHAB	3.1.01.03.001.0004		2.809,50	0,00	11.309,80	D
Total do Dia:					16/01/2019			2.809,50	2.599,24		
1	17/01/2019	TES-54888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 JOÃO PAULO para 868-5 AGEHAB	1.1.01.05.001.0001		4.989,44	0,00	16.299,24	D
1	17/01/2019	TES-54896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.05.001.0027		0,00	1.000,00	15.299,24	D
1	17/01/2019	TES-54898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024		0,00	600,00	14.699,24	D
1	17/01/2019	TES-54903	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	5,60	14.693,64	D
1	17/01/2019	TES-54900	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JR Locações e Eventos Ltda - ME-NF. 3074 locação e montagem de 500 cadeiras e 35 mesas para entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia em 10/12/2018	2.1.01.05.001.0098		0,00	1.090,00	13.603,64	D
Total do Dia:					17/01/2019			4.989,44	2.695,60		
1	18/01/2019	TES-54918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001		1.900,00	0,00	15.503,64	D
1	18/01/2019	TES-54923	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/01/2019 A 04/02/2019 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 2ºParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.219,22	11.284,42	D
1	18/01/2019	TES-54926	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO	2.1.01.03.001.0008		0,00	425,93	10.858,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. DEZEMBRO DE 2018						
1	18/01/2019	TES-54927	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. DEZEMBRO DE 2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	164,45	10.694,04	D	
1	18/01/2019	TES-54928	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	10.682,37	D	
1	18/01/2019	TES-54929	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	10.670,70	D	
1	18/01/2019	TES-54930	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	10.659,03	D	
1	18/01/2019	TES-54931	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	10.628,27	D	
1	18/01/2019	TES-54932	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	10.597,51	D	
1	18/01/2019	TES-54933	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	10.585,84	D	
1	18/01/2019	TES-54934	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - HWASKAR FAGUNDES	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	10.555,08	D	
1	18/01/2019	TES-54935	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901837 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	10.543,41	D	
1	18/01/2019	TES-54936	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901834 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA REF AO PROCESSO 0002300-50.2007.5.18.005, PARCELA 08/36 REF DEZ/2018	2.1.01.03.001.0001	0,00	5.827,15	4.716,26	D	
1	18/01/2019	TES-54937	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901835 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	29,93	4.686,33	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/01/2019	TES-54938	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901835 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	35,91	4.650,42	D
1	18/01/2019	TES-54939	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901835 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	195,07	4.455,35	D
1	18/01/2019	TES-54940	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901836 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	7,72	4.447,63	D
1	18/01/2019	TES-54941	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901836 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	6,44	4.441,19	D
1	18/01/2019	TES-54942	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	461,45	3.979,74	D
1	18/01/2019	TES-54943	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.751,68	1.228,06	D
1	18/01/2019	TES-54944	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	131,42	1.096,64	D
1	18/01/2019	TES-54946	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.090,80	994,16	C
1	18/01/2019	TES-54948	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	240,78	1.234,94	C
1	18/01/2019	TES-54949	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,24	1.238,18	C
1	18/01/2019	TES-54962	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901836 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	41,95	1.280,13	C
1	18/01/2019	TES-54964	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	15.000,00	0,00	13.719,87	D
1	18/01/2019	TES-54947	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 5095 - AMULTIPHONE	2.1.01.03.001.0003	0,00	4.472,60	9.247,27	D
1	18/01/2019	TES-54945	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 901833 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 2842 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	26,92	9.220,35	D
Total do Dia:					18/01/2019		16.900,00	21.283,29		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/01/2019	TES-54973	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-5 JOAO PAULO II	1.1.01.05.001.0001	0,00	43,50	9.176,85	D	
1	21/01/2019	TES-54975	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001	11.000,00	0,00	20.176,85	D	
1	21/01/2019	TES-54980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.12/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	212,79	19.964,06	D	
1	21/01/2019	TES-54982	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.12/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	222,46	19.741,60	D	
1	21/01/2019	TES-54984	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901839 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Refere-se Taxa de Funcionamento 2019, baseado 217 funcionários	2.1.01.04.001.0010	0,00	2.951,39	16.790,21	D	
1	21/01/2019	TES-54985	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901838 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010	0,00	556,81	16.233,40	D	
1	21/01/2019	TES-54986	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM - 12/2018	2.1.01.05.001.0008	0,00	3.180,25	13.053,15	D	
1	21/01/2019	TES-54987	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018	2.1.01.05.001.0154	0,00	96,00	12.957,15	D	
1	21/01/2019	TES-54988	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-Conta de telefone fixo referente ao período de 18/11/2018 a 17/12/2018	2.1.01.05.001.0137	0,00	1.097,71	11.859,44	D	
1	21/01/2019	TES-54989	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	11.857,82	D	
1	21/01/2019	TES-54991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRAO DE OBRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UH E A PREFEITURA DA CIDADE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS - DIA 08/01/2019	2.1.01.05.001.0440	0,00	80,00	11.777,82	D	
Total do Dia:						21/01/2019	11.000,00	8.442,53			
1	22/01/2019	TES-54997	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 Obra AGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024	0,00	1.300,00	10.477,82	D	
1	22/01/2019	TES-54999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	1.1.01.05.001.0025	57.000,00	0,00	67.477,82	D	
1	22/01/2019	TES-55003	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS-REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIÂNIA	2.1.01.05.001.0660	0,00	61,51	67.416,31	D	
1	22/01/2019	TES-55004	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora	2.1.01.05.001.0097	0,00	394,00	67.022,31	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Ltda - EPP-NF. 23119 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO					
1	22/01/2019	TES-55005	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 23246 CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO	2.1.01.05.001.0097	0,00	335,89	66.686,42	D
1	22/01/2019	TES-55008	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 172 Fornecimento de clipping eletrônico jornalístico no mês de novembro	2.1.01.05.001.0679	0,00	1.283,67	65.402,75	D
1	22/01/2019	TES-55009	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP- NF. 2090 ref. ao fornecimento de lanche em Novembro de 2018	2.1.01.05.001.0119	0,00	2.320,47	63.082,28	D
1	22/01/2019	TES-55010	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 196 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Novembro 2018	2.1.01.05.001.0647	0,00	2.350,79	60.731,49	D
1	22/01/2019	TES-55011	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50233 Seviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12	2.1.01.05.001.0204	0,00	2.390,00	58.341,49	D
1	22/01/2019	TES-55012	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 875 serviços prestados no mês de novembro - placas de inauguração	2.1.01.05.001.0692	0,00	656,60	57.684,89	D
1	22/01/2019	TES-55014	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	57.684,09	D
1	22/01/2019	TES-55015	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	57.682,47	D
1	22/01/2019	TES-55013	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME- NF. 62 COROA DE FLORES X30	2.1.01.05.001.0760	0,00	360,00	57.322,47	D
1	22/01/2019	TES-55007	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 085 Serviços de segurança patrimonial desarmada ref. ao mês de Outubro 2018	2.1.01.05.001.0190	0,00	8.050,40	49.272,07	D
1	22/01/2019	TES-55006	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 2842 Serviços de Corridas de taxi ref ao Mês de Novembro 2018	2.1.01.05.001.0700	0,00	788,92	48.483,15	D
1	22/01/2019	TES-55016	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2018	2.1.01.02.001.0004	0,00	29.276,18	19.206,97	D
				Total do Dia:	22/01/2019		57.000,00	49.570,85		
1	23/01/2019	TES-55023	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	1.1.01.05.001.0025	77.400,00	0,00	96.606,97	D
1	23/01/2019	TES-55025	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB	1.1.02.01.001.0009	0,00	87.000,00	9.606,97	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	23/01/2019	TES-55026	AGEHAB -	krasilva	prara 868-5 FIC Soberano Re					
					Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,24	9.603,73	D
				Total do Dia:	23/01/2019		77.400,00	87.003,24		
1	24/01/2019	TES-55051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.300,00	8.303,73	D
					para 2157-6 Obra DAMIANOPOLIS					
1	24/01/2019	TES-55055	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CAD	3.3.02.01.001.0001	0,00	36,50	8.267,23	D
1	24/01/2019	TES-55056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA	2.1.01.05.001.0373	0,00	23.935,66	15.668,43	C
					PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF.					
					2638 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF.					
					NOVEMBRO/2018					
1	24/01/2019	TES-55058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES	2.1.01.05.001.0667	0,00	575,24	16.243,67	C
					LTDA - EPP-NF. 49542 serviços de monitoramento					
					de segurança eletrônica ref ao mês de Dezembro					
					2018					
1	24/01/2019	TES-55059	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES	2.1.01.05.001.0667	0,00	690,11	16.933,78	C
					LTDA - EPP-NF. 49543 Serviços de monitoramento					
					de segurança eletrônica ref a dezembro 2018 na					
					sede da agehab					
1	24/01/2019	TES-55060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE	2.1.01.05.001.0628	0,00	3.286,74	20.220,52	C
					SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 277 ref. ao serviço					
					de segurança e vigilância patrimonial desarmada					
					no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018					
1	24/01/2019	TES-55062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte	2.1.01.05.001.0112	0,00	19.599,54	39.820,06	C
					Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2167					
					Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês					
					de novembro 2018					
1	24/01/2019	TES-55066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.02.01.001.0009	77.300,00	0,00	37.479,94	D
					Fic Soberano RF para 868-5					
1	24/01/2019	TES-55118	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Novo Mundo	2.1.01.05.001.0100	0,00	501,48	36.978,46	D
					Móveis e Utilidades Ltda-compra de microondas					
					para sala de convivência					
1	24/01/2019	TES-55119	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Novo Mundo	2.1.01.05.001.0100	0,00	1.963,64	35.014,82	D
					Móveis e Utilidades Ltda-valor referente a					
					aquisição de um refrigerador para sala de					
					convivência					
1	24/01/2019	TES-55057	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação	2.1.01.05.001.0029	0,00	5.331,31	29.683,51	D
					dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF.					
					1576 ref. aos serviços de telefonista e					
					recepcionista prestado no período 19/11/2018 a					
					30/11/2018					
1	24/01/2019	TES-55061	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica	2.1.01.05.001.0082	0,00	20.188,90	9.494,61	D
					Processamento de Dados Ltda-NF. 1010					
					Software SGH2000 - REF.: 11/2018					
				Total do Dia:	24/01/2019		77.300,00	77.409,12		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/01/2019	TES-55101	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	4.500,00	0,00	13.994,61	D	
1	25/01/2019	TES-55108	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	13.952,61	D	
1	25/01/2019	TES-55107	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELMA DAS DORES SANTANTA-NF. 5 instalação de 3 ares condicionados e manutenção corretiva e preventiva em outros quatro ares da sede.	2.1.01.05.001.0757	0,00	4.000,00	9.952,61	D	
1	25/01/2019	TES-55105	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELMA DAS DORES SANTANTA-NF. 4 manutenção corretiva e preentiva no ar condicionado do arquivo da sede	2.1.01.05.001.0757	0,00	580,00	9.372,61	D	
Total do Dia:							4.500,00		4.622,00		
1	28/01/2019	TES-55144	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2278-5 Obra BARRO ALTO para 868-5 AGEHAB	1.1.01.05.001.0028	9.990,58	0,00	19.363,19	D	
1	28/01/2019	TES-55151	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SECIMA para 868-5 AGEHAB	1.1.01.04.001.0013	181,64	0,00	19.544,83	D	
1	28/01/2019	TES-55152	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	19.543,21	D	
Total do Dia:							10.172,22		1,62		
1	29/01/2019	TES-55179	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001	2.150,00	0,00	21.693,21	D	
1	29/01/2019	TES-55183	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranaferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5 FIC Soberano Re	1.1.02.01.001.0009	0,00	24.000,00	2.306,79	C	
1	29/01/2019	TES-55184	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO.	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	2.352,79	C	
1	29/01/2019	TES-55185	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	1.1.01.05.001.0025	11.700,00	0,00	9.347,21	D	
Total do Dia:							13.850,00		24.046,00		
1	30/01/2019	TES-55200	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 256-3 Aiantamento Fundo Rotativo VANESSA SOUZA	1.1.01.03.001.0002	0,00	2.500,00	6.847,21	D	
1	30/01/2019	TES-55201	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	1.1.01.05.001.0028	0,00	1,50	6.845,71	D	
1	30/01/2019	TES-55206	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 1624-6 SECIMA	1.1.01.04.001.0013	0,00	21.418,29	14.572,58	C	
1	30/01/2019	TES-55207	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 05/02/18 A 04/02/19- GOZO: 05/02/2019 A 09/02/2019 - 1ª parcela 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	308,82	14.881,40	C	
1	30/01/2019	TES-55208	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901840 - Saneamento de Goiás S.A. Fatura Água ref. a Dezembro 2018	2.1.01.05.001.0184	0,00	971,20	15.852,60	C	
1	30/01/2019	TES-55209	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901841 - Ministério da	2.1.01.06.001.0001	0,00	978,61	16.831,21	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 91º/158					
1	30/01/2019	TES-55210	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-TELEFONIA MÓVEL REF. JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0672	0,00	517,66	17.348,87	C
1	30/01/2019	TES-55211	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	26.500,00	0,00	9.151,13	D
				Total do Dia:	30/01/2019		26.500,00	26.696,08		
1	01/02/2019	TES-55310	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	9.150,33	D
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	0,80		
1	06/02/2019	TES-55437	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 242-3 Adiantamento Fundo Rotativo MARCIO BRONZI	1.1.01.03.001.0001	0,00	2.500,00	6.650,33	D
1	06/02/2019	TES-55438	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1624-6 SECIMA	1.1.01.04.001.0013	0,00	1,50	6.648,83	D
1	06/02/2019	TES-55444	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019	2.1.01.02.001.0004	0,00	29.816,80	23.167,97	C
1	06/02/2019	TES-55445	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF. DEZEMBRO/2018	2.1.01.02.001.0006	0,00	3.469,86	26.637,83	C
1	06/02/2019	TES-55446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 40358 FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019	2.1.01.05.001.0094	0,00	345,54	26.983,37	C
1	06/02/2019	TES-55447	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 40358 FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019	2.1.01.05.001.0094	0,00	15.203,84	42.187,21	C
1	06/02/2019	TES-55468	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.114,58	43.301,79	C
1	06/02/2019	TES-55473	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901846 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA	2.1.01.03.001.0004	0,00	130,19	43.431,98	C
1	06/02/2019	TES-55474	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MACEDO LIMBERTE-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	4.291,56	47.723,54	C
1	06/02/2019	TES-55475	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901845 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE RONALDO MACEDO LIMBERTE	2.1.01.03.001.0004	0,00	345,45	48.068,99	C
1	06/02/2019	TES-55476	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO	2.1.01.01.001.0002	0,00	24.393,22	72.462,21	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/02/2019	TES-55477	AGEHAB -	krasilva	EM 31/01/2019 Vlr. Ref. Cheque nº. 901844 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	2.1.01.03.001.0004	0,00	1.965,06	74.427,27	C
1	06/02/2019	TES-55479	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JANEIRO/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	936.380,50	1.010.807,77	C
1	06/02/2019	TES-55480	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II)	2.1.01.05.001.0013	0,00	51,77	1.010.859,54	C
1	06/02/2019	TES-55481	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)	2.1.01.05.001.0013	0,00	458,94	1.011.318,48	C
1	06/02/2019	TES-55482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10056920 ? sala 402)	2.1.01.05.001.0013	0,00	4.515,80	1.015.834,28	C
1	06/02/2019	TES-55483	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013	0,00	1.115,08	1.016.949,36	C
1	06/02/2019	TES-55484	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 unidade consumidora 10034407 1/40 sala 302, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo	2.1.01.05.001.0013	0,00	2.497,30	1.019.446,66	C
1	06/02/2019	TES-55486	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013	0,00	610,73	1.020.057,39	C
1	06/02/2019	TES-55488	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 unidade consumidora 10034390 1/40 sala 401, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo	2.1.01.05.001.0013	0,00	8.863,94	1.028.921,33	C
1	06/02/2019	TES-55489	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10027446490)	2.1.01.05.001.0013	0,00	1.442,22	1.030.363,55	C
1	06/02/2019	TES-55490	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 unidade consumidora 10034420 1/40 sala 101, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo	2.1.01.05.001.0013	0,00	1.644,01	1.032.007,56	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/02/2019	TES-55491	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo	2.1.01.05.001.0013		0,00	2.751,57	1.034.759,13	C
1	06/02/2019	TES-55492	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034444 ? sala 201)	2.1.01.05.001.0013		0,00	43,18	1.034.802,31	C
1	06/02/2019	TES-55493	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901848 - Celg Distribuição S/A multas e juros consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013		0,00	43,18	1.034.845,49	C
1	06/02/2019	TES-55494	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901843 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019	2.1.01.05.001.0161		0,00	272.616,48	1.307.461,97	C
1	06/02/2019	TES-55495	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901847 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. JANEIRO/2019	2.1.01.03.001.0004		0,00	107.904,70	1.415.366,67	C
1	06/02/2019	TES-55497	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 FIC Soberano Re	1.1.02.01.001.0009		0,00	510.000,00	1.925.366,67	C
1	06/02/2019	TES-55448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 227 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.1.01.05.001.0131		0,00	45.466,29	1.970.832,96	C
1	06/02/2019	TES-55689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018	2.1.01.04.001.0001		0,00	33.629,54	2.004.462,50	C
1	06/02/2019	TES-55686	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JULHO/2018	2.1.01.04.001.0001		0,00	37.527,18	2.041.989,68	C
1	06/02/2019	TES-55691	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001		0,00	2.535,49	2.044.525,17	C
1	06/02/2019	TES-55693	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - NSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB (PARTE EMPREGADOS E TERCEIROS)- REF. AGOSTO/2018	2.1.01.03.001.0001		0,00	40.726,83	2.085.252,00	C
1	06/02/2019	TES-55695	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA REF A FRAÇÃO DA AP 33899	2.1.01.03.001.0001		0,00	487,25	2.085.739,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/02/2019	TES-55697	AGEHAB -	krasilva	INSS CEDIDOS EMPREGADOS E TERCEIROS SET/2018	2.1.01.03.001.0001	0,00	37.410,93	2.123.150,18	C
					Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA REF A FRAÇÃO DA AP 33899					
					INSS AGEHAB EMPREGADOS E TERCEIROS SET/2018					
1	06/02/2019	TES-55455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0659	0,00	2.283,32	2.125.433,50	C
1	06/02/2019	TES-55452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0344	0,00	2.047,87	2.127.481,37	C
1	06/02/2019	TES-55453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0649	0,00	2.283,32	2.129.764,69	C
1	06/02/2019	TES-55449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0339	0,00	2.047,87	2.131.812,56	C
1	06/02/2019	TES-55451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0340	0,00	2.047,87	2.133.860,43	C
1	06/02/2019	TES-55450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0341	0,00	2.047,87	2.135.908,30	C
1	06/02/2019	TES-55496	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 901849 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	2.1.01.01.001.0007	0,00	43.727,37	2.179.635,67	C
1	06/02/2019	TES-55685	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - JULHO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	162.737,15	2.342.372,82	C
1	06/02/2019	TES-55688	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - AGOSTO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	149.331,94	2.491.704,76	C
1	06/02/2019	TES-55690	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 901854 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	11.258,85	2.502.963,61	C
1	06/02/2019	TES-55692	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 (DESCONTADO VALOR	2.1.01.03.001.0001	0,00	176.612,49	2.679.576,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/02/2019	TES-55694	AGEHAB -	emsnoleto	INSS CONSELHEIROS) Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (CEDIDOS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	2.163,65	2.681.739,75	C
1	06/02/2019	TES-55696	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 901853 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	166.123,17	2.847.862,92	C
1	06/02/2019	TES-55501	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	2.882.982,50	0,00	35.119,58	D
1	06/02/2019	TES-55456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.376,37	32.743,21	D
1	06/02/2019	TES-55457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,46	30.612,75	D
1	06/02/2019	TES-55458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,77	27.836,98	D
1	06/02/2019	TES-55459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	25.545,19	D
1	06/02/2019	TES-55460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,29	22.705,90	D
1	06/02/2019	TES-55461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,02	21.661,88	D
1	06/02/2019	TES-55462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,80	19.111,08	D
1	06/02/2019	TES-55463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,50	16.897,58	D
1	06/02/2019	TES-55464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.233,84	14.663,74	D
Total do Dia:					06/02/2019		2.882.982,50	2.877.469,09		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/02/2019	TES-55519	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / AGUA FRIA / 01/02/2019 A 01/02/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	14.583,74	D
1	07/02/2019	TES-55520	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019	2.1.01.05.001.0442	0,00	46,00	14.537,74	D
1	07/02/2019	TES-55521	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019	2.1.01.05.001.0573	0,00	46,00	14.491,74	D
1	07/02/2019	TES-55522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901851 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.047,87	12.443,87	D
Total do Dia:					07/02/2019		0,00	2.219,87		
1	08/02/2019	TES-55585	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	368.000,00	0,00	380.443,87	D
1	08/02/2019	TES-55592	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-conta de telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019	2.1.01.05.001.0137	0,00	886,61	379.557,26	D
1	08/02/2019	TES-55593	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901859 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	38.660,70	340.896,56	D
1	08/02/2019	TES-55594	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901860 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	6.062,67	334.833,89	D
1	08/02/2019	TES-55595	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901858 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010	0,00	400,97	334.432,92	D
1	08/02/2019	TES-55596	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901857 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.04.001.0010	0,00	281,74	334.151,18	D
1	08/02/2019	TES-55597	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901856 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	622,15	333.529,03	D
1	08/02/2019	TES-55598	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901856 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	2.242,96	331.286,07	D
1	08/02/2019	TES-55600	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	38,62	331.247,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/02/2019	TES-55601	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	32,19	331.215,26	D	
1	08/02/2019	TES-55602	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 23246 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	13,45	331.201,81	D	
1	08/02/2019	TES-55603	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 875 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	13,40	331.188,41	D	
1	08/02/2019	TES-55604	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	330.978,66	D	
1	08/02/2019	TES-55605	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 23119 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	15,90	330.962,76	D	
1	08/02/2019	TES-55606	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	53,43	330.909,33	D	
1	08/02/2019	TES-55607	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 172 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	26,33	330.883,00	D	
1	08/02/2019	TES-55609	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00086 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	113,16	330.769,84	D	
1	08/02/2019	TES-55610	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.250,77	329.519,07	D	
1	08/02/2019	TES-55618	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. DEZEMBRO/2018	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.934,74	323.584,33	D	
1	08/02/2019	TES-55619	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA)-GUIA DE RECOLHIMENTO DE INTER-VIVOS - PARCELA UNICA	2.1.01.05.001.0287	0,00	1.225,71	322.358,62	D	
1	08/02/2019	TES-55620	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - JANEIRO/2019	2.1.01.02.001.0008	0,00	20.004,07	302.354,55	D	
1	08/02/2019	TES-55622	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2019	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.888,60	299.465,95	D	
1	08/02/2019	TES-55623	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.444,30	298.021,65	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/02/2019	TES-55624	AGEHAB -	krasilva	ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2019 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	173.416,59	124.605,06	D
1	08/02/2019	TES-55698	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	4.263,21	120.341,85	D
1	08/02/2019	TES-55699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR-RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	11.529,81	108.812,04	D
1	08/02/2019	TES-55700	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	5.101,71	103.710,33	D
1	08/02/2019	TES-55701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	9.740,07	93.970,26	D
1	08/02/2019	TES-55702	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO RODRIGUES ARANTES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	8.420,52	85.549,74	D
1	08/02/2019	TES-55703	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.544,87	84.004,87	D
1	08/02/2019	TES-55704	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-FÉRIAS Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/02/2019 A 02/03/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.731,99	78.272,88	D
1	08/02/2019	TES-55705	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 27/02/2019 - Período Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1ªParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.533,47	70.739,41	D
1	08/02/2019	TES-55706	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS-FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 11/02/2019 A 16/02/2019 - Período Aquisitivo 02/12/2016 a 01/12/2017 - 2ªParcela/06Dias/ComAbono - Descontos (INSS+DESCONTOPREVISTOEFÉRIAS)	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.468,05	69.271,36	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/02/2019	TES-55708	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0693		0,00	1.122,30	68.149,06	D
1	08/02/2019	TES-55709	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício de 2019 da AGEHAB	2.1.01.05.001.0220		0,00	4.016,45	64.132,61	D
1	08/02/2019	TES-55710	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12	2.1.01.05.001.0204		0,00	2.390,00	61.742,61	D
1	08/02/2019	TES-55711	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS-REEMBOLSO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS	2.1.01.05.001.0660		0,00	67,01	61.675,60	D
1	08/02/2019	TES-55712	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-BÔNUS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/11/2018	2.1.01.05.001.0523		0,00	589,70	61.085,90	D
1	08/02/2019	TES-55713	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 220 prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018	2.1.01.05.001.0265		0,00	3.771,42	57.314,48	D
1	08/02/2019	TES-55714	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME-NF. 61 COROA DE FLORES	2.1.01.05.001.0760		0,00	220,00	57.094,48	D
1	08/02/2019	TES-55715	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP-NF. 2157 ref. a entrega de lanches em Dezembro de 2018	2.1.01.05.001.0119		0,00	2.076,21	55.018,27	D
1	08/02/2019	TES-55716	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 2966 ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018	2.1.01.05.001.0700		0,00	996,86	54.021,41	D
1	08/02/2019	TES-55717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 213 ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018	2.1.01.05.001.0647		0,00	2.350,79	51.670,62	D
1	08/02/2019	TES-55718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 912 LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2018	2.1.01.05.001.0656		0,00	1.347,00	50.323,62	D
1	08/02/2019	TES-55719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 3875 Exames ocupacionais mes 01\2019	2.1.01.05.001.0761		0,00	1.230,27	49.093,35	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/02/2019	TES-55720	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 397 MEMÓRIA RAM 16G DDR4 - PARA SERVIDOR HP	2.1.01.05.001.0393	0,00	18.634,56	30.458,79	D
1	08/02/2019	TES-55725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.01/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	164,45	30.294,34	D
1	08/02/2019	TES-55726	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-FUNDO DE PREVIDENCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.01/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	425,93	29.868,41	D
1	08/02/2019	TES-55727	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	29.838,41	D
1	08/02/2019	TES-55728	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	29.836,79	D
1	08/02/2019	TES-55729	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	161,60	29.675,19	D
1	08/02/2019	TES-55730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	1.1.01.05.002.0001	0,00	42,00	29.633,19	D
1	08/02/2019	TES-55631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	29.602,43	D
1	08/02/2019	TES-55627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	29.347,89	D
1	08/02/2019	TES-55632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	29.336,22	D
1	08/02/2019	TES-55633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - HWASKAR FAGUNDES	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	29.305,46	D
1	08/02/2019	TES-55628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	29.050,92	D
1	08/02/2019	TES-55635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	29.039,25	D
1	08/02/2019	TES-55629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social-INSSPF - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	28.784,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/02/2019	TES-55634	AGEHAB -	kgrodrigues	BRANDÃO CALIL Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF- 0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	28.773,04	D
1	08/02/2019	TES-55625	AGEHAB -	kgrodrigues	BRANDÃO CALIL Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	28.518,50	D
1	08/02/2019	TES-55637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF- 0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	28.506,83	D
1	08/02/2019	TES-55626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	28.252,29	D
1	08/02/2019	TES-55636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF- 0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	28.240,62	D
1	08/02/2019	TES-55630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	31,61	28.209,01	D
1	08/02/2019	TES-55612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	2.1.01.03.001.0004	0,00	105,46	28.103,55	D
1	08/02/2019	TES-55613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR	2.1.01.03.001.0004	0,00	213,26	27.890,29	D
1	08/02/2019	TES-55614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA	2.1.01.03.001.0004	0,00	83,97	27.806,32	D
1	08/02/2019	TES-55615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0004	0,00	247,35	27.558,97	D
1	08/02/2019	TES-55616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES ARANTES	2.1.01.03.001.0004	0,00	36,24	27.522,73	D
1	08/02/2019	TES-55617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa	2.1.01.03.001.0004	0,00	34,04	27.488,69	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/02/2019	TES-55707	AGEHAB -	emsnoleto	Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF S/ RESCISÃO DE LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º SALÁRIO 2018 COMPLEMENTAR REFERENTE A EX-SERVIDORA CARLA MACHADO SILVA	2.1.01.01.001.0004	0,00	8.822,91	18.665,78	D
1	08/02/2019	TES-55723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP-NF. 6531 compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede	2.1.01.05.001.0122	0,00	555,21	18.110,57	D
1	08/02/2019	TES-55722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP-NF. 6530 compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede	2.1.01.05.001.0122	0,00	2.975,45	15.135,12	D
1	08/02/2019	TES-55646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	15.123,45	D
1	08/02/2019	TES-55647	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	15.111,78	D
1	08/02/2019	TES-55648	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	15.100,11	D
1	08/02/2019	TES-55645	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	15.088,44	D
1	08/02/2019	TES-55642	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	15.076,77	D
1	08/02/2019	TES-55641	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	15.046,01	D
1	08/02/2019	TES-55638	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	15.015,25	D
1	08/02/2019	TES-55643	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	14.984,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					0588-RPA - CONSELHO 13/2018 - HWASKAR FAGUNDES					
1	08/02/2019	TES-55724	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP-NF. 2983 Impressão de escrituras 12\2018	2.1.01.05.001.0704	0,00	3.750,00	11.234,49	D
1	08/02/2019	TES-55608	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 6921 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	30,89	11.203,60	D
1	08/02/2019	TES-55599	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 901855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 085 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	423,70	10.779,90	D
				Total do Dia:	08/02/2019		368.000,00	369.663,97		
1	11/02/2019	TES-55735	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	400,00	0,00	11.179,90	D
1	11/02/2019	TES-55736	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIMAR FERNANDES ROCHA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 22/02/2019 - Período Aquisitivo 14/09/2017 a 13/09/2018 - 2°Pacela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.612,19	9.567,71	D
1	11/02/2019	TES-55731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ESTORNO DA TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	1.1.01.05.002.0001	42,00	0,00	9.609,71	D
				Total do Dia:	11/02/2019		442,00	1.612,19		
1	12/02/2019	TES-55755	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901861 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E DEZEMBRO/2018	2.1.01.05.001.0200	0,00	253,44	9.356,27	D
1	12/02/2019	TES-55756	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,20	9.353,07	D
1	12/02/2019	TES-55757	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,86	9.348,21	D
1	12/02/2019	TES-55758	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,80	9.343,41	D
				Total do Dia:	12/02/2019		0,00	266,30		
1	13/02/2019	TES-55781	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	1.1.01.05.001.0026	0,00	21.420,00	12.076,59	C
1	13/02/2019	TES-55782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	21.400,00	0,00	9.323,41	D
1	13/02/2019	TES-55783	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	9.322,61	D
				Total do Dia:	13/02/2019		21.400,00	21.420,80		
1	14/02/2019	TES-55819	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.200,00	8.122,61	D
1	14/02/2019	TES-55820	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	1.1.01.05.001.0026	0,00	1.200,00	6.922,61	D
1	14/02/2019	TES-55821	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024	0,00	1.200,00	5.722,61	D
1	14/02/2019	TES-55822	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-FÉRIAS per. aquisitivo:	2.1.01.01.001.0003	0,00	15.697,66	9.975,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					10/10/17 a 09/10/18 - GOZO: 13/02/2019 A					
					14/03/2019 - Parcela úncia sem abono - 30 dias.					
1	14/02/2019	TES-55823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	19.300,00	0,00	9.324,95	D
					Total do Dia: 14/02/2019		19.300,00		19.297,66	
1	18/02/2019	TES-55880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranaferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5 FIC Soberano Re	1.1.02.01.001.0009	0,00	279.000,00	269.675,05	C
1	18/02/2019	TES-55882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS per. aquisitivo: 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 20/02/2019 A 01/03/2019 - 1ª Parc. 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.287,47	272.962,52	C
1	18/02/2019	TES-55883	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	272.963,32	C
1	18/02/2019	TES-55881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Valor Referente a Nota Fiscal 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.567,00	0,00	9.603,68	D
					Total do Dia: 18/02/2019		282.567,00		282.288,27	
1	19/02/2019	TES-55896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS per. aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.252,70	7.350,98	D
1	19/02/2019	TES-55897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18- GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 1ªParcela - 5 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.204,10	146,88	D
1	19/02/2019	TES-55898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 14/01/2019	2.1.01.05.001.0154	0,00	96,00	50,88	D
1	19/02/2019	TES-55899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	248,42	197,54	C
1	19/02/2019	TES-55900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	237,62	435,16	C
1	19/02/2019	TES-55902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901866 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	41,95	477,11	C
1	19/02/2019	TES-55903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901866 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	7,72	484,83	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/02/2019	TES-55904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901866 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	6,44	491,27	C
1	19/02/2019	TES-55905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901866 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	250,15	741,42	C
1	19/02/2019	TES-55907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901863 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005		0,00	1.163,19	1.904,61	C
1	19/02/2019	TES-55908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901863 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005		0,00	195,07	2.099,68	C
1	19/02/2019	TES-55909	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901863 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005		0,00	29,93	2.129,61	C
1	19/02/2019	TES-55910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901863 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005		0,00	35,91	2.165,52	C
1	19/02/2019	TES-55911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003		0,00	34,01	2.199,53	C
1	19/02/2019	TES-55912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003		0,00	873,06	3.072,59	C
1	19/02/2019	TES-55913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.03.001.0003		0,00	240,78	3.313,37	C
1	19/02/2019	TES-55914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003		0,00	131,42	3.444,79	C
1	19/02/2019	TES-55915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	461,45	3.906,24	C
1	19/02/2019	TES-55916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	2.751,69	6.657,93	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/02/2019	TES-55917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901868 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.647,87	8.305,80	C
1	19/02/2019	TES-55918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	19.200,00	0,00	10.894,20	D
1	19/02/2019	TES-55901	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 901866 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	322,68	10.571,52	D
1	19/02/2019	TES-55906	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 901863 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.000,30	9.571,22	D
Total do Dia:					19/02/2019		19.200,00	19.232,46		
1	20/02/2019	TES-55979	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024	0,00	500,00	9.071,22	D
1	20/02/2019	TES-55980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	120.800,00	0,00	129.871,22	D
1	20/02/2019	TES-55985	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019	2.1.01.05.001.0008	0,00	3.693,74	126.177,48	D
1	20/02/2019	TES-55986	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GARCIA PIRES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	27.495,69	98.681,79	D
1	20/02/2019	TES-55987	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO LIMA FERREIRA ODEON-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	11.318,47	87.363,32	D
1	20/02/2019	TES-55988	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	19.567,19	67.796,13	D
1	20/02/2019	TES-55989	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CASSIANA DE SOUSA BASTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 13/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	9.721,36	58.074,77	D
1	20/02/2019	TES-55990	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRO MEIRELES JUNIOR-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	19.937,77	38.137,00	D
1	20/02/2019	TES-55991	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - STANLEY SEBASTIAO VALENTE-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	18.916,50	19.220,50	D
1	20/02/2019	TES-55992	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE JOSE GARCIA PIRES	2.1.01.03.001.0004	0,00	876,71	18.343,79	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/02/2019	TES-55993	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE JOAO PAULO LIMA FERREIRA ODEON	2.1.01.03.001.0004	0,00	495,24	17.848,55	D
1	20/02/2019	TES-55994	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL	2.1.01.03.001.0004	0,00	876,71	16.971,84	D
1	20/02/2019	TES-55995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE CASSIANA DE SOUSA BASTOS	2.1.01.03.001.0004	0,00	198,11	16.773,73	D
1	20/02/2019	TES-55996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE CIRO MEIRELES JUNIOR	2.1.01.03.001.0004	0,00	876,71	15.897,02	D
1	20/02/2019	TES-55997	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901869 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF S/ RESCISÃO DE STANLEY SEBASTIAO VALENTE	2.1.01.03.001.0004	0,00	816,23	15.080,79	D
1	20/02/2019	TES-55998	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901867 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 09/36, referente a Janeiro/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	5.584,42	9.496,37	D
1	20/02/2019	TES-55999	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	9.495,57	D
				Total do Dia:	20/02/2019		120.800,00	120.875,65		
1	21/02/2019	TES-56014	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	9.493,97	D
1	21/02/2019	TES-56015	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,24	9.490,73	D
				Total do Dia:	21/02/2019		0,00	4,84		
1	22/02/2019	TES-56032	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA DONZELLI-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.632,26	7.858,47	D
1	22/02/2019	TES-56033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO DE PAULA FERREIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	4.887,03	2.971,44	D
1	22/02/2019	TES-56034	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO DUARTE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	7.054,76	4.083,32	C
1	22/02/2019	TES-56035	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	15.327,29	19.410,61	C
1	22/02/2019	TES-56036	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANA ALVES TAVARES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.675,17	21.085,78	C
1	22/02/2019	TES-56037	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - STEFANNY MORAES PINA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.630,87	22.716,65	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/02/2019	TES-56038	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.799,67	24.516,32	C
1	22/02/2019	TES-56039	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	2.003,27	26.519,59	C
1	22/02/2019	TES-56040	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRENDA OLIVEIRA STIVAL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	3.191,95	29.711,54	C
1	22/02/2019	TES-56041	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR SIQUEIRA DA FONSECA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	2.298,16	32.009,70	C
1	22/02/2019	TES-56042	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NILVA ARAUJO LEITE BARROS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	3.776,89	35.786,59	C
1	22/02/2019	TES-56043	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ZELIA DE FÁTIMA GUIMARÃES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.808,91	37.595,50	C
1	22/02/2019	TES-56044	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	3.275,93	40.871,43	C
1	22/02/2019	TES-56045	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	9.162,46	50.033,89	C
1	22/02/2019	TES-56046	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA PIRES BRASIL-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	3.727,14	53.761,03	C
1	22/02/2019	TES-56047	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	3.844,68	57.605,71	C
1	22/02/2019	TES-56048	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE RASSI QUEIROZ-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	3.744,65	61.350,36	C
1	22/02/2019	TES-56049	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIANA MACHADO DOS SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	3.836,50	65.186,86	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/02/2019	TES-56050	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL NICACIO DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	4.472,55	69.659,41	C
1	22/02/2019	TES-56051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.512,92	71.172,33	C
1	22/02/2019	TES-56052	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.944,12	73.116,45	C
1	22/02/2019	TES-56053	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DILMA ALENCASTRO VEIGA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.549,19	74.665,64	C
1	22/02/2019	TES-56054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JEANE GUEDES XAVIER DE BARROS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	5.622,92	80.288,56	C
1	22/02/2019	TES-56055	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901871 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF REFERENTE AS 23 RECISÕES CONFORME PROEISSO GED N° 392-11	2.1.01.03.001.0004	0,00	3.162,72	83.451,28	C
1	22/02/2019	TES-56056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS REF PROCESSO 0389177.39.2008.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	66,76	83.518,04	C
1	22/02/2019	TES-56058	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	83.519,66	C
1	22/02/2019	TES-56059	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,80	83.524,46	C
1	22/02/2019	TES-56060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	97.000,00	0,00	13.475,54	D
1	22/02/2019	TES-56087	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente a Parcela da Empregada MARCELLE DINIZ MOURA BARROS, que não foi descontada da folha de pagamento. Conforme Memorando N° 0129/2019 GGP.	2.1.01.02.001.0004	1.218,79	0,00	14.694,33	D
1	22/02/2019	TES-56057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Depósito Judicial ref. a condenação de honorários advocatícios oriundos da ação de Usucapiãomovida por Nilson Chaves Fernandes	2.2.01.03.001.0004	0,00	3.178,56	11.515,77	D
					Total do Dia:	22/02/2019	98.218,79	96.193,75		
1	25/02/2019	TES-56069	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.05.001.0027	0,00	900,00	10.615,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/02/2019	TES-56075	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	10.573,77	D	
1	25/02/2019	TES-56131	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente a Devolução de Recisão da Servidora PAULA ANGÉLICA DE SOUZA V. MENDONÇA. Portaria: N° 024/2019- DIRE- AGEHAB	2.1.01.01.001.0002	9.740,07	0,00	20.313,84	D	
Total do Dia:						25/02/2019	9.740,07	942,00			
1	26/02/2019	TES-56104	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,24	20.310,60	D	
1	26/02/2019	TES-56105	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	18,40	20.292,20	D	
Total do Dia:						26/02/2019	0,00	21,64			
1	27/02/2019	TES-56125	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 1624-6 SECIMA	1.1.01.04.001.0013	0,00	42,00	20.250,20	D	
1	27/02/2019	TES-56133	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 310 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019	2.1.01.05.001.0628	0,00	3.286,74	16.963,46	D	
1	27/02/2019	TES-56134	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 223 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.771,42	13.192,04	D	
1	27/02/2019	TES-56135	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901877 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	260.348,74	247.156,70	C	
1	27/02/2019	TES-56139	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1593 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista na sede Agehab em Dezembro 2018	2.1.01.05.001.0029	0,00	13.145,76	260.302,46	C	
1	27/02/2019	TES-56141	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 126 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018	2.1.01.05.001.0190	0,00	7.177,34	267.479,80	C	
1	27/02/2019	TES-56142	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 2829 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2018	2.1.01.05.001.0373	0,00	25.031,70	292.511,50	C	
1	27/02/2019	TES-56145	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 231 REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	1.471,00	293.982,50	C	
1	27/02/2019	TES-56146	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 3134 ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019	2.1.01.05.001.0700	0,00	204,73	294.187,23	C	
1	27/02/2019	TES-56147	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica	2.1.01.05.001.0082	0,00	20.185,80	314.373,03	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Processamento de Dados Ltda-NF. 1024 Software SGH2000- Ref. 12/2018					
1	27/02/2019	TES-56148	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2237 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018	2.1.01.05.001.0112	0,00	19.599,53	333.972,56	C
1	27/02/2019	TES-56149	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Nicolina M. da Silva & Cia Ltda.-NF. 7352 compra de material de EPI - luvas, jalecos, máscaras, toucas e óculos	2.1.01.05.001.0375	0,00	630,00	334.602,56	C
1	27/02/2019	TES-56150	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS-NF. 7 aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18	2.1.01.05.001.0748	0,00	59,00	334.661,56	C
1	27/02/2019	TES-56151	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-NF. 8044 aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral	2.1.01.05.001.0717	0,00	58,80	334.720,36	C
1	27/02/2019	TES-56152	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 11255389 - Arquivo Riviera)	2.1.01.05.001.0013	0,00	139,11	334.859,47	C
1	27/02/2019	TES-56153	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)	2.1.01.05.001.0013	0,00	343,27	335.202,74	C
1	27/02/2019	TES-56154	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10056920 - sala 402)	2.1.01.05.001.0013	0,00	4.176,89	339.379,63	C
1	27/02/2019	TES-56155	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013	0,00	1.130,33	340.509,96	C
1	27/02/2019	TES-56156	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 2/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 01/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	2.428,92	342.938,88	C
1	27/02/2019	TES-56157	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 2/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 01/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	8.943,71	351.882,59	C
1	27/02/2019	TES-56158	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10027446490)	2.1.01.05.001.0013	0,00	1.391,48	353.274,07	C
1	27/02/2019	TES-56159	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 2/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 01/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	1.632,23	354.906,30	C
1	27/02/2019	TES-56160	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição	2.1.01.05.001.0013	0,00	2.740,53	357.646,83	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 2/4 (unidade consumidora 10034468 sala 202) + juros e consumo 01/2019					
1	27/02/2019	TES-56161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013	0,00	515,96	358.162,79	C
1	27/02/2019	TES-56162	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201)	2.1.01.05.001.0013	0,00	41,80	358.204,59	C
1	27/02/2019	TES-56163	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901876 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013	0,00	41,80	358.246,39	C
1	27/02/2019	TES-56164	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901873 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 92º/158	2.1.01.06.001.0001	0,00	981,37	359.227,76	C
1	27/02/2019	TES-56165	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901875 - Saneamento de Goiás S.A. ref. a fornecimento de água em Janeiro 2019	2.1.01.05.001.0184	0,00	915,24	360.143,00	C
1	27/02/2019	TES-56166	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	125.000,00	0,00	235.143,00	C
1	27/02/2019	TES-56144	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMERSON ALVEZ DA CRUZ-ME-NF. 880 240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018	2.1.01.05.001.0751	0,00	1.258,50	236.401,50	C
1	27/02/2019	TES-56143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-NF. 6482 ref. ao fornecimento de materiais de escritório contrato 038/2018	2.1.01.05.001.0657	0,00	9.161,11	245.562,61	C
1	27/02/2019	TES-56167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.567,00	0,00	37.004,39	D
1	27/02/2019	TES-56140	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 96 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Novembro 2018	2.1.01.05.001.0190	0,00	8.050,40	28.953,99	D
				Total do Dia:	27/02/2019		407.567,00	398.905,21		
1	28/02/2019	TES-56214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	18.000,00	10.953,99	D
1	28/02/2019	TES-56215	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901872 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 25 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0200	0,00	153,11	10.800,88	D
1	28/02/2019	TES-56221	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-TELEFONIA MÓVEL REF. FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0672	0,00	1.556,66	9.244,22	D
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	19.709,77		
1	01/03/2019	TES-56231	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	3.100,00	0,00	12.344,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/03/2019	TES-56232	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drograria Republica do Libano Ltda - EPP-CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. JANEIRO/2019	2.1.01.02.001.0006	0,00	3.037,95	9.306,27	D
				Total do Dia:	01/03/2019		3.100,00	3.037,95		
1	07/03/2019	TES-56388	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	3.000,00	0,00	12.306,27	D
1	07/03/2019	TES-56389	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901878 - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS	2.1.01.06.001.0007	0,00	520,75	11.785,52	D
1	07/03/2019	TES-56390	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901878 - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado COFINS	2.1.01.06.001.0008	0,00	2.468,31	9.317,21	D
1	07/03/2019	TES-56391	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	9.315,59	D
				Total do Dia:	07/03/2019		3.000,00	2.990,68		
1	08/03/2019	TES-56440	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	1.1.01.05.001.0026	1.619,01	0,00	10.934,60	D
1	08/03/2019	TES-56441	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024	0,00	5.400,00	5.534,60	D
1	08/03/2019	TES-56447	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	772.000,00	766.465,40	C
1	08/03/2019	TES-56448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	22.000,00	0,00	744.465,40	C
1	08/03/2019	TES-56456	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/04/17 A 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019- 20DIAS COM 10 DIAS ABONO	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.807,61	748.273,01	C
1	08/03/2019	TES-56457	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-FÉRIAS: Per. aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019 - 20 dias com 10 dias abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.604,67	751.877,68	C
1	08/03/2019	TES-56458	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-FÉRIAS Per. aquisitivo: 25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 11/03/2019 A 22/03/2019 - 1ª Parcela - 12 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.831,42	755.709,10	C
1	08/03/2019	TES-56459	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-FÉRIAS Per. aquisitivo: 04/10/17 a 03/10/18 - GOZO: 11/03/2019 A 20/03/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.596,97	758.306,07	C
1	08/03/2019	TES-56460	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS Per. aquisitio 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 11/03/2019 A 24/03/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.322,47	765.628,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/03/2019	TES-56477	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0339		0,00	2.047,87	767.676,41	C
1	08/03/2019	TES-56478	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0340		0,00	2.047,87	769.724,28	C
1	08/03/2019	TES-56479	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0341		0,00	2.047,87	771.772,15	C
1	08/03/2019	TES-56480	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0344		0,00	2.047,87	773.820,02	C
1	08/03/2019	TES-56481	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0659		0,00	2.283,32	776.103,34	C
1	08/03/2019	TES-56482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0649		0,00	2.283,32	778.386,66	C
1	08/03/2019	TES-56483	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 189 prestação de serviço de clipping no mês de dezembro	2.1.01.05.001.0679		0,00	1.283,67	779.670,33	C
1	08/03/2019	TES-56515	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019	2.1.01.01.001.0004		0,00	104.381,05	884.051,38	C
1	08/03/2019	TES-56516	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019	2.1.01.02.001.0004		0,00	26.013,37	910.064,75	C
1	08/03/2019	TES-56517	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 (COMPLEMENTAR)	2.1.01.01.001.0001		0,00	10.380,85	920.445,60	C
1	08/03/2019	TES-56518	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 (EFETIVOS)	2.1.01.01.001.0001		0,00	706.044,92	1.626.490,52	C
1	08/03/2019	TES-56519	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 (TERCEIROS)	2.1.01.01.001.0001		0,00	27.625,86	1.654.116,38	C
1	08/03/2019	TES-56520	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 (REQUISITADOS)	2.1.01.01.001.0001		0,00	46.480,42	1.700.596,80	C
1	08/03/2019	TES-56521	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002		0,00	7.364,43	1.707.961,23	C
1	08/03/2019	TES-56522	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE YURI	2.1.01.01.001.0002		0,00	2.527,38	1.710.488,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/03/2019	TES-56523	AGEHAB -	krasilva	ALVES GOMES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREIA TATAGIBA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	2.684,61	1.713.173,22	C
1	08/03/2019	TES-56524	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	9.437,36	1.722.610,58	C
1	08/03/2019	TES-56525	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA REZENDE-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	2.514,14	1.725.124,72	C
1	08/03/2019	TES-56526	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHULYANE FERREIRA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	2.213,89	1.727.338,61	C
1	08/03/2019	TES-56527	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	2.913,49	1.730.252,10	C
1	08/03/2019	TES-56528	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	8.223,16	1.738.475,26	C
1	08/03/2019	TES-56529	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIMAR FERNANDES ROCHA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	5.721,65	1.744.196,91	C
1	08/03/2019	TES-56530	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARLON MATOS DIAS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	6.744,30	1.750.941,21	C
1	08/03/2019	TES-56531	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	2.127,43	1.753.068,64	C
1	08/03/2019	TES-56532	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	5.547,49	1.758.616,13	C
1	08/03/2019	TES-56533	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	2.516,14	1.761.132,27	C
1	08/03/2019	TES-56534	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGEI CRUVINEL GORDO DE PAULA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	18.964,22	1.780.096,49	C
1	08/03/2019	TES-56535	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-RESCISÃO DE CONTRATO	2.1.01.01.001.0002	0,00	2.789,99	1.782.886,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019					
1	08/03/2019	TES-56536	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/03/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	4.351,84	1.787.238,32	C
1	08/03/2019	TES-56543	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901880 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF REFERENTE AS 15 RECISÕES COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	2.1.01.03.001.0004	0,00	4.410,54	1.791.648,86	C
1	08/03/2019	TES-56544	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901883 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - AGEHAB	2.1.01.03.001.0004	0,00	93.549,52	1.885.198,38	C
1	08/03/2019	TES-56546	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901883 - Caixa FGTS - Folha de Pagamento - Obra Água Fria MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	0,00	38,08	1.885.236,46	C
1	08/03/2019	TES-56547	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901883 - Caixa FGTS - Folha de Pagamento - Obra Água Fria FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	0,00	692,55	1.885.929,01	C
1	08/03/2019	TES-56548	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	79,65	1.886.008,66	C
1	08/03/2019	TES-56552	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	0,00	423,71	1.886.432,37	C
1	08/03/2019	TES-56553	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	79,65	1.886.512,02	C
1	08/03/2019	TES-56554	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	1,20	1.886.513,22	C
1	08/03/2019	TES-56555	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1355 - HELIO DE LIMA FILHO	2.1.01.04.001.0004	0,00	6,00	1.886.519,22	C
1	08/03/2019	TES-56557	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	1.886.728,97	C
1	08/03/2019	TES-56558	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	25,11	1.886.754,08	C
1	08/03/2019	TES-56559	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	53,43	1.886.807,51	C
1	08/03/2019	TES-56560	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.250,77	1.888.058,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/03/2019	TES-56561	AGEHAB -	krasilva	Municipal de Goiânia ISS 5% - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0003	0,00	148,50	1.888.206,78	C
1	08/03/2019	TES-56563	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00087 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0001	0,00	36.809,51	1.925.016,29	C
1	08/03/2019	TES-56725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	15.872,56	1.940.888,85	C
1	08/03/2019	TES-56466	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	2.882.982,50	0,00	942.093,65	D
1	08/03/2019	TES-56818	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	163.452,24	778.641,41	D
1	08/03/2019	TES-56819	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab COMPLEMENTO IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - SETEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	0,32	778.641,09	D
1	08/03/2019	TES-56849	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	42.210,76	736.430,33	D
1	08/03/2019	TES-56850	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - OUTUBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	9.299,02	727.131,31	D
1	08/03/2019	TES-56851	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	33.557,13	693.574,18	D
1	08/03/2019	TES-56852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 (FRAÇÃO EMPREGADOS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	7.557,05	686.017,13	D
1	08/03/2019	TES-56888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB -	2.1.01.04.001.0001	0,00	13.603,78	672.413,35	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/03/2019	TES-56889	AGEHAB -	krasilva	NOVEMBRO/2018 Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF S/ FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	2.996,90	669.416,45	D
1	08/03/2019	TES-56890	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	46.371,10	623.045,35	D
1	08/03/2019	TES-56891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	7.883,07	615.162,28	D
1	08/03/2019	TES-56895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	28.952,27	586.210,01	D
1	08/03/2019	TES-56896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018	2.1.01.03.001.0001	0,00	6.378,18	579.831,83	D
1	08/03/2019	TES-56545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901883 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - AGEHAB	2.1.01.03.001.0004	0,00	5.145,23	574.686,60	D
1	08/03/2019	TES-56898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	7.200,58	567.486,02	D
1	08/03/2019	TES-56899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	1.224,08	566.261,94	D
1	08/03/2019	TES-56900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	2.1.01.03.001.0001	0,00	152.113,13	414.148,81	D
1	08/03/2019	TES-56901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901885 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	2.1.01.03.001.0001	0,00	33.510,51	380.638,30	D
1	08/03/2019	TES-56902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA -	2.1.01.04.001.0001	0,00	24.062,05	356.576,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					IRRF MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018						
1	08/03/2019	TES-56903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	141.541,53	215.034,72	D	
1	08/03/2019	TES-56904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	2.698,33	212.336,39	D	
1	08/03/2019	TES-56892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - NOVEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	117.896,30	94.440,09	D	
1	08/03/2019	TES-56893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901886 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima MULTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO (SECIMA) - NOVEMBRO/2018	2.1.01.04.001.0001	0,00	20.042,36	74.397,73	D	
1	08/03/2019	TES-56556	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	21,90	74.375,83	D	
1	08/03/2019	TES-56550	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 901882 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 96 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	0,00	423,71	73.952,12	D	
1	08/03/2019	TES-56467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.376,37	71.575,75	D	
1	08/03/2019	TES-56468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,46	69.445,29	D	
1	08/03/2019	TES-56469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,77	66.669,52	D	
1	08/03/2019	TES-56471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	64.377,73	D	
1	08/03/2019	TES-56472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,29	61.538,44	D	
1	08/03/2019	TES-56473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,02	60.494,42	D	
1	08/03/2019	TES-56474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,80	57.943,62	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB					
1	08/03/2019	TES-56475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,50	55.730,12	D
1	08/03/2019	TES-56476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.233,84	53.496,28	D
				Total do Dia:	08/03/2019		2.906.601,51	2.862.420,82		
1	11/03/2019	TES-56580	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901881 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO CEF - REEMBOLSO CEF REF FOLHA 12/2018 - SALARIO PRESIDENTE CLEOMAR FERREIRA DUTRA	2.1.01.01.001.0007	0,00	43.727,37	9.768,91	D
1	11/03/2019	TES-56582	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 230 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	40.321,31	30.552,40	C
1	11/03/2019	TES-56586	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	58.000,00	0,00	27.447,60	D
1	11/03/2019	TES-56587	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	27.417,60	D
1	11/03/2019	TES-56581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901884 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento Simplificado INSS Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	1.1.09.01.001.0011	0,00	11.886,89	15.530,71	D
				Total do Dia:	11/03/2019		58.000,00	95.965,57		
1	12/03/2019	TES-56589	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-7 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001	13.000,00	0,00	28.530,71	D
1	12/03/2019	TES-56595	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901887 - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA REGISTRO DE 3 ESCRITURAS DE IVÓVEIS DO PARQUE ATHENEU	2.1.01.05.001.0217	0,00	4.157,17	24.373,54	D
1	12/03/2019	TES-56596	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901888 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.047,87	22.325,67	D
1	12/03/2019	TES-56598	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	13.000,00	9.325,67	D
1	12/03/2019	TES-56599	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	92.100,00	0,00	101.425,67	D
1	12/03/2019	TES-56600	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	156,80	101.268,87	D
1	12/03/2019	TES-56597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901889 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO SENTENÇA FINAL DE AÇÃO TRABALHISTA DA OBRA REAL CONQUISTA REF AO PROCESSO DE	2.2.01.03.001.0003	0,00	92.049,56	9.219,31	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				AGNALDO DOMINGOS MENDES					
				Total do Dia:	12/03/2019	105.100,00	111.411,40		
1	14/03/2019	TES-56688	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024	0,00	2.600,00	6.619,31 D
1	14/03/2019	TES-56689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	3.480,00	0,00	10.099,31 D
1	14/03/2019	TES-56690	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901893 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REF. CONVOCAÇÃO PARA 101º AGE DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0006	0,00	885,93	9.213,38 D
				Total do Dia:	14/03/2019	3.480,00	3.485,93		
1	15/03/2019	TES-56737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2255 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019	2.1.01.05.001.0112	0,00	19.599,54	10.386,16 C
1	15/03/2019	TES-56738	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 40901 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019	2.1.01.05.001.0094	0,00	13.832,50	24.218,66 C
1	15/03/2019	TES-56739	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 40901 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019	2.1.01.05.001.0094	0,00	134,25	24.352,91 C
1	15/03/2019	TES-56740	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 07/02/2019 A 07/02/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	24.432,91 C
1	15/03/2019	TES-56741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 07/02/2019 A 07/02/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	24.512,91 C
1	15/03/2019	TES-56745	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WELIDA TOME BERNARDES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/03/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	3.696,08	28.208,99 C
1	15/03/2019	TES-56748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.759,21	29.968,20 C
1	15/03/2019	TES-56749	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.414,77	33.382,97 C
1	15/03/2019	TES-56750	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.139,31	34.522,28 C
1	15/03/2019	TES-56751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.408,31	38.930,59 C
1	15/03/2019	TES-56752	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.445,15	41.375,74 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					LOPES DA SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019						
1	15/03/2019	TES-56753	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/03/2019 A 17/04/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.091,11	49.466,85	C	
1	15/03/2019	TES-56754	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901892 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.934,74	55.401,59	C	
1	15/03/2019	TES-56755	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901891 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0316	0,00	2.000,00	57.401,59	C	
1	15/03/2019	TES-56756	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901891 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0316	0,00	800,00	58.201,59	C	
1	15/03/2019	TES-56757	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	101.200,00	0,00	42.998,41	D	
1	15/03/2019	TES-56746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-GRRF - RESCISÃO DE WELIDA TOME BERNARDES	2.1.01.03.001.0004	0,00	44,72	42.953,69	D	
1	15/03/2019	TES-56742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de deposito judicial, referente a condenação em honorários sucumbenciais na Ação de Usucapião, promovida pelo Sr. Jose Luiz Bernardo em face dessa AGEHAB	2.2.01.03.001.0004	0,00	14.679,48	28.274,21	D	
1	15/03/2019	TES-56743	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO- DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. FERNANDO TOME	2.1.01.05.001.0316	0,00	9.513,16	18.761,05	D	
1	15/03/2019	TES-56744	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO- DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - REQ. LEOLINO CAVALCANTE	2.1.01.05.001.0316	0,00	9.513,16	9.247,89	D	
				Total do Dia:	15/03/2019		101.200,00	101.165,49			
1	18/03/2019	TES-56791	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.05.001.0027	0,00	900,00	8.347,89	D	
1	18/03/2019	TES-56792	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024	0,00	1.740,00	6.607,89	D	
1	18/03/2019	TES-56805	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901895 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL	2.1.01.02.001.0008	0,00	20.928,41	14.320,52	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/03/2019	TES-56806	AGEHAB -	krasilva	IPASGO SAÚDE - FEVEREIRO/2019 Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	23.480,00	0,00	9.159,48	D
				Total do Dia:	18/03/2019		23.480,00	23.568,41		
1	19/03/2019	TES-56820	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	9.152,75	D
1	19/03/2019	TES-56821	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,86	9.147,89	D
1	19/03/2019	TES-56822	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,60	9.142,29	D
				Total do Dia:	19/03/2019		0,00	17,19		
1	20/03/2019	TES-56856	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001	3.500,00	0,00	12.642,29	D
1	20/03/2019	TES-56861	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	37.000,00	24.357,71	C
1	20/03/2019	TES-56862	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	517.600,00	0,00	493.242,29	D
1	20/03/2019	TES-56864	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	24.697,80	468.544,49	D
1	20/03/2019	TES-56865	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. FEVEREIRO/2019 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	408.732,49	59.812,00	D
1	20/03/2019	TES-56866	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria-INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. FEVEREIRO/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	3.082,72	56.729,28	D
1	20/03/2019	TES-56867	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300- 50.2007.5.18.0005, Parcela 10/36, referente a Fevereiro/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	5.584,42	51.144,86	D
1	20/03/2019	TES-56868	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	2.322,00	48.822,86	D
1	20/03/2019	TES-56869	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.163,19	47.659,67	D
1	20/03/2019	TES-56870	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.000,14	46.659,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/03/2019	TES-56871	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	499,36	46.160,17	D
1	20/03/2019	TES-56872	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	250,15	45.910,02	D
1	20/03/2019	TES-56873	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	322,63	45.587,39	D
1	20/03/2019	TES-56874	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	1.461,40	44.125,99	D
1	20/03/2019	TES-56875	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	2.751,68	41.374,31	D
1	20/03/2019	TES-56876	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	461,45	40.912,86	D
1	20/03/2019	TES-56877	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003		0,00	131,42	40.781,44	D
1	20/03/2019	TES-56878	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.03.001.0003		0,00	243,16	40.538,28	D
1	20/03/2019	TES-56879	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003		0,00	873,06	39.665,22	D
1	20/03/2019	TES-56880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010		0,00	2.242,91	37.422,31	D
1	20/03/2019	TES-56881	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.04.001.0010		0,00	281,69	37.140,62	D
1	20/03/2019	TES-56882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901901 - Instituto Nacional do	2.1.01.06.001.0011		0,00	25.942,88	11.197,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Seguro Social - Parcelamento Simplificado INSS Guia de Previdência Social 08/2018 à 01/2019 - Parcela 01/60					
1	20/03/2019	TES-56883	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	10.943,20	D
1	20/03/2019	TES-56884	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	10.688,66	D
1	20/03/2019	TES-56885	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	10.434,12	D
1	20/03/2019	TES-56886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	10.179,58	D
1	20/03/2019	TES-56887	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	9.925,04	D
				Total do Dia:	20/03/2019		521.100,00	520.317,25		
1	21/03/2019	TES-56906	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 13/04/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.333,53	5.591,51	D
1	21/03/2019	TES-56907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 23/04/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.690,23	2.098,72	C
1	21/03/2019	TES-56908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-fatura oi sede referente ao periodo de 18/01/2019 a 17/02/2019	2.1.01.05.001.0137	0,00	472,33	2.571,05	C
1	21/03/2019	TES-56909	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	11.800,00	0,00	9.228,95	D
				Total do Dia:	21/03/2019		11.800,00	12.496,09		
1	22/03/2019	TES-56965	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	25.900,00	0,00	35.128,95	D
1	22/03/2019	TES-56966	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	24.800,00	10.328,95	D
1	22/03/2019	TES-56967	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERYC MARTINS GRIGORIO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/03/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.108,77	9.220,18	D
				Total do Dia:	22/03/2019		25.900,00	25.908,77		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/03/2019	TES-56991	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001	512,41	0,00	9.732,59	D	
1	25/03/2019	TES-56993	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846215	2.1.01.05.001.0013	0,00	13,44	9.719,15	D	
1	25/03/2019	TES-56994	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	566,15	9.153,00	D	
1	25/03/2019	TES-56996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846241	2.1.01.05.001.0013	0,00	57,44	9.095,56	D	
1	25/03/2019	TES-56998	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	158,89	8.936,67	D	
1	25/03/2019	TES-56999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	26,75	8.909,92	D	
1	25/03/2019	TES-57001	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	54,14	8.855,78	D	
1	25/03/2019	TES-57003	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	25.000,00	0,00	33.855,78	D	
1	25/03/2019	TES-57006	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901902 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.381,88	29.473,90	D	
1	25/03/2019	TES-57007	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901902 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente COFINS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019	2.1.01.04.001.0007	0,00	20.417,20	9.056,70	D	
1	25/03/2019	TES-57009	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	9.055,10	D	
1	25/03/2019	TES-57037	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR AD DEP	3.3.02.01.001.0001	0,00	59,00	8.996,10	D	
1	25/03/2019	TES-56997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901903 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	91,27	8.904,83	D	
Total do Dia:						25/03/2019	25.512,41	25.827,76			
1	26/03/2019	TES-56986	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária para pagamento de fornecedores	1.1.01.01.001.0001	500,00	0,00	9.404,83	D	
1	26/03/2019	TES-57038	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	9.404,03	D	
1	26/03/2019	TES-57040	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	9.362,03	D	
1	26/03/2019	TES-57041	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB.JUROS	3.3.02.01.001.0002	0,00	1,41	9.360,62	D	
1	26/03/2019	TES-57042	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB.IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	0,85	9.359,77	D	
1	26/03/2019	TES-57043	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	2.1.01.05.001.0203	0,00	78,70	9.281,07	D	
Total do Dia:						26/03/2019	500,00	123,76			
1	27/03/2019	TES-57054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.300,00	7.981,07	D	
1	27/03/2019	TES-57058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	281.270,00	273.288,93	C	
1	27/03/2019	TES-57057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.567,00	0,00	9.278,07	D	
Total do Dia:						27/03/2019	282.567,00	282.570,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/03/2019	TES-57077	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	9.276,45	D	
1	28/03/2019	TES-57083	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno Referente a Débitos de JUROS debitados indevidamente na conta da AGEHAB. No dia 25/03/2019	3.3.02.01.001.0002	1,41	0,00	9.277,86	D	
1	28/03/2019	TES-57084	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno Referente a Débitos de IOF debitados indevidamente na conta da AGEHAB. No dia 25/03/2019	3.3.03.01.001.0001	0,85	0,00	9.278,71	D	
1	28/03/2019	TES-57081	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno Referente a Débitos de TARIFAS BANCÁRIAS debitados indevidamente na conta da AGEHAB. No dia 25/03/2019	3.3.02.01.001.0001	59,00	0,00	9.337,71	D	
Total do Dia: 28/03/2019								61,26	1,62		
1	29/03/2019	TES-57103	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901907 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Publicação de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 ?Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás.	2.1.01.04.001.0008	0,00	1.155,44	8.182,27	D	
1	29/03/2019	TES-57104	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901905 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ref. 02/2019	2.1.01.05.001.0008	0,00	2.985,20	5.197,07	D	
1	29/03/2019	TES-57105	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901904 - Saneamento de Goiás S.A. ref. ao fornecimento de água em Fevereiro de 2019	2.1.01.05.001.0184	0,00	755,68	4.441,39	D	
1	29/03/2019	TES-57106	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901906 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MENSAL MARÇO 19	2.1.01.05.001.0161	0,00	205.825,44	201.384,05	C	
1	29/03/2019	TES-57107	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901906 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00	2.1.01.05.001.0161	0,00	7.950,41	209.334,46	C	
1	29/03/2019	TES-57108	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 28/02/2019 A 01/03/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	160,00	209.494,46	C	
1	29/03/2019	TES-57109	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19	2.1.01.05.001.0492	0,00	46,00	209.540,46	C	
1	29/03/2019	TES-57110	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19	2.1.01.05.001.0419	0,00	80,00	209.620,46	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	29/03/2019	TES-57111	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019	2.1.01.05.001.0730		0,00	46,00	209.666,46 C
1	29/03/2019	TES-57112	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FÉRIAS: Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª P- 05 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	1.715,28	211.381,74 C
1	29/03/2019	TES-57113	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA-FÉRIAS per. aquisitivo: 13/02/18 a 12/02/19 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª Parc. 05 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	5.967,38	217.349,12 C
1	29/03/2019	TES-57114	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 09/05/17 A 08/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	2.1.01.01.001.0003		0,00	9.737,09	227.086,21 C
1	29/03/2019	TES-57115	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - GOZO: 01/04/2019 A 15/04/2019 - 1ª PARC - 15 DIAS COM ABONO.	2.1.01.01.001.0003		0,00	6.646,25	233.732,46 C
1	29/03/2019	TES-57116	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 10/04/2019 - 3ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.207,12	236.939,58 C
1	29/03/2019	TES-57117	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PERCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	2.1.01.01.001.0003		0,00	10.017,05	246.956,63 C
1	29/03/2019	TES-57118	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 08/02/18 A 07/02/19- GOZO: 01/04/2019 A 18/04/2019 - 1ª PARC - 18 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003		0,00	6.561,84	253.518,47 C
1	29/03/2019	TES-57119	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 3ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003		0,00	1.715,28	255.233,75 C
1	29/03/2019	TES-57120	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0656		0,00	1.347,00	256.580,75 C
1	29/03/2019	TES-57121	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	266.700,00		0,00	10.119,25 D
Total do Dia:					29/03/2019		266.700,00		265.918,46	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/04/2019	TES-57164	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0672		0,00	1.502,74	8.616,51	D
1	01/04/2019	TES-57165	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogeria Republica do Libano Ltda - EPP-CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. FEVEREIRO/2019	2.1.01.02.001.0006		0,00	3.686,28	4.930,23	D
1	01/04/2019	TES-57166	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL	2.1.01.05.001.0203		0,00	379,33	4.550,90	D
1	01/04/2019	TES-57167	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009		4.600,00	0,00	9.150,90	D
Total do Dia:						01/04/2019		4.600,00	5.568,35		
1	02/04/2019	TES-57208	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009		4.150,00	0,00	13.300,90	D
1	02/04/2019	TES-57211	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	6,40	13.294,50	D
1	02/04/2019	TES-57209	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA-referente a uma assinatura anual do jornal O popular	2.1.01.05.001.0207		0,00	648,00	12.646,50	D
1	02/04/2019	TES-57210	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Nota Fiscal nº 349275 - certificado digital para o presidente, sem token.	2.1.01.05.001.0162		0,00	133,28	12.513,22	D
Total do Dia:						02/04/2019		4.150,00	787,68		
1	03/04/2019	TES-57240	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Realizar levantamento de Alvarás, oriundos de processos que tramitam na comarca de Rio Verde / 14/03/2019 A 14/03/2019	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	12.433,22	D
1	03/04/2019	TES-57242	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO N. 1558957-9/50	2.1.01.05.001.0203		0,00	505,45	11.927,77	D
1	03/04/2019	TES-57243	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	3,24	11.924,53	D
1	03/04/2019	TES-57244	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009		750,00	0,00	12.674,53	D
1	03/04/2019	TES-57241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901908 - Agência Brasil Central Pagamento daspublicações, por uma única vez, no dia 04 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás	2.1.01.05.001.0006		0,00	3.496,94	9.177,59	D
Total do Dia:						03/04/2019		750,00	4.085,63		
1	04/04/2019	TES-57288	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009		650,00	0,00	9.827,59	D
1	04/04/2019	TES-57289	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR CH INF	3.3.02.01.001.0001		0,00	2,50	9.825,09	D
1	04/04/2019	TES-57290	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,62	9.823,47	D
1	04/04/2019	TES-57291	AGEHAB -	krasilva	Valor referente T D DIN AG	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,50	9.821,97	D
1	04/04/2019	TES-57292	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901910 - SECRETARIA DA	2.1.01.04.001.0008		0,00	612,00	9.209,97	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/04/2019	TES-57293	AGEHAB -	krasilva	FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	9.188,97	D	
1	04/04/2019	TES-57295	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901911 - Ministerio da Fazenda REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	3.1.01.03.001.0004	323,78	0,00	9.512,75	D	
					Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de Saldo Remanescente das Contas Judiciais de Mineiros Nº 0871/042/01509599-3 ANTÔNIO JOSÉ FRANCISCO e Nº 0871/042/01509600-0 FRANCISCA JOSÉ RODRIGES.						
				Total do Dia:	04/04/2019		973,78	638,62			
1	05/04/2019	TES-57330	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719- AGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024	0,00	9.200,00	312,75	D	
1	05/04/2019	TES-57332	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	95.600,00	95.287,25	C	
1	05/04/2019	TES-57339	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901920 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2018 - AGEHAB	2.1.01.03.001.0004	0,00	70,15	95.357,40	C	
1	05/04/2019	TES-57340	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901920 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - FGTS COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2018 - AGEHAB	2.1.01.03.001.0004	0,00	8,06	95.365,46	C	
1	05/04/2019	TES-57341	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901921 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2019 - AGEHAB	2.1.01.03.001.0004	0,00	363,39	95.728,85	C	
1	05/04/2019	TES-57342	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901921 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - FGTS COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2019 - AGEHAB	2.1.01.03.001.0004	0,00	39,98	95.768,83	C	
1	05/04/2019	TES-57343	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901915 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - JANEIRO/2019	2.1.01.01.001.0007	0,00	43.727,37	139.496,20	C	
1	05/04/2019	TES-57344	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901916 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS	2.1.01.05.001.0161	0,00	13.447,89	152.944,09	C	
1	05/04/2019	TES-57345	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901916 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS	2.1.01.05.001.0161	0,00	9.904,06	162.848,15	C	
1	05/04/2019	TES-57346	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901919 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.888,60	165.736,75	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/04/2019	TES-57347	AGEHAB -	krasilva	GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (PATRONAL) Vlr. Ref. Cheque nº. 901919 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (SERVIDOR)	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.444,30	167.181,05	C
1	05/04/2019	TES-57348	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901918 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL)	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.888,60	170.069,65	C
1	05/04/2019	TES-57349	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901918 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL)	2.1.01.03.001.0008	0,00	102,72	170.172,37	C
1	05/04/2019	TES-57350	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901918 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR)	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.444,30	171.616,67	C
1	05/04/2019	TES-57351	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901918 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR)	2.1.01.03.001.0008	0,00	51,36	171.668,03	C
1	05/04/2019	TES-57361	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.02/2019	2.1.01.03.001.0008	0,00	425,93	172.093,96	C
1	05/04/2019	TES-57362	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.02/2019	2.1.01.03.001.0008	0,00	164,45	172.258,41	C
1	05/04/2019	TES-57363	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL - BOM JARDIM - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO	2.1.01.03.001.0008	0,00	425,93	172.684,34	C
1	05/04/2019	TES-57364	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO	2.1.01.03.001.0008	0,00	164,45	172.848,79	C
1	05/04/2019	TES-57365	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-126 VALE TRANSPORTE - REF.	2.1.01.05.001.0693	0,00	506,30	173.355,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/04/2019	TES-57366	AGEHAB -	krasilva	ABRIL/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - PATRONAL - AQUILINO ALVES DE MACEDO - - MARÇO2019	2.1.01.03.001.0008	0,00	248,42	173.603,51	C	
1	05/04/2019	TES-57367	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF MARÇO/19	2.1.01.03.001.0008	0,00	237,62	173.841,13	C	
1	05/04/2019	TES-57368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 (COMPLEMENTAR)	2.1.01.01.001.0001	0,00	635,75	174.476,88	C	
1	05/04/2019	TES-57369	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019 (COMPLEMENTAR)	2.1.01.01.001.0001	0,00	3.293,08	177.769,96	C	
1	05/04/2019	TES-57371	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901912 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - AGEHAB	2.1.01.03.001.0004	0,00	95.355,30	273.125,26	C	
1	05/04/2019	TES-57372	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901912 - Caixa FGTS - Folha de Pagamento - Obra Água Fria FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - ÁGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	0,00	805,38	273.930,64	C	
1	05/04/2019	TES-57373	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 08/04/2019 A 12/04/2019 - 2ª PARC - 5DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.828,18	275.758,82	C	
1	05/04/2019	TES-57374	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 08/04/2019 A 17/04/2019 - 1ª PARC - SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.537,21	278.296,03	C	
1	05/04/2019	TES-57375	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 20/04/17 A 19/04/18 - GOZO: 09/04/2019 A 18/04/2019 - 2ª PARC - 10 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.346,11	280.642,14	C	
1	05/04/2019	TES-57377	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. MARÇO DE 2019	2.1.01.01.001.0004	0,00	33.158,52	313.800,66	C	
1	05/04/2019	TES-57378	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	313.802,28	C	
1	05/04/2019	TES-57370	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	829.882,33	1.143.684,61	C	
1	05/04/2019	TES-57420	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a	1.1.03.01.001.0002	1.398.052,42	0,00	254.367,81	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás					
1	05/04/2019	TES-57656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901923 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	6.450,48	247.917,33	D
1	05/04/2019	TES-57657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901923 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	405,08	247.512,25	D
1	05/04/2019	TES-57658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901922 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	158.459,10	89.053,15	D
1	05/04/2019	TES-57659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	9.951,23	79.101,92	D
1	05/04/2019	TES-57352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.376,37	76.725,55	D
1	05/04/2019	TES-57353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,46	74.595,09	D
1	05/04/2019	TES-57354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,77	71.819,32	D
1	05/04/2019	TES-57355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	69.527,53	D
1	05/04/2019	TES-57356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,29	66.688,24	D
1	05/04/2019	TES-57357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,02	65.644,22	D
1	05/04/2019	TES-57358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,80	63.093,42	D
1	05/04/2019	TES-57359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,50	60.879,92	D
1	05/04/2019	TES-57360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A	Múltiplas	0,00	2.233,85	58.646,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	05/04/2019			1.398.052,42	1.348.919,10		
					ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB						
1	08/04/2019	TES-57391	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019	2.1.01.02.001.0004		0,00	21.438,06	37.208,01	D
1	08/04/2019	TES-57392	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	1.881,36	35.326,65	D
1	08/04/2019	TES-57393	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013		0,00	1.558,32	33.768,33	D
1	08/04/2019	TES-57394	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013		0,00	42,93	33.725,40	D
1	08/04/2019	TES-57395	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 ? sala 201)	2.1.01.05.001.0013		0,00	42,93	33.682,47	D
1	08/04/2019	TES-57396	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 ? sala 402)	2.1.01.05.001.0013		0,00	4.248,85	29.433,62	D
1	08/04/2019	TES-57398	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013		0,00	539,98	28.893,64	D
1	08/04/2019	TES-57399	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC 11255389	2.1.01.05.001.0013		0,00	100,26	28.793,38	D
1	08/04/2019	TES-57400	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II)	2.1.01.05.001.0013		0,00	55,54	28.737,84	D
1	08/04/2019	TES-57401	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552)	2.1.01.05.001.0013		0,00	398,31	28.339,53	D
1	08/04/2019	TES-57402	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A Consumo de energia elétrica no mês de: fevereiro/2019, UC:100274464	2.1.01.05.001.0013		0,00	1.683,64	26.655,89	D
1	08/04/2019	TES-57403	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 02/2019	2.1.01.05.001.0013		0,00	9.363,19	17.292,70	D
1	08/04/2019	TES-57404	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02/2019	2.1.01.05.001.0013		0,00	2.671,75	14.620,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/04/2019	TES-57405	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 3/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 02/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	1.791,12	12.829,83	D
1	08/04/2019	TES-57406	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901917 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 02/2019+ multas, juros e consumo	2.1.01.05.001.0013	0,00	3.171,42	9.658,41	D
Total do Dia:					08/04/2019		0,00	48.987,66		
1	09/04/2019	TES-57446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001	2.900,00	0,00	12.558,41	D
1	09/04/2019	TES-57451	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	2.900,00	9.658,41	D
1	09/04/2019	TES-57452	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901913 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.02/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	248,42	9.409,99	D
1	09/04/2019	TES-57453	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901913 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.02/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	237,62	9.172,37	D
1	09/04/2019	TES-57455	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,24	9.169,13	D
1	09/04/2019	TES-57456	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	141,60	9.027,53	D
1	09/04/2019	TES-57501	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR AD DEP	3.3.02.01.001.0001	0,00	59,00	8.968,53	D
Total do Dia:					09/04/2019		2.900,00	3.589,88		
1	10/04/2019	TES-57486	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Visita ao canteiro de obra e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 21/02/2019 A 22/02/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	160,00	8.808,53	D
1	10/04/2019	TES-57487	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO HABITACIONAL POR PARTE DE BENEFICIARIO / PALMEIRAS E ACREUNA / 29/01/2019 A 29/01/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	8.762,53	D
1	10/04/2019	TES-57489	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/04/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	36.804,71	28.042,18	C
1	10/04/2019	TES-57492	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 41849 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019	2.1.01.05.001.0094	0,00	306,58	28.348,76	C
1	10/04/2019	TES-57493	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto	2.1.01.05.001.0094	0,00	180,12	28.528,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/04/2019	TES-57494	AGEHAB -	krasilva	Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 40902 TAXA ADMINISTRATIVA REF.02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	2.1.01.02.001.0008	0,00	18.164,71	46.693,59	C
1	10/04/2019	TES-57496	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901924 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0287	0,00	757,04	47.450,63	C
1	10/04/2019	TES-57498	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901927 - MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) IPTU 2019 / IMÓVEL EM NOME DE LUIZ DARIO DE OLIVEIRA REQUERIDO JUDICIALMENTE PELA AGEHAB -Processo: 200872.02.2005.8.09.0011	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	47.451,43	C
1	10/04/2019	TES-57499	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB.TARIFA	3.3.03.01.001.0001	0,00	0,61	47.452,04	C
1	10/04/2019	TES-57500	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB.JUROS	3.3.02.01.001.0002	0,00	0,92	47.452,96	C
1	10/04/2019	TES-57502	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901926 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00088 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	146,50	47.599,46	C
1	10/04/2019	TES-57504	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901926 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 189 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	26,33	47.625,79	C
1	10/04/2019	TES-57506	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901926 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.250,77	48.876,56	C
1	10/04/2019	TES-57505	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901926 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	1,40	48.877,96	C
1	10/04/2019	TES-57516	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	72.500,00	0,00	23.622,04	D
1	10/04/2019	TES-57579	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901926 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,00	23.620,04	D
1	10/04/2019	TES-57490	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS-nota fiscal nº 05 - aquisição de 8 banners para eventos	2.1.01.05.001.0748	0,00	632,00	22.988,04	D
1	10/04/2019	TES-57491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF 41849 FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE 2019	Múltiplas	0,00	13.489,67	9.498,37	D
				Total do Dia:	10/04/2019		72.500,00	71.970,16		
1	11/04/2019	TES-57580	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901925 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0200	0,00	176,54	9.321,83	D
				Total do Dia:	11/04/2019		0,00	176,54		
1	12/04/2019	TES-57655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB.TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	9.321,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						0,00	0,80		
			12/04/2019						
1	15/04/2019	TES-57698	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	13.700,00	0,00	23.021,03	D
1	15/04/2019	TES-57699	AGEHAB - jcrios	Valor referente TAR CH INF	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,50	23.018,53	D
1	15/04/2019	TES-57701	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901928 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.934,74	17.083,79	D
1	15/04/2019	TES-57702	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901929 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008	0,00	612,00	16.471,79	D
1	15/04/2019	TES-57703	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901930 - Ministerio da Fazenda REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	16.450,79	D
1	15/04/2019	TES-57704	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- DE PINA FORZANI - Processo Judicial n.º 0444496.48.2014.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	3.335,17	13.115,62	D
1	15/04/2019	TES-57705	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL	2.2.01.03.001.0004	0,00	3.720,78	9.394,84	D
1	15/04/2019	TES-57700	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019	2.1.01.05.001.0576	0,00	80,00	9.314,84	D
Total do Dia:						13.700,00	13.706,19		
			15/04/2019						
1	16/04/2019	TES-57739	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001	4.500,00	0,00	13.814,84	D
Total do Dia:						4.500,00	0,00		
			16/04/2019						
1	17/04/2019	TES-57781	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.900,00	11.914,84	D
1	17/04/2019	TES-57795	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 868-5	1.1.01.05.001.0025	62.400,00	0,00	74.314,84	D
1	17/04/2019	TES-57796	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	400,00	73.914,84	D
1	17/04/2019	TES-57802	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/17 A 12/12/18 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 1ª PARC. 09 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.195,91	70.718,93	D
1	17/04/2019	TES-57803	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-FÉRIAS:per. aquisitivo: 03/01/18 a 02/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - parcela integral - 20 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.120,38	62.598,55	D
1	17/04/2019	TES-57804	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.157,06	60.441,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					VICTOR BARBOSA FERREIRA-FÉRIAS 2017/2018 PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 27/04/2019 - 2ª PARCELA - 06 DIAS SEM ABONO.						
1	17/04/2019	TES-57805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 11/07/17 A 10/07/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 1ª PARCELA 5 DIAS COM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	980,25	59.461,24	D	
1	17/04/2019	TES-57806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.404,23	56.057,01	D	
1	17/04/2019	TES-57807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/04/2019 A 29/04/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.175,85	52.881,16	D	
1	17/04/2019	TES-57808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2019 A 05/05/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.002,04	48.879,12	D	
1	17/04/2019	TES-57809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.341,15	47.537,97	D	
1	17/04/2019	TES-57810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	10.519,52	37.018,45	D	
1	17/04/2019	TES-57811	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2019 A 16/04/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.341,02	35.677,43	D	
1	17/04/2019	TES-57812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	15.900,00	0,00	51.577,43	D	
1	17/04/2019	TES-57814	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,24	51.574,19	D	
1	17/04/2019	TES-57817	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901931 - Agência Brasil Central Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do período de 2018, no Diário Oficial do Estado de Goiásno dia 22/04/2019.	2.1.01.05.001.0006	0,00	27.300,00	24.274,19	D	
1	17/04/2019	TES-57818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901932 - Agência Brasil Central Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás	2.1.01.05.001.0006	0,00	700,89	23.573,30	D	
1	17/04/2019	TES-57819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901943 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	1.240,01	22.333,29	D	
1	17/04/2019	TES-57821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901944 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB -	2.1.01.03.001.0001	0,00	249,80	22.083,49	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	17/04/2019	TES-57822	AGEHAB -	jcrios	REF. DEZEMBRO/2018 Vlr. Ref. Cheque nº. 901944 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018	2.1.01.03.001.0001	0,00	54,85	22.028,64	D	
1	17/04/2019	TES-57834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901933 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	622,06	21.406,58	D	
1	17/04/2019	TES-57836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901934 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.04.001.0010	0,00	281,69	21.124,89	D	
1	17/04/2019	TES-57837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901935 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	2.242,91	18.881,98	D	
1	17/04/2019	TES-57848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901939 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	442,85	18.439,13	D	
1	17/04/2019	TES-57850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901939 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	250,15	18.188,98	D	
1	17/04/2019	TES-57851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901940 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.163,19	17.025,79	D	
1	17/04/2019	TES-57854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901940 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	2.059,24	14.966,55	D	
1	17/04/2019	TES-57863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	873,06	14.093,49	D	
1	17/04/2019	TES-57862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	6,99	14.086,50	D	
1	17/04/2019	TES-57861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D	2.1.01.03.001.0003	0,00	7,78	14.078,72	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	17/04/2019	TES-57860	AGEHAB -	jcrios	EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	221,39	13.857,33	D
1	17/04/2019	TES-57859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	131,42	13.725,91	D
1	17/04/2019	TES-57858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	461,45	13.264,46	D
1	17/04/2019	TES-57857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.751,68	10.512,78	D
1	17/04/2019	TES-57856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901942 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	960,96	9.551,82	D
1	17/04/2019	TES-57855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901937 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010	0,00	400,97	9.150,85	D
1	17/04/2019	TES-57866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	9.139,18	D
1	17/04/2019	TES-57867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - HWASKAR FAGUNDES	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	9.108,42	D
1	17/04/2019	TES-57868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	9.077,66	D
1	17/04/2019	TES-57869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	9.065,99	D
1	17/04/2019	TES-57870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	9.054,32	D
1	17/04/2019	TES-57871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	9.042,65	D
1	17/04/2019	TES-57872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901941 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	9.030,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	17/04/2019	TES-57824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901943 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2019	2.1.01.03.001.0001		0,00	251,46	8.779,52 D
1	17/04/2019	TES-57813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009		0,00	1.007.000,00	998.220,48 C
1	17/04/2019	TES-57816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002		1.007.774,32	0,00	9.553,84 D
Total do Dia:								1.086.074,32	1.090.335,32	
1	18/04/2019	TES-57882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024		0,00	3.650,00	5.903,84 D
1	18/04/2019	TES-57890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009		594.400,00	0,00	600.303,84 D
1	18/04/2019	TES-57905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901946 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 11/36, referente a Março/2019	2.1.01.03.001.0001		0,00	5.584,42	594.719,42 D
1	18/04/2019	TES-57906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901947 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019	2.1.01.04.001.0001		0,00	11.009,72	583.709,70 D
1	18/04/2019	TES-57907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901948 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019	2.1.01.04.001.0001		0,00	141.910,49	441.799,21 D
1	18/04/2019	TES-57908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos- REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - FEVEREIRO/2019	2.1.01.01.001.0007		0,00	26.831,04	414.968,17 D
1	18/04/2019	TES-57909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos- REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - MARÇO/2019	2.1.01.01.001.0007		0,00	13.342,25	401.625,92 D
1	18/04/2019	TES-57912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. MARÇO/2019 (DESCONTADO R\$ 1.103,02 INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001		0,00	382.832,51	18.793,41 D
1	18/04/2019	TES-57919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001		0,00	212,12	18.581,29 D
1	18/04/2019	TES-57920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001		0,00	254,54	18.326,75 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/04/2019	TES-57921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2019 - BENITEZ BRANDAO CALIL	2.1.01.03.001.0001		0,00	212,12	18.114,63	D
1	18/04/2019	TES-57922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001		0,00	212,12	17.902,51	D
1	18/04/2019	TES-57923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901945 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001		0,00	212,12	17.690,39	D
1	18/04/2019	TES-57924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901949 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019	2.1.01.04.001.0001		0,00	2.448,81	15.241,58	D
1	18/04/2019	TES-57916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA- Nota Fiscal nº 18753	2.1.01.05.001.0701		0,00	667,20	14.574,38	D
1	18/04/2019	TES-57918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA- Nota Fiscal nº 18752	2.1.01.05.001.0701		0,00	4.999,28	9.575,10	D
Total do Dia:					18/04/2019			594.400,00	594.378,74		
1	22/04/2019	TES-57941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024		0,00	1.300,00	8.275,10	D
1	22/04/2019	TES-57943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 1625-4.	1.1.01.05.001.0025		0,00	62.400,00	54.124,90	C
1	22/04/2019	TES-57944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001		3.600,00	0,00	50.524,90	C
1	22/04/2019	TES-57952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009		62.300,00	0,00	11.775,10	D
1	22/04/2019	TES-57953	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	8,00	11.767,10	D
1	22/04/2019	TES-57954	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-NOTA FISCAL Nº 190548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ref. 03/2019	2.1.01.05.001.0008		0,00	2.263,85	9.503,25	D
Total do Dia:					22/04/2019			65.900,00	65.971,85		
1	23/04/2019	TES-57958	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	3,24	9.500,01	D
Total do Dia:					23/04/2019			0,00	3,24		
1	24/04/2019	TES-58002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009		171.200,00	0,00	180.700,01	D
1	24/04/2019	TES-58007	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,62	180.698,39	D
1	24/04/2019	TES-58009	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FOL CHQ	3.3.02.01.001.0001		0,00	60,00	180.638,39	D
1	24/04/2019	TES-58011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901950 - Saneamento de Goiás S.A. ref. ao fornecimento de Água em Março de 2019	2.1.01.05.001.0184		0,00	969,12	179.669,27	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	24/04/2019	TES-58012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901951 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09	2.1.01.06.001.0001		0,00	986,28	178.682,99 D
					Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 94º/158					
1	24/04/2019	TES-58014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901952 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente Pis não cumulativo de Março de 2019	2.1.01.04.001.0006		0,00	4.041,73	174.641,26 D
1	24/04/2019	TES-58015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901952 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins não cumulativo de Março de 2019	2.1.01.04.001.0007		0,00	18.811,97	155.829,29 D
1	24/04/2019	TES-58016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901956 - Agência Brasil Central Publicação do extrato de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás	2.1.01.05.001.0006		0,00	865,81	154.963,48 D
1	24/04/2019	TES-58017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DE GOIAS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND JORNALISTAS	2.1.01.02.001.0002		0,00	499,72	154.463,76 D
1	24/04/2019	TES-58019	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS NO ESTADO DE GOIAS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND BANCÁRIOS	2.1.01.02.001.0002		0,00	182,66	154.281,10 D
1	24/04/2019	TES-58020	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SINTRACON	2.1.01.02.001.0002		0,00	960,39	153.320,71 D
1	24/04/2019	TES-58031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-NF. 7674 - serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera	2.1.01.05.001.0766		0,00	2.288,90	151.031,81 D
1	24/04/2019	TES-58032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO-REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/01/2019	2.1.01.05.001.0584		0,00	589,70	150.442,11 D
1	24/04/2019	TES-58033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1614 - ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019	2.1.01.05.001.0029		0,00	13.145,76	137.296,35 D
1	24/04/2019	TES-58035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3015 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0373		0,00	21.060,21	116.236,14 D
1	24/04/2019	TES-58036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA-NF. 6 -	2.1.01.05.001.0713		0,00	2.891,00	113.345,14 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	24/04/2019	TES-58037	AGEHAB -	jcrios						
					manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pintura na copa					
1	24/04/2019	TES-58037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF. 230 - ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.771,42	109.573,72	D
1	24/04/2019	TES-58038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 133 - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019	2.1.01.05.001.0190	0,00	7.177,34	102.396,38	D
1	24/04/2019	TES-58040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 51 - Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini	2.1.01.05.001.0764	0,00	774,06	101.622,32	D
1	24/04/2019	TES-58041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 52 - Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionário Lorena, Caroline e Manoel	2.1.01.05.001.0764	0,00	1.161,09	100.461,23	D
1	24/04/2019	TES-58042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA- REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/01/2019	2.1.01.05.001.0557	0,00	589,70	99.871,53	D
1	24/04/2019	TES-58043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 344 - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019	2.1.01.05.001.0628	0,00	3.286,74	96.584,79	D
1	24/04/2019	TES-58044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 201 - prestação de serviço de clipping no mes de janeiro	2.1.01.05.001.0679	0,00	1.283,67	95.301,12	D
1	24/04/2019	TES-58045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-NF. 50246 - Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12	2.1.01.05.001.0204	0,00	2.390,00	92.911,12	D
1	24/04/2019	TES-58046	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 249 - ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019	2.1.01.05.001.0647	0,00	2.348,41	90.562,71	D
1	24/04/2019	TES-58047	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 831 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019	2.1.01.05.001.0189	0,00	5.003,52	85.559,19	D
1	24/04/2019	TES-58048	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1056 - software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019	2.1.01.05.001.0082	0,00	20.136,82	65.422,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/04/2019	TES-58049	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2299 - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019	2.1.01.05.001.0112		0,00	19.599,54	45.822,83	D
1	24/04/2019	TES-58050	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 49925 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019	2.1.01.05.001.0667		0,00	575,24	45.247,59	D
1	24/04/2019	TES-58051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 49926 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019	2.1.01.05.001.0667		0,00	690,10	44.557,49	D
1	24/04/2019	TES-58052	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - One Segurança da Informação Ltda-Me-NF. 1279 - aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab	2.1.01.05.001.0720		0,00	177,66	44.379,83	D
1	24/04/2019	TES-58034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-NF. 6551 - ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato nº 045/2018	2.1.01.05.001.0657		0,00	9.291,70	35.088,13	D
1	24/04/2019	TES-58039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME-NF. 509 - Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018	2.1.01.05.001.0041		0,00	6.380,00	28.708,13	D
1	24/04/2019	TES-58030	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMULTIPHONE-NF. 5095 - INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018	2.1.01.05.001.0302		0,00	17.077,20	11.630,93	D
1	24/04/2019	TES-58023	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-nota fiscal nº 2912 - confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor	2.1.01.05.001.0768		0,00	627,20	11.003,73	D
1	24/04/2019	TES-58022	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NET COMPUTADORES LTDA EPP-nota fiscal nº 39202 - aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB	2.1.01.05.001.0048		0,00	780,40	10.223,33	D
Total do Dia:								171.200,00	170.476,68		
1	25/04/2019	TES-58067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009		14.500,00	0,00	24.723,33	D
1	25/04/2019	TES-58068	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001		0,00	42,00	24.681,33	D
1	25/04/2019	TES-58069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901958 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0345		0,00	2.047,87	22.633,46	D
1	25/04/2019	TES-58070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901954 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019	2.1.01.05.001.0013		0,00	26,75	22.606,71	D
1	25/04/2019	TES-58071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901954 - Celg Distribuição	2.1.01.05.001.0013		0,00	158,89	22.447,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/04/2019	TES-58072	AGEHAB -	jcrios	S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30361/2019					
					Vlr. Ref. Cheque nº. 901954 - Celg Distribuição	2.1.01.05.001.0013	0,00	54,14	22.393,68	D
1	25/04/2019	TES-58073	AGEHAB -	jcrios	S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30347/2019					
					Vlr. Ref. Cheque nº. 901954 - Celg Distribuição	2.1.01.05.001.0013	0,00	566,15	21.827,53	D
1	25/04/2019	TES-58074	AGEHAB -	jcrios	S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 31420/2019					
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDAO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0339	0,00	1.716,28	20.111,25	D
1	25/04/2019	TES-58075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0340	0,00	1.716,28	18.394,97	D
1	25/04/2019	TES-58076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0341	0,00	1.716,28	16.678,69	D
1	25/04/2019	TES-58077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0659	0,00	1.928,40	14.750,29	D
1	25/04/2019	TES-58078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0344	0,00	1.716,28	13.034,01	D
1	25/04/2019	TES-58079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0649	0,00	1.928,40	11.105,61	D
1	25/04/2019	TES-58080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS-REEMBOLSO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS CARTORÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E TABELIONATO PRIMEIRO DE NOTAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA	2.1.01.05.001.0660	0,00	169,50	10.936,11	D
				Total do Dia:	25/04/2019		14.500,00	13.787,22		
1	26/04/2019	TES-58088	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	8,10	10.928,01	D
				Total do Dia:	26/04/2019		0,00	8,10		
1	29/04/2019	TES-58096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	1.328.000,00	1.317.071,99	C
1	29/04/2019	TES-58098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.567,00	0,00	1.034.504,99	C
1	29/04/2019	TES-58100	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme referente a integralização de capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.044.173,26	0,00	9.668,27	D
				Total do Dia:	29/04/2019		1.326.740,26	1.328.000,00		
1	30/04/2019	TES-58104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 242-3.	1.1.01.03.001.0001	0,00	2.435,88	7.232,39	D
1	30/04/2019	TES-58114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001	1.000,00	0,00	8.232,39	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	TES-58115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	285.600,00	0,00	293.832,39	D	
1	30/04/2019	TES-58116	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR CH INF	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,50	293.829,89	D	
1	30/04/2019	TES-58120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS- Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado PIS	2.1.01.06.001.0007	0,00	525,95	293.303,94	D	
1	30/04/2019	TES-58121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS- Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado COFINS	2.1.01.06.001.0008	0,00	2.492,99	290.810,95	D	
1	30/04/2019	TES-58122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901962 - Ministerio da Fazenda REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	290.789,95	D	
1	30/04/2019	TES-58123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901963 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008	0,00	612,00	290.177,95	D	
1	30/04/2019	TES-58124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901964 - Agência Brasil Central Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 002/2019	2.1.01.05.001.0006	0,00	1.622,25	288.555,70	D	
1	30/04/2019	TES-58126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901961 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO REFERENTE ABRIL 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	219.547,83	69.007,87	D	
1	30/04/2019	TES-58127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901960 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	2.1.01.06.001.0011	0,00	26.202,31	42.805,56	D	
1	30/04/2019	TES-58128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 03/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	9.163,90	33.641,66	D	
1	30/04/2019	TES-58129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 4/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	2.595,67	31.045,99	D	
1	30/04/2019	TES-58130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	1.692,17	29.353,82	D	
1	30/04/2019	TES-58131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4	2.1.01.05.001.0013	0,00	2.978,28	26.375,54	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/04/2019	TES-58132	AGEHAB -	jcrios	sala 202, mês referência 03/2019 + multas, juros e consumo Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e consumo 03/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	5.571,10	20.804,44	D
1	30/04/2019	TES-58133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo de Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013	0,00	46,06	20.758,38	D
1	30/04/2019	TES-58134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10034444 - sala 201)	2.1.01.05.001.0013	0,00	46,06	20.712,32	D
1	30/04/2019	TES-58135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10056920 - sala 402)	2.1.01.05.001.0013	0,00	6.084,29	14.628,03	D
1	30/04/2019	TES-58136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)	2.1.01.05.001.0013	0,00	423,85	14.204,18	D
1	30/04/2019	TES-58137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)	2.1.01.05.001.0013	0,00	559,52	13.644,66	D
1	30/04/2019	TES-58138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera	2.1.01.05.001.0013	0,00	92,49	13.552,17	D
1	30/04/2019	TES-58139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901959 - Celg Distribuição S/A consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490)	2.1.01.05.001.0013	0,00	1.647,30	11.904,87	D
1	30/04/2019	TES-58125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901961 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	2.089,70	9.815,17	D
				Total do Dia:	30/04/2019		286.600,00	286.453,10		
1	03/05/2019	TES-58197	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	43.800,00	0,00	53.615,17	D
1	03/05/2019	TES-58198	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 10/05/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.715,28	51.899,89	D
1	03/05/2019	TES-58199	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 25/05/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	11.238,24	40.661,65	D
1	03/05/2019	TES-58200	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.563,20	35.098,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	03/05/2019	TES-58201	AGEHAB -	krasilva	PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 24/05/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/05/2019 A 22/05/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.014,31	26.084,14	D
1	03/05/2019	TES-58202	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 04/06/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.563,31	21.520,83	D
1	03/05/2019	TES-58206	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2019	2.1.01.05.001.0257	0,00	1.652,21	19.868,62	D
1	03/05/2019	TES-58203	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO- DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES	2.1.01.05.001.0316	0,00	9.513,16	10.355,46	D
1	03/05/2019	TES-58205	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-nota fiscal nº 353298 - aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec	2.1.01.05.001.0162	0,00	133,28	10.222,18	D
1	03/05/2019	TES-58204	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-nota fiscal nº 353299 - aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade	2.1.01.05.001.0162	0,00	241,57	9.980,61	D
				Total do Dia:	03/05/2019		43.800,00	43.634,56		
1	07/05/2019	TES-58243	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024	0,00	11.300,00	1.319,39	C
1	07/05/2019	TES-58245	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	1.067.900,00	0,00	1.066.580,61	D
1	07/05/2019	TES-58250	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Visita ao canteiro de obras e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 19/03/2019 a 19/03/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.066.534,61	D
1	07/05/2019	TES-58251	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Visita ao canteiro de obra e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/04/19 A 05/04/19	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.066.488,61	D
1	07/05/2019	TES-58252	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRA E PREFEITURA / AGUA FRIA / 28/03/2019 A 28/03/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.066.442,61	D
1	07/05/2019	TES-58265	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 42051 FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019	2.1.01.05.001.0094	0,00	13.308,17	1.053.134,44	D
1	07/05/2019	TES-58266	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 42051 FOLHA PAGAMENTO ABRIL 19	2.1.01.05.001.0094	0,00	302,46	1.052.831,98	D
1	07/05/2019	TES-58267	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-126 VALE TRANSPORTE - REF.	2.1.01.05.001.0693	0,00	544,10	1.052.287,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					MAIO/2019					
1	07/05/2019	TES-58273	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,86	1.052.283,02	D
1	07/05/2019	TES-58274	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,00	1.052.279,02	D
1	07/05/2019	TES-58272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2019	2.1.01.01.001.0004	0,00	63.664,51	988.614,51	D
1	07/05/2019	TES-59771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901965 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF - 04/2019	2.1.01.03.001.0004	0,00	513,95	988.100,56	D
1	07/05/2019	TES-58268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901965 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 04/2019	Múltiplas	0,00	99.629,42	888.471,14	D
1	07/05/2019	TES-59780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO OLINTO MEIRELLES-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	13.058,48	875.412,66	D
1	07/05/2019	TES-59779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	12.510,85	862.901,81	D
1	07/05/2019	TES-59778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	16.925,04	845.976,77	D
1	07/05/2019	TES-59776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	7.665,39	838.311,38	D
1	07/05/2019	TES-59775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	4.043,95	834.267,43	D
1	07/05/2019	TES-59781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	734.493,75	99.773,68	D
1	07/05/2019	TES-59777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	18.827,73	80.945,95	D
1	07/05/2019	TES-59774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	2.961,81	77.984,14	D
1	07/05/2019	TES-59773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	10.255,65	67.728,49	D
1	07/05/2019	TES-59772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AQUILINO ALVES DE MACEDO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	4.339,87	63.388,62	D
1	07/05/2019	TES-58271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	10.661,02	52.727,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/05/2019	TES-58270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 04/2019	Múltiplas	0,00	21.438,06	31.289,54	D	
1	07/05/2019	TES-58255	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.376,37	28.913,17	D	
1	07/05/2019	TES-58256	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,45	26.782,72	D	
1	07/05/2019	TES-58257	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,76	24.006,96	D	
1	07/05/2019	TES-58258	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	21.715,17	D	
1	07/05/2019	TES-58259	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,29	18.875,88	D	
1	07/05/2019	TES-58260	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,02	17.831,86	D	
1	07/05/2019	TES-58262	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,80	15.281,06	D	
1	07/05/2019	TES-58263	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,50	13.067,56	D	
1	07/05/2019	TES-58264	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.233,84	10.833,72	D	
1	07/05/2019	TES-58269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901965 - Caixa FGTS - Folha de Pagamento - Obra Água Fria FGTS s/ Salários - 04/2019	Múltiplas	0,00	1.008,66	9.825,06	D	
Total do Dia:						07/05/2019	1.067.900,00	1.068.055,55			
1	08/05/2019	TES-58320	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/03/2019	2.1.01.05.001.0469	0,00	589,70	9.235,36	D	
1	08/05/2019	TES-58322	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 243 ref. a prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	17.481,60	8.246,24	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/05/2019	TES-58323	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 3252 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019	2.1.01.05.001.0700		0,00	227,83	8.474,07	C
1	08/05/2019	TES-58324	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 3408 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019	2.1.01.05.001.0700		0,00	223,87	8.697,94	C
1	08/05/2019	TES-58326	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA-PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 5/6	2.1.01.05.001.0207		0,00	11.128,00	19.825,94	C
1	08/05/2019	TES-58327	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA-PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 6/6	2.1.01.05.001.0207		0,00	11.128,00	30.953,94	C
1	08/05/2019	TES-58328	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME-NF. 834 compra de lanche para o pessoal que trabalhou no evento de entrega de escrituras na região noroeste	2.1.01.05.001.0205		0,00	242,30	31.196,24	C
1	08/05/2019	TES-58329	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 232 prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março	2.1.01.05.001.0679		0,00	1.283,67	32.479,91	C
1	08/05/2019	TES-58330	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 216 fornecimento de clipping eletronic no mês de fevereiro	2.1.01.05.001.0679		0,00	1.283,67	33.763,58	C
1	08/05/2019	TES-58331	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 455 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455	2.1.01.05.001.0153		0,00	1.949,02	35.712,60	C
1	08/05/2019	TES-58332	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 456 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456	2.1.01.05.001.0153		0,00	6.574,09	42.286,69	C
1	08/05/2019	TES-58333	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 942 LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0656		0,00	1.347,00	43.633,69	C
1	08/05/2019	TES-58334	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 965 LINK MPLS REF. MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0656		0,00	1.347,00	44.980,69	C
1	08/05/2019	TES-58335	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4084 Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019	2.1.01.05.001.0761		0,00	3.454,79	48.435,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/05/2019	TES-58336	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 50455 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019	2.1.01.05.001.0667		0,00	575,24	49.010,72	C
1	08/05/2019	TES-58337	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 50456 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019	2.1.01.05.001.0667		0,00	690,11	49.700,83	C
1	08/05/2019	TES-58338	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 51312 ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019	2.1.01.05.001.0667		0,00	115,02	49.815,85	C
1	08/05/2019	TES-58339	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 51313 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019	2.1.01.05.001.0667		0,00	95,87	49.911,72	C
1	08/05/2019	TES-58340	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 51390 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019	2.1.01.05.001.0667		0,00	1.054,44	50.966,16	C
1	08/05/2019	TES-58344	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 367 ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019	2.1.01.05.001.0628		0,00	3.286,74	54.252,90	C
1	08/05/2019	TES-58345	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1682 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na Agehab em Março de 2019	2.1.01.05.001.0029		0,00	13.145,76	67.398,66	C
1	08/05/2019	TES-58346	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1666 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019	2.1.01.05.001.0029		0,00	13.145,76	80.544,42	C
1	08/05/2019	TES-58347	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3251 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0373		0,00	20.376,38	100.920,80	C
1	08/05/2019	TES-58348	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1081 Software SGH2000 - Ref. FEV/2019	2.1.01.05.001.0082		0,00	17.831,50	118.752,30	C
1	08/05/2019	TES-58350	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 158 ref. aos serviços de segurança patrimonial	2.1.01.05.001.0190		0,00	7.177,34	125.929,64	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/05/2019	TES-58352	AGEHAB -	krasilva	desarmada prestados em Fevereiro de 2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 261 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019	2.1.01.05.001.0647	0,00	2.197,50	128.127,14	C
1	08/05/2019	TES-58353	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 269 ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019	2.1.01.05.001.0647	0,00	2.350,79	130.477,93	C
1	08/05/2019	TES-58354	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 242 Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	26.513,76	156.991,69	C
1	08/05/2019	TES-58355	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2415 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019	2.1.01.05.001.0112	0,00	19.599,52	176.591,21	C
1	08/05/2019	TES-58356	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901972 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 236 ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.222,39	179.813,60	C
1	08/05/2019	TES-58358	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.417.419,30	0,00	1.237.605,70	D
1	08/05/2019	TES-58359	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	1.014.500,00	223.105,70	D
1	08/05/2019	TES-58360	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	78.000,00	145.105,70	D
1	08/05/2019	TES-58325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME-NF. 509 Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018	2.1.01.05.001.0041	0,00	6.380,00	138.725,70	D
1	08/05/2019	TES-58349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1102 SERVIÇOS MARÇO 2019	2.1.01.05.001.0082	0,00	17.831,50	120.894,20	D
1	08/05/2019	TES-58351	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 168 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019	Múltiplas	0,00	7.177,34	113.716,86	D
1	08/05/2019	TES-58361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Sigma DI	1.1.02.01.001.0008	0,00	100.000,00	13.716,86	D
1	08/05/2019	TES-58319	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Nota Fiscal nº 2939 - confecção de 4 banners para eventos	2.1.01.05.001.0768	0,00	284,20	13.432,66	D
1	08/05/2019	TES-58318	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-nota fiscal nº 2940 - confecção de	2.1.01.05.001.0768	0,00	3.430,00	10.002,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Total do Dia:				
					4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg				
					08/05/2019	1.417.419,30	1.417.241,70		
1	09/05/2019	TES-58440	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024	0,00	250,00	9.752,66 D
1	09/05/2019	TES-58445	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	9.500,00	0,00	19.252,66 D
1	09/05/2019	TES-58446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901977 - Ministerio da Fazenda GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0009	0,00	10,64	19.242,02 D
1	09/05/2019	TES-58447	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901975 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0316	0,00	9.513,16	9.728,86 D
1	09/05/2019	TES-58448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA	2.1.01.05.001.0411	0,00	80,00	9.648,86 D
1	09/05/2019	TES-58449	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR CH INF	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,50	9.646,36 D
1	09/05/2019	TES-58450	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	9.644,74 D
1	09/05/2019	TES-58451	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	145,60	9.499,14 D
					09/05/2019	9.500,00	10.003,52		
1	10/05/2019	TES-58517	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.292,93	3.206,21 D
1	10/05/2019	TES-58519	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.029,24	5.823,03 C
1	10/05/2019	TES-58520	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 18/05/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.857,25	7.680,28 C
1	10/05/2019	TES-58521	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/05/2019 A 02/06/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	10.669,92	18.350,20 C
1	10/05/2019	TES-58522	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 23/05/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.703,48	21.053,68 C
1	10/05/2019	TES-58526	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	117.200,00	0,00	96.146,32 D
1	10/05/2019	TES-58527	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,24	96.143,08 D
1	10/05/2019	TES-58530	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00089 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	67,00	96.076,08 D
1	10/05/2019	TES-58531	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 349275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	96.073,36 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/05/2019	TES-58532	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 351741 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	96.070,64	D
1	10/05/2019	TES-58533	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,60	96.068,04	D
1	10/05/2019	TES-58534	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,60	96.067,44	D
1	10/05/2019	TES-58535	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1383 - HELIO DE LIMA FILHO	2.1.01.04.001.0004	0,00	4,00	96.063,44	D
1	10/05/2019	TES-58536	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,10	96.058,34	D
1	10/05/2019	TES-58537	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5095 - AMULTIPHONE	2.1.01.04.001.0004	0,00	2.033,00	94.025,34	D
1	10/05/2019	TES-58538	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	32,19	93.993,15	D
1	10/05/2019	TES-58539	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	38,62	93.954,53	D
1	10/05/2019	TES-58540	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	79,65	93.874,88	D
1	10/05/2019	TES-58542	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	26,33	93.848,55	D
1	10/05/2019	TES-58543	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	53,43	93.795,12	D
1	10/05/2019	TES-58544	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	7,34	93.787,78	D
1	10/05/2019	TES-58545	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	12,80	93.774,98	D
1	10/05/2019	TES-58546	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA	2.1.01.04.001.0004	0,00	59,00	93.715,98	D
1	10/05/2019	TES-58547	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	93.506,23	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/05/2019	TES-58548	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.250,77	92.255,46	D
1	10/05/2019	TES-58549	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2.1.01.04.001.0004	0,00	101,10	92.154,36	D
1	10/05/2019	TES-58550	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901966 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	14.594,70	77.559,66	D
1	10/05/2019	TES-58551	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901966 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.447,96	75.111,70	D
1	10/05/2019	TES-58552	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901966 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR	2.1.01.03.001.0008	0,00	7.297,35	67.814,35	D
1	10/05/2019	TES-58553	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901966 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 06/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.223,95	66.590,40	D
1	10/05/2019	TES-58554	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901967 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	15.292,77	51.297,63	D
1	10/05/2019	TES-58555	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901967 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.156,08	49.141,55	D
1	10/05/2019	TES-58556	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901967 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	7.646,38	41.495,17	D
1	10/05/2019	TES-58558	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901967 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.078,03	40.417,14	D
1	10/05/2019	TES-58559	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901968 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.1.01.03.001.0008	0,00	7.465,26	32.951,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/05/2019	TES-58560	AGEHAB -	krasilva	ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018 Vlr. Ref. Cheque nº. 901968 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	954,71	31.997,17	D
1	10/05/2019	TES-58561	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901968 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 08/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	3.732,63	28.264,54	D
1	10/05/2019	TES-58562	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901968 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 08/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	477,35	27.787,19	D
1	10/05/2019	TES-58563	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901969 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.888,60	24.898,59	D
1	10/05/2019	TES-58564	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901969 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	229,07	24.669,52	D
1	10/05/2019	TES-58565	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901969 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.444,30	23.225,22	D
1	10/05/2019	TES-58566	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901969 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	114,54	23.110,68	D
1	10/05/2019	TES-58567	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901970 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.888,60	20.222,08	D
1	10/05/2019	TES-58568	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901970 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	229,07	19.993,01	D
1	10/05/2019	TES-58569	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901970 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.444,30	18.548,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/05/2019	TES-58570	AGEHAB -	krasilva	ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018 Vlr. Ref. Cheque nº. 901970 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018	2.1.01.03.001.0008	0,00	114,54	18.434,17	D
1	10/05/2019	TES-58592	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 27/05/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.158,39	14.275,78	D
1	10/05/2019	TES-58541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901971 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	0,00	423,71	13.852,07	D
1	10/05/2019	TES-59613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901974 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - ABRIL/2019	2.1.01.03.001.0008	0,00	4.332,90	9.519,17	D
				Total do Dia:	10/05/2019		117.200,00	117.179,97		
1	13/05/2019	TES-58597	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0001	3.200,00	0,00	12.719,17	D
1	13/05/2019	TES-58601	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901980 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO	2.1.01.05.001.0316	0,00	9.513,16	3.206,01	D
1	13/05/2019	TES-58602	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901981 - Ministerio da Fazenda GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO	2.1.01.04.001.0009	0,00	3.000,00	206,01	D
1	13/05/2019	TES-58605	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901979 - Agência Brasil Central Publicação dos extratos do Estatuto Social, Regimento e Interno e da 101ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação	2.1.01.05.001.0006	0,00	1.348,82	1.142,81	C
1	13/05/2019	TES-58606	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA	2.1.01.05.001.0474	0,00	46,00	1.188,81	C
1	13/05/2019	TES-58607	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA	2.1.01.05.001.0440	0,00	80,00	1.268,81	C
1	13/05/2019	TES-58608	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA	2.1.01.05.001.0595	0,00	80,00	1.348,81	C
1	13/05/2019	TES-58609	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	1.394,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS					
1	13/05/2019	TES-58610	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	30.010,00	0,00	28.615,19	D
1	13/05/2019	TES-58603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901978 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS	2.2.01.03.001.0004	0,00	16.161,20	12.453,99	D
				Total do Dia:	13/05/2019		33.210,00	30.275,18		
1	14/05/2019	TES-58684	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-9 FIC SIGMA DI para 868-5 AGEHAB	1.1.02.01.001.0008	100.000,00	0,00	112.453,99	D
1	14/05/2019	TES-58686	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,80	112.449,19	D
1	14/05/2019	TES-58685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI	1.1.02.01.001.0011	0,00	100.000,00	12.449,19	D
				Total do Dia:	14/05/2019		100.000,00	100.004,80		
1	15/05/2019	TES-58740	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901985 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.934,74	6.514,45	D
1	15/05/2019	TES-58741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901983 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008	0,00	612,00	5.902,45	D
1	15/05/2019	TES-58742	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901982 - Ministerio da Fazenda REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	5.881,45	D
1	15/05/2019	TES-58743	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS-REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS	2.1.01.05.001.0660	0,00	342,49	5.538,96	D
1	15/05/2019	TES-58744	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 392 appliance de backup em disco	2.1.01.05.001.0393	0,00	32.290,17	26.751,21	C
1	15/05/2019	TES-58750	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR CH INF	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,50	26.753,71	C
1	15/05/2019	TES-58751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI	2.1.01.05.001.0492	0,00	46,00	26.799,71	C
1	15/05/2019	TES-58753	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	51.000,00	0,00	24.200,29	D
1	15/05/2019	TES-58739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901987 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS DE PROCESSO JUDICIAL (Processo nº 0264141.09.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis DIVINA MARQUES FERREIRA	2.2.01.03.001.0004	0,00	7.431,63	16.768,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/05/2019	TES-58748	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME-nota fiscal nº 87 - compra de almoços e lanches pra os funcionários que colaboraram no evento de entrega de escrituras na região noroeste	2.1.01.05.001.0202		0,00	1.068,00	15.700,66	D
1	15/05/2019	TES-58747	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERACAO ENERGIA LTDA-nota fiscal nº 782 locação de gerador para evento de entrega de escrituras na região noroeste	2.1.01.05.001.0775		0,00	2.200,00	13.500,66	D
1	15/05/2019	TES-58746	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JR Locações e Eventos Ltda - ME-nota fiscal nº 3234 - locação de mesas e cadeiras para evento de entrega de escrituras na região noroeste	2.1.01.05.001.0098		0,00	1.920,00	11.580,66	D
1	15/05/2019	TES-58745	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-nota fiscal nº 355265 - aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secretário geral, 1 para vice-presidente e 1 para diretor técnico	2.1.01.05.001.0162		0,00	887,14	10.693,52	D
Total do Dia:						15/05/2019		51.000,00	52.755,67		
1	16/05/2019	TES-58774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA.	1.1.01.05.001.0024		0,00	450,00	10.243,52	D
1	16/05/2019	TES-58775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANÓPOLIS	1.1.01.05.001.0027		0,00	900,00	9.343,52	D
1	16/05/2019	TES-58784	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		13.500,00	0,00	22.843,52	D
1	16/05/2019	TES-58791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901984 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 17 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0200		0,00	182,73	22.660,79	D
1	16/05/2019	TES-58792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901984 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 10 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A ABRIL/2019	2.1.01.05.001.0200		0,00	57,79	22.603,00	D
1	16/05/2019	TES-59055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-MULTA - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras	2.1.01.05.001.0773		0,00	41,38	22.561,62	D
1	16/05/2019	TES-59054	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-nota fiscal nº 17 - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras	2.1.01.05.001.0773		0,00	1.825,00	20.736,62	D
Total do Dia:						16/05/2019		13.500,00	3.456,90		
1	17/05/2019	TES-58804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		3.000,00	0,00	23.736,62	D
1	17/05/2019	TES-58805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001		0,00	30,00	23.706,62	D
1	17/05/2019	TES-58806	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	6,73	23.699,89	D
1	17/05/2019	TES-58807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	6,48	23.693,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/05/2019	TES-58808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES- FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/06/17 a 24/06/18 - GOZO: 20/05/2019 A 08/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	13.091,53	10.601,88	D
Total do Dia:					17/05/2019		3.000,00	13.134,74		
1	20/05/2019	TES-58810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANÓPOLIS	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.500,00	9.101,88	D
1	20/05/2019	TES-58811	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 ÁGUA FRIA.	1.1.01.05.001.0024	0,00	1.500,00	7.601,88	D
1	20/05/2019	TES-58815	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 PARQUE ATHENEU para 868-5 AGEHAB.	1.1.01.02.001.0001	1.290,00	0,00	8.891,88	D
1	20/05/2019	TES-58822	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR CH INF	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,00	8.886,88	D
1	20/05/2019	TES-58823	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	681.000,00	0,00	689.886,88	D
1	20/05/2019	TES-58824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	941.840,88	251.954,00	C
1	20/05/2019	TES-58825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-fatura da oi referente ao periodo de 18/03/2019 a 17/04/2019	2.1.01.05.001.0137	0,00	8,99	251.962,99	C
1	20/05/2019	TES-58826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Reembolso pedagio de 25\08\18 a 30\01\2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	2.040,18	254.003,17	C
1	20/05/2019	TES-58827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Reembolso deslocamento ref 02/2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	596,00	254.599,17	C
1	20/05/2019	TES-58840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 398 - Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019	2.1.01.05.001.0628	0,00	3.286,74	257.885,91	C
1	20/05/2019	TES-58841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 849 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019	2.1.01.05.001.0189	0,00	4.983,50	262.869,41	C
1	20/05/2019	TES-58842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 863 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0189	0,00	4.993,52	267.862,93	C
1	20/05/2019	TES-58843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 876 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019	2.1.01.05.001.0189	0,00	5.003,53	272.866,46	C
1	20/05/2019	TES-58835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 167 - locação de palco para o evento de entrega de	2.1.01.05.001.0346	0,00	1.460,20	274.326,66	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/05/2019	TES-58836	AGEHAB -	jcrios	escrituras na região noroeste Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 168 - contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste	2.1.01.05.001.0346	0,00	420,00	274.746,66	C
1	20/05/2019	TES-58837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 515766 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019	2.1.01.05.001.0667	0,00	1.265,34	276.012,00	C
1	20/05/2019	TES-58838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2510 - ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019	2.1.01.05.001.0112	0,00	19.599,54	295.611,54	C
1	20/05/2019	TES-58839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 271 - ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019	2.1.01.05.001.0647	0,00	2.350,79	297.962,33	C
1	20/05/2019	TES-58850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO	2.1.01.05.001.0203	0,00	479,03	298.441,36	C
1	20/05/2019	TES-58851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO	2.1.01.05.001.0203	0,00	634,81	299.076,17	C
1	20/05/2019	TES-58857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902000 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010	0,00	400,97	299.477,14	C
1	20/05/2019	TES-58858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901999 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	2.242,91	301.720,05	C
1	20/05/2019	TES-58859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901998 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.04.001.0010	0,00	281,69	302.001,74	C
1	20/05/2019	TES-58860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901997 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	622,06	302.623,80	C
1	20/05/2019	TES-58861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901996 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,67	302.635,47	C
1	20/05/2019	TES-58864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901990 - Ministério da	2.1.01.04.001.0001	0,00	150.341,47	452.976,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/05/2019	TES-58865	AGEHAB -	jcrios	Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	5.584,42	458.561,36	C
					Vlr. Ref. Cheque nº. 901989 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 12/36, referente a Abril/2019					
1	20/05/2019	TES-58871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	321,85	458.883,21	C
1	20/05/2019	TES-58872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	79,97	458.963,18	C
1	20/05/2019	TES-58873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	7,72	458.970,90	C
1	20/05/2019	TES-58874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	6,44	458.977,34	C
1	20/05/2019	TES-58875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	250,15	459.227,49	C
1	20/05/2019	TES-58876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901994 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	41,95	459.269,44	C
1	20/05/2019	TES-58878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	997,72	460.267,16	C
1	20/05/2019	TES-58879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	247,91	460.515,07	C
1	20/05/2019	TES-58880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	35,92	460.550,99	C
1	20/05/2019	TES-58881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.163,19	461.714,18	C
1	20/05/2019	TES-58882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	29,93	461.744,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PIS/COFINS/CSLL - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP					
1	20/05/2019	TES-58883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901991 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	195,07	461.939,18	C
					PIS/COFINS/CSLL - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP					
1	20/05/2019	TES-58888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	941.840,88	0,00	479.901,70	D
1	20/05/2019	TES-58889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901995 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Água Fria IRRF FOLHA MENSAL 03/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	0,00	32,26	479.869,44	D
1	20/05/2019	TES-59069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	633,60	479.235,84	D
1	20/05/2019	TES-59070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.751,68	476.484,16	D
1	20/05/2019	TES-59071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.751,68	473.732,48	D
1	20/05/2019	TES-59072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	873,06	472.859,42	D
1	20/05/2019	TES-59073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	112,29	472.747,13	D
1	20/05/2019	TES-59074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	7,64	472.739,49	D
1	20/05/2019	TES-59075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	461,45	472.278,04	D
1	20/05/2019	TES-59076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	240,78	472.037,26	D
1	20/05/2019	TES-59077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	15.607,59	456.429,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	20/05/2019	TES-59486	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902002 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 04/2019 - Sede administrativa.	2.1.01.03.001.0001		0,00	8.313,62	448.116,05 D
1	20/05/2019	TES-59081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 04/2019 - Sede administrativa.	Múltiplas		0,00	387.871,14	60.244,91 D
1	20/05/2019	TES-58863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901992 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - ABRIL/2019	2.1.01.04.001.0001		0,00	2.334,53	57.910,38 D
1	20/05/2019	TES-58862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901993 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - ABRIL/2019	2.1.01.04.001.0001		0,00	1.590,09	56.320,29 D
1	20/05/2019	TES-58854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-FUNDO DE PREVIDENCIA APAREDIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF ABRIL/19 - parte servidor e patronal.	2.1.01.03.001.0008		0,00	486,04	55.834,25 D
1	20/05/2019	TES-58834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - ABRIL/2019 - parte servidor e patronal.	2.1.01.03.001.0008		0,00	590,38	55.243,87 D
1	20/05/2019	TES-58877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901988 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2019	2.1.01.02.001.0008		0,00	18.463,04	36.780,83 D
1	20/05/2019	TES-58853	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA- nota fiscal nº 19235 - material de consumo para os meses de maio, junho e julho/2019	2.1.01.05.001.0701		0,00	2.485,52	34.295,31 D
1	20/05/2019	TES-58852	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME- nota fiscal nº 46502 - aquisição de café para aproximadamente 3 meses de consumo (maio, junho e julho)	2.1.01.05.001.0362		0,00	3.333,60	30.961,71 D
1	20/05/2019	TES-58832	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-nota fiscal nº 1700 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Abril de 2019	2.1.01.05.001.0029		0,00	13.145,76	17.815,95 D
1	20/05/2019	TES-58831	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda -	2.1.01.05.001.0764		0,00	790,40	17.025,55 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/05/2019	TES-58830	AGEHAB -	MPSantos	ME-nota fiscal nº 069 - aquisição de copos, xícaras de café e chá, bandeja e jarra para a presidência Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-nota fiscal nº 3572 - ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi realizados em Abril de 2019	2.1.01.05.001.0700	0,00	255,93	16.769,62	D
1	20/05/2019	TES-58829	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-nota fiscal nº 246 - reembolso de desloc. de veiculos p/ o interior do Estado de Goias	2.1.01.05.001.0131	0,00	298,00	16.471,62	D
1	20/05/2019	TES-59078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902001 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria INSS s/ Salários - 04/2019 - obra Agua Fria.	Múltiplas	0,00	4.540,71	11.930,91	D
				Total do Dia:	20/05/2019		1.624.130,88	1.622.801,85		
1	21/05/2019	TES-58913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	390.000,00	0,00	401.930,91	D
1	21/05/2019	TES-58915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MÊS 04/2019	2.1.01.05.001.0008	0,00	1.425,29	400.505,62	D
1	21/05/2019	TES-58917	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	400.504,82	D
1	21/05/2019	TES-58947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902004 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.702,79	396.802,03	D
1	21/05/2019	TES-58950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2019	2.1.01.05.001.0780	0,00	2.047,87	394.754,16	D
1	21/05/2019	TES-58951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2019	2.1.01.05.001.0781	0,00	2.047,87	392.706,29	D
1	21/05/2019	TES-58955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2019	2.1.01.05.001.0779	0,00	2.047,87	390.658,42	D
1	21/05/2019	TES-58956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2019	2.1.01.05.001.0782	0,00	2.047,87	388.610,55	D
1	21/05/2019	TES-58957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 04/2019	2.1.01.05.001.0783	0,00	2.047,87	386.562,68	D
1	21/05/2019	TES-58962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRA /	2.1.01.05.001.0576	0,00	80,00	386.482,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/05/2019	TES-58963	AGEHAB -	jcrios	23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 29/04/2019 A 29/04/2019 / PIRENOPOLIS	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	386.436,68	D	
1	21/05/2019	TES-58964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	386.390,68	D	
1	21/05/2019	TES-58965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS	2.1.01.05.001.0730	0,00	160,00	386.230,68	D	
1	21/05/2019	TES-58967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI.	1.1.02.01.001.0011	0,00	370.000,00	16.230,68	D	
1	21/05/2019	TES-58949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	2.283,32	13.947,36	D	
1	21/05/2019	TES-58952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar)	2.1.01.05.001.0778	0,00	356,76	13.590,60	D	
1	21/05/2019	TES-58961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Complementar Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019 - Conselhos Administrativo e Fiscal.	2.1.01.05.003.0003	0,00	1.587,60	12.003,00	D	
				Total do Dia:	21/05/2019		390.000,00	389.927,91			
1	22/05/2019	TES-58983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902005 - SARKIS NABI CURTI Honorários Conselho Administrativo - 04/2019	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.047,87	9.955,13	D	
1	22/05/2019	TES-58984	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	40,38	9.914,75	D	
1	22/05/2019	TES-58985	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	8,10	9.906,65	D	
				Total do Dia:	22/05/2019		0,00	2.096,35			
1	23/05/2019	TES-58993	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,62	9.905,03	D	
1	23/05/2019	TES-58994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	66.000,00	0,00	75.905,03	D	
1	23/05/2019	TES-59001	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902010 - Celg Distribuição S/A ref. ao fornecimento de energia elétrica em Abril de 2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	10.330,17	65.574,86	D	
1	23/05/2019	TES-59002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902006 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins não cumulativo de Abril de 2019	2.1.01.04.001.0007	0,00	18.573,01	47.001,85	D	
1	23/05/2019	TES-59003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902006 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente Pis não cumulativo de Abril de 2019	2.1.01.04.001.0006	0,00	3.989,71	43.012,14	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/05/2019	TES-59004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902009 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 95ª/158, vencido 31/05/2019	2.1.01.06.001.0001	0,00	988,93	42.023,21	D
1	23/05/2019	TES-59005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902007 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao dia 26/03/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	674,92	41.348,29	D
1	23/05/2019	TES-59006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902007 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA - SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao dia 26/03/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	78,01	41.270,28	D
1	23/05/2019	TES-59007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902011 - Saneamento de Goiás S.A. ref. a fornecimento de água em Abril de 2019	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.150,80	40.119,48	D
1	23/05/2019	TES-59008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 182 - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019	2.1.01.05.001.0190	0,00	7.177,34	32.942,14	D
1	23/05/2019	TES-59009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA COMARCA DE SENADOR CANEDO - Processo nº 419757.66.2011.8.09.0174	2.1.01.05.001.0203	0,00	480,68	32.461,46	D
1	23/05/2019	TES-59010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 3006 - aquisição de banners para audiencia publica	2.1.01.05.001.0768	0,00	127,40	32.334,06	D
1	23/05/2019	TES-59014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-Férias - 05/2019 - PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - PER. GOZO: 27/05/19 31/05/19 - 2ª PARC. 5 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.389,91	30.944,15	D
1	23/05/2019	TES-59015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - Per. Gozo: 27/05/19 a 31/05/19 - 3ª parc. 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.715,28	29.228,87	D
1	23/05/2019	TES-59016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 27/05/2019 A 10/06/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.243,01	22.985,86	D
1	23/05/2019	TES-59018	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 05/2019 - Per.	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.283,50	13.702,36	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Aquisitivo: 15/12/17 a 14/12/18 - Gozo: 27/05/19 a 19/06/19 - 1ª parc. 24 dias sem abono.										
1	23/05/2019	TES-59470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902008 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019	Múltiplas	0,00	91,27	13.611,09	D
1	23/05/2019	TES-59471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902008 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	54,14	13.556,95	D
1	23/05/2019	TES-59472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902008 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	566,15	12.990,80	D
1	23/05/2019	TES-59473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902008 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	26,75	12.964,05	D
1	23/05/2019	TES-59474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902008 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	158,89	12.805,16	D
1	23/05/2019	TES-58990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 868-5 para 256-3.	1.1.01.03.001.0002	0,00	2.500,00	10.305,16	D
Total do Dia: 23/05/2019								66.000,00	65.601,49	
1	27/05/2019	TES-59040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	4.000,00	0,00	14.305,16	D
1	27/05/2019	TES-59041	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,20	14.301,96	D
1	27/05/2019	TES-59042	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	14.259,96	D
1	27/05/2019	TES-59043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902012 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL	2.1.01.05.001.0203	0,00	4.575,26	9.684,70	D
Total do Dia: 27/05/2019								4.000,00	4.620,46	
1	29/05/2019	TES-59090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência conta 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0001	1.900,00	0,00	11.584,70	D
Total do Dia: 29/05/2019								1.900,00	0,00	
1	30/05/2019	TES-59111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	44.000,00	32.415,30	C
1	30/05/2019	TES-59112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902013 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. credito mensal maio 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	232.178,53	264.593,83	C
1	30/05/2019	TES-59113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902013 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	5.815,81	270.409,64	C
1	30/05/2019	TES-59114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902013 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MENSAL ESDRAS MAIO 19	2.1.01.05.001.0161	0,00	1.363,08	271.772,72	C
1	30/05/2019	TES-59137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.567,00	0,00	10.794,28	D
Total do Dia: 30/05/2019								282.567,00	283.357,42	
1	31/05/2019	TES-59151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - Parc. Integral 20 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.066,62	3.727,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	TES-59152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - 1ª Parc. 20 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.396,70	330,96	D
1	31/05/2019	TES-59153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parc. 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	685,30	354,34	C
1	31/05/2019	TES-59154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.794,02	4.148,36	C
1	31/05/2019	TES-59155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.849,29	6.997,65	C
1	31/05/2019	TES-59161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS- Parcelamento Simplificado - COFINS 3º/60- vento 31/05/2019	2.1.01.06.001.0008		0,00	2.505,82	9.503,47	C
1	31/05/2019	TES-59162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS- Parcelamento de PIS, 3º/60- vento 31/05/2019	2.1.01.06.001.0007		0,00	528,66	10.032,13	C
1	31/05/2019	TES-59163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902014 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 3ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	2.1.01.06.001.0011		0,00	26.337,21	36.369,34	C
1	31/05/2019	TES-59165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	47.500,00		0,00	11.130,66	D
1	31/05/2019	TES-59180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 26/04/2019 A 26/04/2019 / ÁGUA FRIA	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	11.084,66	D
1	31/05/2019	TES-59181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 30/04/2019 A 30/04/2019 / ÁGUA FRIA	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	11.038,66	D
1	31/05/2019	TES-59182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 09/05/2019 A 09/05/2019 / AGUA FRIA	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	10.992,66	D
1	31/05/2019	TES-59183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Cobertura jornalística, atendimento à imprensa e acompanhamento presidente em solenidade de entrega de 96 apartamentos em Valparaíso de Goiás / 06/04/2019 A 06/04/2019 / VALPARAISO	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	10.912,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	TES-59184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL DUPLICIDADE EM SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO CHEQUE REFORMA / 08/03/2019 A 08/03/2019 / URUANA	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	10.866,66	D
Total do Dia:						31/05/2019		47.500,00	47.427,62		
1	03/06/2019	TES-59282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		3.000,00	0,00	13.866,66	D
1	03/06/2019	TES-59283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0257		0,00	2.347,62	11.519,04	D
1	03/06/2019	TES-59284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2019	2.1.01.05.001.0257		0,00	1.654,56	9.864,48	D
1	03/06/2019	TES-59292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002		414.921,02	0,00	424.785,50	D
Total do Dia:						03/06/2019		417.921,02	4.002,18		
1	04/06/2019	TES-59427	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	4,00	424.781,50	D
1	04/06/2019	TES-59429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009		0,00	400.000,00	24.781,50	D
1	04/06/2019	TES-59435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902016 - Agência Brasil Central Publicação dos extratos de Publicações de Apostilamento de prazos dos Convênios	2.1.01.05.001.0006		0,00	3.459,75	21.321,75	D
1	04/06/2019	TES-59436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902017 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018	2.1.01.05.001.0006		0,00	650,56	20.671,19	D
1	04/06/2019	TES-59430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902015 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 01/2019	2.1.01.05.001.0028		0,00	1.986,15	18.685,04	D
1	04/06/2019	TES-59431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902015 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 02/2019	2.1.01.05.001.0028		0,00	1.986,15	16.698,89	D
1	04/06/2019	TES-59432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902015 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 03/2019	2.1.01.05.001.0028		0,00	1.986,15	14.712,74	D
1	04/06/2019	TES-59433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902015 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 04/2019	2.1.01.05.001.0028		0,00	1.986,15	12.726,59	D
1	04/06/2019	TES-59434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902015 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 05/2019	2.1.01.05.001.0028		0,00	1.986,15	10.740,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/06/2019	TES-59481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura fotográfica do evento de entrega de 96 apartamentos residencial Buritis / 06/04/2019 A 06/04/2019 / VALPARAISO	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	10.660,44	D
1	04/06/2019	TES-59482	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREJA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS	2.1.01.05.001.0474		0,00	46,00	10.614,44	D
1	04/06/2019	TES-59483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS	2.1.01.05.001.0411		0,00	80,00	10.534,44	D
Total do Dia:						04/06/2019		0,00	414.251,06		
1	05/06/2019	TES-59488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0001		2.200,00	0,00	12.734,44	D
1	05/06/2019	TES-59498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902019 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0215915.70.2015.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203		0,00	505,45	12.228,99	D
1	05/06/2019	TES-59499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902020 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0146880.86.2016.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203		0,00	505,45	11.723,54	D
1	05/06/2019	TES-59502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ	2.1.01.05.001.0492		0,00	46,00	11.677,54	D
1	05/06/2019	TES-59503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS	2.1.01.05.001.0576		0,00	46,00	11.631,54	D
1	05/06/2019	TES-59500	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR (reembolso)	2.1.01.05.001.0108		0,00	169,05	11.462,49	D
Total do Dia:						05/06/2019		2.200,00	1.271,95		
1	06/06/2019	TES-59505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	1.1.01.05.001.0025		15.607,59	0,00	27.070,08	D
1	06/06/2019	TES-59514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024		0,00	18.900,00	8.170,08	D
1	06/06/2019	TES-59515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 05/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	741.151,09	732.981,01	C
1	06/06/2019	TES-59516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros -	2.1.01.01.001.0001		0,00	70.625,51	803.606,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/06/2019	TES-59517	AGEHAB -	jcrios	05/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	53.778,60	857.385,12	C
1	06/06/2019	TES-59518	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	857.415,12	C
1	06/06/2019	TES-59520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.02.01.001.0009	871.300,00	0,00	13.884,88	D
1	06/06/2019	TES-59522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO GUIA COMPLEMENTAR DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - Proc. Judicial nº 0011455.79.2018.5.18.0009	2.1.01.05.001.0316	0,00	3.646,30	10.238,58	D
1	06/06/2019	TES-59523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902024 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215640.24.2015.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	9.733,13	D
1	06/06/2019	TES-59524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	1.402.114,00	1.392.380,87	C
1	06/06/2019	TES-59526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.402.114,55	0,00	9.733,68	D
1	06/06/2019	TES-59521	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Nota Fiscal nº 357831 certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar	2.1.01.05.001.0162	0,00	133,28	9.600,40	D
				Total do Dia:	06/06/2019		2.289.022,14	2.290.884,23		
1	07/06/2019	TES-59555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	36.800,00	27.199,60	C
1	07/06/2019	TES-59556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	375.000,00	0,00	347.800,40	D
1	07/06/2019	TES-59559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902028 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - Processo Judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	169,26	347.631,14	D
1	07/06/2019	TES-59561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902032 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundo de Previdência Estadual - 05/2019 (patronal+servidor)+(13ºFernando patronal+servidor)	2.1.01.03.001.0008	0,00	4.946,68	342.684,46	D
1	07/06/2019	TES-59560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902031 - Agência Brasil Central Publicação da homologação do resultado do processo seletivo para contratação de mão de obra temporária no município de Água Fria de Goiás - Edital 001/2019 no Diário Oficial do Estado	2.1.01.05.001.0006	0,00	1.589,88	341.094,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/06/2019	TES-59557	AGEHAB -	jcrios	de Goiás Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 05/2019	2.1.01.02.001.0004	0,00	21.152,50	319.942,08	D
1	07/06/2019	TES-59569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CHEQUE SAC - 902035	1.1.01.03.001.0004	0,00	5.000,00	314.942,08	D
1	07/06/2019	TES-59570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	68,05	314.874,03	D
1	07/06/2019	TES-59571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	78,20	314.795,83	D
1	07/06/2019	TES-59572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	423,70	314.372,13	D
1	07/06/2019	TES-59575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,60	314.369,53	D
1	07/06/2019	TES-59576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	369,96	313.999,57	D
1	07/06/2019	TES-59577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00113 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	120,00	313.879,57	D
1	07/06/2019	TES-59578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	1,20	313.878,37	D
1	07/06/2019	TES-59579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,60	313.877,77	D
1	07/06/2019	TES-59580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4084 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	181,83	313.695,94	D
1	07/06/2019	TES-59581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	313.693,22	D
1	07/06/2019	TES-59582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	4,93	313.688,29	D
1	07/06/2019	TES-59583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,80	313.682,49	D
1	07/06/2019	TES-59584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	70,00	313.612,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/06/2019	TES-59585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 167 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	2.1.01.04.001.0004	0,00	29,80	313.582,69	D
1	07/06/2019	TES-59586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	18,11	313.564,58	D
1	07/06/2019	TES-59587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.250,77	312.313,81	D
1	07/06/2019	TES-59588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	26,33	312.287,48	D
1	07/06/2019	TES-59589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	53,43	312.234,05	D
1	07/06/2019	TES-59590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	6,44	312.227,61	D
1	07/06/2019	TES-59591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,37	312.222,24	D
1	07/06/2019	TES-59592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	59,01	312.163,23	D
1	07/06/2019	TES-59593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.250,77	310.912,46	D
1	07/06/2019	TES-59594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	26,33	310.886,13	D
1	07/06/2019	TES-59595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	32,19	310.853,94	D
1	07/06/2019	TES-59596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	38,62	310.815,32	D
1	07/06/2019	TES-59597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	49,87	310.765,45	D
1	07/06/2019	TES-59598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	53,43	310.712,02	D
1	07/06/2019	TES-59599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	310.502,27	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/06/2019	TES-59600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	70,81	310.431,46	D	
1	07/06/2019	TES-59601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	310.221,71	D	
1	07/06/2019	TES-59602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,60	310.221,11	D	
1	07/06/2019	TES-59603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	109,68	310.111,43	D	
1	07/06/2019	TES-59604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.207,12	306.904,31	D	
1	07/06/2019	TES-59605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2019 - Sede Administrativa.	2.1.01.01.001.0004	0,00	94.005,61	212.898,70	D	
1	07/06/2019	TES-59606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 42475 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019	2.1.01.05.001.0094	0,00	133,08	212.765,62	D	
1	07/06/2019	TES-59608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3373 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0373	0,00	21.407,40	191.358,22	D	
1	07/06/2019	TES-59609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3554 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2019	2.1.01.05.001.0373	0,00	18.532,28	172.825,94	D	
1	07/06/2019	TES-59615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902030 - Retenção de Salário por Ordem Judicial Retenção para Depósito Judicial - 05/2019 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - 1ª PARCELA	2.1.01.02.001.0001	0,00	1.968,00	170.857,94	D	
1	07/06/2019	TES-59573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	423,70	170.434,24	D	
1	07/06/2019	TES-59574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902033 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	423,70	170.010,54	D	
1	07/06/2019	TES-59891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902034 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 05/2019	Múltiplas	0,00	1.547,15	168.463,39	D	
1	07/06/2019	TES-59890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902034 - Caixa Economica	Múltiplas	0,00	104.335,92	64.127,47	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 05/2019					
1	07/06/2019	TES-59611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Honorários Conselho Administrativo - 05/2019	2.1.01.05.003.0003	0,00	2.047,87	62.079,60	D
1	07/06/2019	TES-59558	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Cheque nº. 902026 - Paulo Ricardo Pereira Braga Nota Fiscal nº 3028 - confecção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM	2.1.01.05.001.0768	0,00	3.038,00	59.041,60	D
1	07/06/2019	TES-59607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF. 42475 - FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019	Múltiplas	0,00	5.855,67	53.185,93	D
				Total do Dia:	07/06/2019		375.000,00	331.414,47		
1	10/06/2019	TES-59619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.200,00	51.985,93	D
1	10/06/2019	TES-59621	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	36.000,00	0,00	87.985,93	D
1	10/06/2019	TES-59622	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	137,60	87.848,33	D
1	10/06/2019	TES-59628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 979 - LINK MPLS REF. ABRIL/2019	2.1.01.05.001.0656	0,00	1.212,00	86.636,33	D
1	10/06/2019	TES-59630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4191 - PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19	2.1.01.05.001.0761	0,00	11.458,42	75.177,91	D
1	10/06/2019	TES-59631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 247 - Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	17.481,60	57.696,31	D
1	10/06/2019	TES-59629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1118 - Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019	2.1.01.05.001.0082	0,00	17.831,50	39.864,81	D
1	10/06/2019	TES-59623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902029 - Salários a Pagar - Agehab Honorários Conselho Administrativo - 05/2019	2.1.01.05.003.0003	0,00	2.047,87	37.816,94	D
1	10/06/2019	TES-59624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Honorários Conselho Fiscal - 05/2019	2.1.01.05.003.0003	0,00	6.143,61	31.673,33	D
1	10/06/2019	TES-59627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Honorários Conselho Administrativo - 05/2019	2.1.01.05.003.0003	0,00	2.283,32	29.390,01	D
1	10/06/2019	TES-59632	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.376,37	27.013,64	D
1	10/06/2019	TES-59633	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,45	24.883,19	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/06/2019	TES-59634	AGEHAB -	asvfaria	BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,76	22.107,43	D	
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB						
1	10/06/2019	TES-59635	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	19.815,64	D	
1	10/06/2019	TES-59636	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,29	16.976,35	D	
1	10/06/2019	TES-59637	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,02	15.932,33	D	
1	10/06/2019	TES-59638	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,80	13.381,53	D	
1	10/06/2019	TES-59639	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,50	11.168,03	D	
1	10/06/2019	TES-59640	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.233,84	8.934,19	D	
					Total do Dia: 10/06/2019		36.000,00	80.251,74			
1	11/06/2019	TES-59658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	1.000,00	0,00	9.934,19	D	
1	11/06/2019	TES-59677	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR AD DEP	3.3.02.01.001.0001	0,00	59,00	9.875,19	D	
1	11/06/2019	TES-59678	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,60	9.861,59	D	
1	11/06/2019	TES-59682	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB. JUROS	3.3.02.01.001.0002	0,00	1,60	9.859,99	D	
1	11/06/2019	TES-59685	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB. IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	0,97	9.859,02	D	
					Total do Dia: 11/06/2019		1.000,00	75,17			
1	12/06/2019	TES-59733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/06/2019 - Portaria nº 60/2019.	2.1.01.01.001.0002	0,00	10.637,36	778,34	C	
1	12/06/2019	TES-59734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	108.500,00	0,00	107.721,66	D	
1	12/06/2019	TES-59741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME-Valor referente ao contrato 27/2018 - Reforma do	2.1.01.05.001.0739	0,00	29.207,87	78.513,79	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/06/2019	TES-59744	AGEHAB -	jcrios	Almoxarifado da SEDE - MM Engenharia Vlr. Ref. Cheque nº. 902036 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2019	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.934,74	72.579,05	D
1	12/06/2019	TES-59749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902039 - REDEMOB CONSORCIO 104 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019	2.1.01.05.001.0693	0,00	397,90	72.181,15	D
1	12/06/2019	TES-59751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Vistoria para liberação de 2º Etapa em 50 unidades habitacionais / 08/05/2019 A 08/05/2019 / PIRES DO RIO	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	72.135,15	D
1	12/06/2019	TES-59752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 21 Unidades Habitacionais / 16/05/2019 A 17/05/2019 / CRIXAS	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	71.929,15	D
1	12/06/2019	TES-59753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO	2.1.01.05.001.0571	0,00	46,00	71.883,15	D
1	12/06/2019	TES-59754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO- Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Parcela B/ 27/06/2019 A 28/06/2019 - CACHO	2.1.01.05.001.0571	0,00	206,00	71.677,15	D
1	12/06/2019	TES-59748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902038 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO judicial nº 0264141.09.2015.8.09.0126	2.2.01.03.001.0004	0,00	3.420,40	68.256,75	D
1	12/06/2019	TES-59735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Habita Capacitação e Soluções LTDA-Nota Fiscal 476 - CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA 3 COLABORADORES DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0787	0,00	2.850,00	65.406,75	D
1	12/06/2019	TES-59750	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Cheque nº. 902042 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Nota Fiscal nº 360076 - aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para GETI	2.1.01.05.001.0162	0,00	266,56	65.140,19	D
1	12/06/2019	TES-59743	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-Nota Fiscal nº 392 - appliance de backup em disco	2.1.01.05.001.0393	0,00	50.000,00	15.140,19	D
1	12/06/2019	TES-59740	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JURISTEC LIVROS JURIDICOS E TECNICOS LTDA-NOTA	2.1.01.05.001.0786	0,00	2.159,00	12.981,19	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/06/2019	TES-59739	AGEHAB -	MPSantos	FISCAL 54 - COMPRA DE 15 LIVROS SOLICITADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-Nota Fiscal nº 59917 - Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020)	2.1.01.05.001.0108	0,00	908,35	12.072,84	D
1	12/06/2019	TES-59738	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NOTA FISCAL Nº 23945 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS	2.1.01.05.001.0097	0,00	145,59	11.927,25	D
1	12/06/2019	TES-59737	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - -Nota Fiscal nº 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP- CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GEREG E REG FUNDIÁRIA	2.1.01.05.001.0097	0,00	958,93	10.968,32	D
1	12/06/2019	TES-59736	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NOTA FISCAL Nº 23749 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI	2.1.01.05.001.0097	0,00	61,68	10.906,64	D
1	12/06/2019	TES-59742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-Nota Fiscal 976 aquisição de placas de inauguração para os municípios de Itarumã e Guarinos	2.1.01.05.001.0692	0,00	879,84	10.026,80	D
				Total do Dia:	12/06/2019		108.500,00	108.332,22		
1	13/06/2019	TES-59760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0001	4.500,00	0,00	14.526,80	D
1	13/06/2019	TES-59791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	1.1.01.05.001.0025	229.131,39	0,00	243.658,19	D
1	13/06/2019	TES-59792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 8685-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	30.500,00	213.158,19	D
1	13/06/2019	TES-59795	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA	2.1.01.05.001.0492	0,00	46,00	213.112,19	D
1	13/06/2019	TES-59796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS	2.1.01.05.001.0419	0,00	80,00	213.032,19	D
1	13/06/2019	TES-59793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	2.1.01.05.001.0075	0,00	198.208,49	14.823,70	D
				Total do Dia:	13/06/2019		233.631,39	228.834,49		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/06/2019	TES-59801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/06/2019 A 06/07/2019 - 1ª parcela - 20 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.356,29	11.467,41	D
1	14/06/2019	TES-59802	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,80	11.466,61	D
Total do Dia:						14/06/2019		0,00	3.357,09		
1	17/06/2019	TES-59863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		6.000,00	0,00	17.466,61	D
1	17/06/2019	TES-59864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902043 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004		0,00	6.421,44	11.045,17	D
1	17/06/2019	TES-59865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura videofotográfica de visita as obras / 04/06/2019 A 04/06/2019 / RUBIATABA	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	10.999,17	D
1	17/06/2019	TES-59866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma / 11/06/2019 A 12/06/2019 / HIDROLINA	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	10.793,17	D
Total do Dia:						17/06/2019		6.000,00	6.673,44		
1	18/06/2019	TES-59870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		17.500,00	0,00	28.293,17	D
1	18/06/2019	TES-59871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902044 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2019	2.1.01.02.001.0008		0,00	17.764,82	10.528,35	D
1	18/06/2019	TES-59872	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,80	10.527,55	D
Total do Dia:						18/06/2019		17.500,00	17.765,62		
1	19/06/2019	TES-59937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	1.1.01.05.001.0027		0,00	600,00	9.927,55	D
1	19/06/2019	TES-59938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024		0,00	400,00	9.527,55	D
1	19/06/2019	TES-59958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		667.500,00	0,00	677.027,55	D
1	19/06/2019	TES-59960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009		0,00	1.170.177,46	493.149,91	C
1	19/06/2019	TES-59961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	1.823,30	494.973,21	C
1	19/06/2019	TES-59962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.432,24	499.405,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/06/2019	TES-59963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - Parcela Integral 20 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.855,47	504.260,92	C
1	19/06/2019	TES-59964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/06/2019 A 10/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.349,10	506.610,02	C
1	19/06/2019	TES-59965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.569,75	511.179,77	C
1	19/06/2019	TES-59966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/06/2019 A 05/07/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.797,27	513.977,04	C
1	19/06/2019	TES-59967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.603,71	516.580,75	C
1	19/06/2019	TES-59968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª Parcela - 5 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.103,77	519.684,52	C
1	19/06/2019	TES-59969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	994,10	520.678,62	C
1	19/06/2019	TES-59970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.600,13	523.278,75	C
1	19/06/2019	TES-59971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 12/07/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	5.458,93	528.737,68	C
1	19/06/2019	TES-59976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA-NF. 2139 - Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias	2.1.01.05.001.0725		0,00	290,73	529.028,41	C
1	19/06/2019	TES-59974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA-NF. 2138 - Contrato 33/2018 - Alteração das salas para	2.1.01.05.001.0725		0,00	1.103,93	530.132,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/06/2019	TES-59979	AGEHAB -	jcrios	criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambientael Divisórias Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundo de Previdência do Município de Bom Jardim de Goiás (patronal e servidor)- 05/2019 e complementar de abril/2019.	2.1.01.03.001.0008	0,00	645,46	530.777,80	C
1	19/06/2019	TES-59989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902054 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Locomoção n.º 1687870-1/50	2.1.01.05.001.0203	0,00	169,26	530.947,06	C
1	19/06/2019	TES-59990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902054 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Atos de Construção n.º 1687885-1/50	2.1.01.05.001.0203	0,00	263,37	531.210,43	C
1	19/06/2019	TES-60056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902049 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010	0,00	400,97	531.611,40	C
1	19/06/2019	TES-60057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902050 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	2.242,91	533.854,31	C
1	19/06/2019	TES-60058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902051 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.04.001.0010	0,00	281,69	534.136,00	C
1	19/06/2019	TES-60059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902052 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	622,06	534.758,06	C
1	19/06/2019	TES-60060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.163,21	535.921,27	C
1	19/06/2019	TES-60061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	883,50	536.804,77	C
1	19/06/2019	TES-60062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	195,07	536.999,84	C
1	19/06/2019	TES-60063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	883,50	537.883,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/06/2019	TES-60064	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.354,08	539.237,42	C
1	19/06/2019	TES-60065	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	344,06	539.581,48	C
1	19/06/2019	TES-60066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	102,00	539.683,48	C
1	19/06/2019	TES-60067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	5,98	539.689,46	C
1	19/06/2019	TES-60068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	4,99	539.694,45	C
1	19/06/2019	TES-60069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	54,88	539.749,33	C
1	19/06/2019	TES-60070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	29,93	539.779,26	C
1	19/06/2019	TES-60071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	35,91	539.815,17	C
1	19/06/2019	TES-60072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	247,41	540.062,58	C
1	19/06/2019	TES-60073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	246,92	540.309,50	C
1	19/06/2019	TES-60074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	892,80	541.202,30	C
1	19/06/2019	TES-60075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL -	2.1.01.04.001.0005	0,00	65,85	541.268,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP					
1	19/06/2019	TES-60076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	247,90	541.516,05	C
1	19/06/2019	TES-60077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902066 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	195,07	541.711,12	C
1	19/06/2019	TES-60078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	250,15	541.961,27	C
1	19/06/2019	TES-60079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	14,16	541.975,43	C
1	19/06/2019	TES-60080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	1,29	541.976,72	C
1	19/06/2019	TES-60081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	1,07	541.977,79	C
1	19/06/2019	TES-60082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,80	541.989,59	C
1	19/06/2019	TES-60083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	7,72	541.997,31	C
1	19/06/2019	TES-60084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	6,44	542.003,75	C
1	19/06/2019	TES-60085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	285,00	542.288,75	C
1	19/06/2019	TES-60086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	285,00	542.573,75	C
1	19/06/2019	TES-60087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	192,00	542.765,75	C
1	19/06/2019	TES-60088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	291,20	543.056,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/06/2019	TES-60089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	41,95	543.098,90	C
1	19/06/2019	TES-60090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	41,95	543.140,85	C
1	19/06/2019	TES-60091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	110,99	543.251,84	C
1	19/06/2019	TES-60092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	32,90	543.284,74	C
1	19/06/2019	TES-60093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	79,97	543.364,71	C
1	19/06/2019	TES-60094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	79,81	543.444,52	C
1	19/06/2019	TES-60095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902067 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	79,65	543.524,17	C
1	19/06/2019	TES-60140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902053 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	566,15	544.090,32	C
1	19/06/2019	TES-60141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902053 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	62,96	544.153,28	C
1	19/06/2019	TES-60142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902053 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	158,89	544.312,17	C
1	19/06/2019	TES-60143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902053 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	26,75	544.338,92	C
1	19/06/2019	TES-60144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902053 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	54,14	544.393,06	C
1	19/06/2019	TES-60148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902047 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 13/36, referente a Maio/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	5.584,42	549.977,48	C
1	19/06/2019	TES-60149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902059 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundo de Previdência do Município de Ap. de Goiânia (patronal e servidor)- 05/2019	2.1.01.03.001.0008	0,00	486,04	550.463,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/06/2019	TES-60150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902055 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - ABRIL/2019- incluindo conselhos.	2.1.01.04.001.0001	0,00	144.113,77	694.577,29	C
1	19/06/2019	TES-60151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902055 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - ABRIL/2019- incluindo conselhos.	2.1.01.04.001.0001	0,00	258,40	694.835,69	C
1	19/06/2019	TES-60153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902058 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 05/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	12.625,60	707.461,29	C
1	19/06/2019	TES-60154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902058 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 06/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	1.208,68	708.669,97	C
1	19/06/2019	TES-60155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902057 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ 13° - 05/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	153,50	708.823,47	C
1	19/06/2019	TES-60157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.170.177,46	0,00	461.353,99	D
1	19/06/2019	TES-60164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	633,60	460.720,39	D
1	19/06/2019	TES-60167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.595,30	458.125,09	D
1	19/06/2019	TES-60169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	873,05	457.252,04	D
1	19/06/2019	TES-60171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	129,03	457.123,01	D
1	19/06/2019	TES-60172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	8,73	457.114,28	D
1	19/06/2019	TES-60173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	461,45	456.652,83	D
1	19/06/2019	TES-60175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	240,78	456.412,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/06/2019	TES-60190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU	2.1.01.05.001.0411		0,00	80,00	456.332,05	D
1	19/06/2019	TES-60191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA	2.1.01.05.001.0730		0,00	46,00	456.286,05	D
1	19/06/2019	TES-59972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 71 - kit mamãe e bebê para o servidor Juliana Rodrigues Peixoto	2.1.01.05.001.0764		0,00	467,56	455.818,49	D
1	19/06/2019	TES-59973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 72 - kit mamãe e bebê para a servidor Franciole de Carvalho Faleiro	2.1.01.05.001.0764		0,00	467,56	455.350,93	D
1	19/06/2019	TES-59980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA-Fundo de Previdencia do Município de Edealina (patronal e servidor)- 05/2019	2.1.01.03.001.0008		0,00	114,71	455.236,22	D
1	19/06/2019	TES-60185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 05/2019	Múltiplas		0,00	407.531,26	47.704,96	D
1	19/06/2019	TES-60178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	9.418,11	38.286,85	D
1	19/06/2019	TES-60180	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	15.083,35	23.203,50	D
1	19/06/2019	TES-59992	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Cheque nº. 902046 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA NOTA FISCAL Nº 7495 - AQUISIÇÃO DE 5 ESTANTES DE AÇO SOLICITADAS PELA GERE	2.1.01.05.001.0784		0,00	1.385,00	21.818,50	D
1	19/06/2019	TES-59991	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Cheque nº. 902056 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos NOTA FISCAL Nº 195709 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - MÊS 05/2019	2.1.01.05.001.0008		0,00	2.932,31	18.886,19	D
1	19/06/2019	TES-60188	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902064 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 05/2019 - obra Água Fria - GO.	2.2.01.01.002.0028		0,00	6.916,82	11.969,37	D
Total do Dia:						19/06/2019		1.837.677,46	1.836.235,64		
1	24/06/2019	TES-60207	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	8,80	11.960,57	D
1	24/06/2019	TES-60206	AGEHAB -	jcrios	Valor referente CHEQ COMP (Débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	3.1.01.03.001.0004		0,00	2.804,50	9.156,07	D
Total do Dia:						24/06/2019		0,00	2.813,30		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/06/2019	TES-60223	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	200,00	8.956,07	D	
1	25/06/2019	TES-60231	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	8.914,07	D	
1	25/06/2019	TES-60230	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001	0,00	60,00	8.854,07	D	
1	25/06/2019	TES-60233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902063 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente Pis não cumulativo de Maio de 2019	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.008,57	4.845,50	D	
1	25/06/2019	TES-60234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902063 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins Não Cumulativo Maio de 2019	2.1.01.04.001.0007	0,00	18.697,76	13.852,26	C	
1	25/06/2019	TES-60236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	285.000,00	298.852,26	C	
1	25/06/2019	TES-60237	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. CH DEV M35 (Estorno débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	3.1.01.03.001.0004	2.804,50	0,00	296.047,76	C	
1	25/06/2019	TES-60243	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	127.300,00	0,00	168.747,76	C	
1	25/06/2019	TES-60245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI.	1.1.02.01.001.0011	0,00	101.300,00	270.047,76	C	
1	25/06/2019	TES-60246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.567,00	0,00	12.519,24	D	
1	25/06/2019	TES-60232	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nota fiscal nº 279 - serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019	2.1.01.05.001.0647	0,00	2.352,18	10.167,06	D	
Total do Dia:						25/06/2019	412.671,50	411.660,51			
1	27/06/2019	TES-60269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	3.000,00	0,00	13.167,06	D	
Total do Dia:						27/06/2019	3.000,00	0,00			
1	28/06/2019	TES-60278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0001	5.200,00	0,00	18.367,06	D	
1	28/06/2019	TES-60281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	1.1.01.03.001.0001	0,00	2.387,86	15.979,20	D	
1	28/06/2019	TES-60284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	1.1.01.05.001.0025	0,00	214.048,04	198.068,84	C	
1	28/06/2019	TES-60300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS- Parcelamento do PIS 04/60	2.1.01.06.001.0007	0,00	531,47	198.600,31	C	
1	28/06/2019	TES-60301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS- Parcelamento Cofins 04/60	2.1.01.06.001.0008	0,00	2.519,15	201.119,46	C	
1	28/06/2019	TES-60302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2019 A 19/07/2019 - 2ª parcela - 18 dias	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.098,08	206.217,54	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/06/2019	TES-60303	AGEHAB -	jcrios	sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/07/2019 A 17/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.516,26	209.733,80	C
1	28/06/2019	TES-60304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/07/2019 A 01/08/2019 - Parcela integral - 30 dias.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.366,71	214.100,51	C
1	28/06/2019	TES-60305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.061,19	217.161,70	C
1	28/06/2019	TES-60306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - parcela integral - 30 dias.	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.212,02	223.373,72	C
1	28/06/2019	TES-60307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.526,51	225.900,23	C
1	28/06/2019	TES-60308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.346,05	229.246,28	C
1	28/06/2019	TES-60309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 10/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.207,12	232.453,40	C
1	28/06/2019	TES-60310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias.	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.658,76	239.112,16	C
1	28/06/2019	TES-60311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	645.000,00	0,00	405.887,84	D
1	28/06/2019	TES-60318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902069 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelameto SRF Lei nº 11.941/09- 96ª/158	2.1.01.06.001.0001	0,00	991,69	404.896,15	D
1	28/06/2019	TES-60320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902071 - Saneamento de Goiás S.A. Fatura Água ref. a Maio de 2019	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.007,12	403.889,03	D
1	28/06/2019	TES-60321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902072 - Fit Refrigeração Ltda NF. 15026 - compra de 7 refis para os filtros da agehab sede e riviera, solicitados pera gerad	2.1.01.05.001.0014	0,00	483,00	403.406,03	D
1	28/06/2019	TES-60323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902073 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018	2.1.01.06.001.0011	0,00	26.477,30	376.928,73	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Referente 4ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS						
1	28/06/2019	TES-60325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902075 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 06/2019	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.986,15	374.942,58	D	
1	28/06/2019	TES-60326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902070 - Celg Distribuição S/A fornecimento de energia elétrica no mês de Maio de 2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	11.731,88	363.210,70	D	
1	28/06/2019	TES-60312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902078 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA, MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.702,79	359.507,91	D	
1	28/06/2019	TES-60313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902068 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 25621 - CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL	2.1.01.05.001.0161	0,00	231.724,01	127.783,90	D	
1	28/06/2019	TES-60314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902068 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 25624 - CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 06 2019 ACIMA DE 1.500,00	2.1.01.05.001.0161	0,00	2.726,28	125.057,62	D	
1	28/06/2019	TES-60299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 52107 - serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera	2.1.01.05.001.0667	0,00	1.265,34	123.792,28	D	
1	28/06/2019	TES-60288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 195 - Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab	2.1.01.05.001.0190	0,00	7.177,34	116.614,94	D	
1	28/06/2019	TES-60289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1722 - serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Maio de 2019	2.1.01.05.001.0029	0,00	13.145,76	103.469,18	D	
1	28/06/2019	TES-60290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3723 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2019	2.1.01.05.001.0373	0,00	13.513,65	89.955,53	D	
1	28/06/2019	TES-60291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 3757 - agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019	2.1.01.05.001.0700	0,00	280,64	89.674,89	D	
1	28/06/2019	TES-60292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 472 - Cadastramento fichas Bairros de	2.1.01.05.001.0153	0,00	13.220,80	76.454,09	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/06/2019	TES-60293	AGEHAB -	jcrios	Goiania 05\2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- NF. 473 - Cadastramento de fichas em Goiania 05\2019	2.1.01.05.001.0153	0,00	10.375,19	66.078,90	D	
1	28/06/2019	TES-60295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2554 - serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019.	2.1.01.05.001.0112	0,00	18.485,67	47.593,23	D	
1	28/06/2019	TES-60296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 890 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019	2.1.01.05.001.0189	0,00	5.003,53	42.589,70	D	
1	28/06/2019	TES-60298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 425 - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019	2.1.01.05.001.0628	0,00	3.286,74	39.302,96	D	
1	28/06/2019	TES-60294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1145 - Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019	2.1.01.05.001.0082	0,00	17.831,50	21.471,46	D	
1	28/06/2019	TES-60315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902068 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 58141 - CREDITO MENSAL COMPLEMENTAR REF JUNHO 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	2.544,53	18.926,93	D	
1	28/06/2019	TES-60365	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Cheque nº. 902074 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Nota Fiscal nº 3278 - prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arquivo do riviera, usando máquina elétrica, limpeza e remoção dos resíduos.	2.1.01.05.001.0361	0,00	1.874,53	17.052,40	D	
				Total do Dia:	28/06/2019		650.200,00	646.314,66			
1	01/07/2019	TES-60344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868- 5 Aplicação FIC BETA REF DI.	1.1.02.01.001.0011	0,00	394.490,00	377.437,60	C	
1	01/07/2019	TES-60345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868- 5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	474.500,00	851.937,60	C	
1	01/07/2019	TES-60346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868- 5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	7.385,00	859.322,60	C	
1	01/07/2019	TES-60355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902079 - Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 03/2019	2.1.01.02.001.0006	0,00	2.272,27	861.594,87	C	
1	01/07/2019	TES-60356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902079 - Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 04/2019	2.1.01.02.001.0006	0,00	2.432,32	864.027,19	C	
1	01/07/2019	TES-60357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902079 - Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 05/2019	2.1.01.02.001.0006	0,00	2.680,07	866.707,26	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/07/2019	TES-60361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902076 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA 48 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MAIO/2019	2.1.01.05.001.0200	0,00	374,88	867.082,14	C
1	01/07/2019	TES-60366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	877.707,99	0,00	10.625,85	D
Total do Dia:					01/07/2019		877.707,99	884.134,54		
1	02/07/2019	TES-60408	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	10.619,12	D
1	02/07/2019	TES-60409	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	7,20	10.611,92	D
1	02/07/2019	TES-60410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2019	2.1.01.05.001.0257	0,00	1.592,71	9.019,21	D
1	02/07/2019	TES-60411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	3.000,00	0,00	12.019,21	D
1	02/07/2019	TES-60430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria de Terreno para emissão de AVT / 14/06/2019 A 14/06/2019 / VALPARAISO	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	11.973,21	D
1	02/07/2019	TES-60431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a Prefeitura / 14/06/2019 A 14/06/2019 / ÁGUA FRIA	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	11.927,21	D
1	02/07/2019	TES-60432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 26/06/2019 A 26/06/2019 / ÁGUA FRIA	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	11.847,21	D
1	02/07/2019	TES-60433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRE DO RIO	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	11.801,21	D
1	02/07/2019	TES-60434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	11.755,21	D
1	02/07/2019	TES-60435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	11.709,21	D
1	02/07/2019	TES-60436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISC ETAPA / 04/06/2019 A 04/06/2019 / RUBIATABA	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	11.663,21	D
1	02/07/2019	TES-60437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS	2.1.01.05.001.0411	0,00	80,00	11.583,21	D
1	02/07/2019	TES-60438	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISC FINAL DA OBRA /	2.1.01.05.001.0793	0,00	80,00	11.503,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/07/2019	TES-60439	AGEHAB -	jcrios	01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE	2.1.01.05.001.0793	0,00	366,00	11.137,21	D
1	02/07/2019	TES-60440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA	2.1.01.05.001.0571	0,00	46,00	11.091,21	D
1	02/07/2019	TES-60441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE	2.1.01.05.001.0492	0,00	80,00	11.011,21	D
1	02/07/2019	TES-60442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA	2.1.01.05.001.0492	0,00	46,00	10.965,21	D
1	02/07/2019	TES-60443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI	2.1.01.05.001.0467	0,00	80,00	10.885,21	D
1	02/07/2019	TES-60444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA	2.1.01.05.001.0445	0,00	206,00	10.679,21	D
				Total do Dia:	02/07/2019		3.000,00	2.946,64		
1	04/07/2019	TES-60522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	20.300,00	0,00	30.979,21	D
1	04/07/2019	TES-60523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 06/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	8.200,47	22.778,74	D
1	04/07/2019	TES-60524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	12.157,16	10.621,58	D
				Total do Dia:	04/07/2019		20.300,00	20.357,63		
1	05/07/2019	TES-60549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	20.000,00	9.378,42	C
1	05/07/2019	TES-60555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	1.181.000,00	0,00	1.171.621,58	D
1	05/07/2019	TES-60556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	1.401.500,00	229.878,42	C
1	05/07/2019	TES-60557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.960,35	237.838,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/07/2019	TES-60558	AGEHAB -	jcrios	MEDINA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-Per. Aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18 - FÉRIAS 08/07/2019 A 22/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	10.353,41	248.192,18	C
1	05/07/2019	TES-60559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	16.116,34	264.308,52	C
1	05/07/2019	TES-60560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 23/07/2019 - 3ª parcela - 14 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.404,69	268.713,21	C
1	05/07/2019	TES-60561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 21/07/2019 - 3ª Parcela - 14 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.349,58	272.062,79	C
1	05/07/2019	TES-60562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 15 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	11.193,96	283.256,75	C
1	05/07/2019	TES-60563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2019	2.1.01.01.001.0004	0,00	67.512,66	350.769,41	C
1	05/07/2019	TES-60564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	47.664,52	398.433,93	C
1	05/07/2019	TES-60565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	70.833,10	469.267,03	C
1	05/07/2019	TES-60566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 06/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	750.141,03	1.219.408,06	C
1	05/07/2019	TES-60567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS	2.1.01.05.001.0509	0,00	46,00	1.219.454,06	C
1	05/07/2019	TES-60568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA-Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS	2.1.01.05.001.0794	0,00	46,00	1.219.500,06	C
1	05/07/2019	TES-60569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Evento de entrega de 420	2.1.01.05.001.0588	0,00	46,00	1.219.546,06	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/07/2019	TES-60570	AGEHAB -	jcrios	unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA	2.1.01.05.001.0492	0,00	46,00	1.219.592,06	C
1	05/07/2019	TES-60571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FISC ETAPA / 29/05/2019 A 29/05/2019 / SAO LUIZ DO NORTE	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.219.638,06	C
1	05/07/2019	TES-60572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO	2.1.01.05.001.0411	0,00	80,00	1.219.718,06	C
1	05/07/2019	TES-60573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO	2.1.01.05.001.0793	0,00	80,00	1.219.798,06	C
1	05/07/2019	TES-60574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municípios / 03/07/2019 A 05/07/2019	2.1.01.05.001.0590	0,00	366,00	1.220.164,06	C
1	05/07/2019	TES-60575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2019	2.1.01.02.001.0004	0,00	21.152,50	1.241.316,56	C
1	05/07/2019	TES-60577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902085 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Publicação de edital de citação nos autos da ação de reintegração de posse	2.1.01.05.001.0203	0,00	195,08	1.241.511,64	C
1	05/07/2019	TES-60578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902086 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Atos de Construção	2.1.01.05.001.0203	0,00	263,37	1.241.775,01	C
1	05/07/2019	TES-60579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902084 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO- processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009	2.1.01.05.001.0316	0,00	8.000,00	1.249.775,01	C
1	05/07/2019	TES-60580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO - processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009	2.1.01.05.001.0316	0,00	160,00	1.249.935,01	C
1	05/07/2019	TES-60581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902082 - REDEMOB CONSORCIO 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019	2.1.01.05.001.0693	0,00	509,70	1.250.444,71	C
1	05/07/2019	TES-60583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902087 - Caixa Economica	2.2.01.01.002.0028	0,00	1.429,67	1.251.874,38	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/07/2019	TES-60582	AGEHAB -	jcrios	Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 06/2019 Vlr. Ref. Cheque nº. 902087 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 06/2019	Múltiplas	0,00	102.736,95	1.354.611,33	C	
1	05/07/2019	TES-60594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Honorários Conselho Fiscal-Honorários Conselho Fiscal - 06/2019	2.1.01.05.003.0001	0,00	6.143,61	1.360.754,94	C	
1	05/07/2019	TES-60595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Honorários Conselho Administrativo-Honorários Conselho Administrativo - 06/2019	2.1.01.05.003.0002	0,00	4.331,19	1.365.086,13	C	
1	05/07/2019	TES-60597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.401.524,36	0,00	36.438,23	D	
1	05/07/2019	TES-60584	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME-Nota Fiscal 1802 - Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ? Associação Brasileira de	2.1.01.05.001.0789	0,00	2.404,81	34.033,42	D	
1	05/07/2019	TES-60585	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.376,37	31.657,05	D	
1	05/07/2019	TES-60586	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,45	29.526,60	D	
1	05/07/2019	TES-60587	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,76	26.750,84	D	
1	05/07/2019	TES-60588	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	24.459,05	D	
1	05/07/2019	TES-60589	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,29	21.619,76	D	
1	05/07/2019	TES-60590	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,02	20.575,74	D	
1	05/07/2019	TES-60591	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,79	18.024,95	D	
1	05/07/2019	TES-60592	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,50	15.811,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/07/2019	TES-60593	AGEHAB -	asvfaria	AGEHAB Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.233,84	13.577,61	D
				Total do Dia:	05/07/2019		2.582.524,36	2.579.568,33		
1	08/07/2019	TES-60604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0001	4.000,00	0,00	17.577,61	D
1	08/07/2019	TES-60608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868- 5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	4.000,00	13.577,61	D
				Total do Dia:	08/07/2019		4.000,00	4.000,00		
1	09/07/2019	TES-60667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902080 - Honorários Conselho Administrativo Honorários Conselho Administrativo - 06/2019	2.1.01.05.003.0002	0,00	2.047,87	11.529,74	D
1	09/07/2019	TES-60668	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	152,80	11.376,94	D
				Total do Dia:	09/07/2019		0,00	2.200,67		
1	10/07/2019	TES-60700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	36.000,00	0,00	47.376,94	D
1	10/07/2019	TES-60702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902090 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO judicial nº 0438525.48.2015.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	46.871,49	D
1	10/07/2019	TES-60703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO (IGOR PEIXOTO ARAUJO)	2.1.01.05.001.0497	0,00	589,70	46.281,79	D
1	10/07/2019	TES-60712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Fiscalização da 1ª Parcela de Liberção de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS	2.1.01.05.001.0467	0,00	80,00	46.201,79	D
1	10/07/2019	TES-60713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Protocolar a 7ª medição de Água Fria de Goiás na Caixa Econômica Federa / 19/06/2019 A 19/06/2019 / BRASILIA	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	46.155,79	D
1	10/07/2019	TES-60714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Visita para averiguação de irregularidade / 08/05/2019 a 10/05/2019 / goianesia, Alto Paraiso de Goiás e Sítio D'Abadia - GO	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	45.789,79	D
1	10/07/2019	TES-60723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902092 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.166,45	43.623,34	D
1	10/07/2019	TES-60724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902091 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS TAXA	2.1.01.05.001.0226	0,00	94,76	43.528,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO					
1	10/07/2019	TES-60725	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902091 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA	2.1.01.05.001.0226	0,00	94,76	43.433,82	D
1	10/07/2019	TES-60729	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	75,47	43.358,35	D
1	10/07/2019	TES-60730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	423,70	42.934,65	D
1	10/07/2019	TES-60731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	78,20	42.856,45	D
1	10/07/2019	TES-60732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	744,00	42.112,45	D
1	10/07/2019	TES-60733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	70,81	42.041,64	D
1	10/07/2019	TES-60734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.179,68	40.861,96	D
1	10/07/2019	TES-60735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	40.652,21	D
1	10/07/2019	TES-60736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 374 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	4,80	40.647,41	D
1	10/07/2019	TES-60737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	53,43	40.593,98	D
1	10/07/2019	TES-60738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,44	40.588,54	D
1	10/07/2019	TES-60739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	62,00	40.526,54	D
1	10/07/2019	TES-60741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	40.523,82	D
1	10/07/2019	TES-60742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	37,98	40.485,84	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/07/2019	TES-60743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	47,81	40.438,03	D
1	10/07/2019	TES-60744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 59889 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	8,90	40.429,13	D
1	10/07/2019	TES-60745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 23749 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,48	40.426,65	D
1	10/07/2019	TES-60746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	603,08	39.823,57	D
1	10/07/2019	TES-60747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	11,87	39.811,70	D
1	10/07/2019	TES-60748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	45,06	39.766,64	D
1	10/07/2019	TES-60749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 23945 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,86	39.760,78	D
1	10/07/2019	TES-60750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	380,15	39.380,63	D
1	10/07/2019	TES-60751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00114 - Apuração de impostos, referente ao mês: 06/2019.	2.1.01.04.001.0003	0,00	145,50	39.235,13	D
1	10/07/2019	TES-60752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902094 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE LOCOMOÇÃO - processo judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	507,78	38.727,35	D
1	10/07/2019	TES-60711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Nota Fiscal nº 250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	18.524,67	20.202,68	D
1	10/07/2019	TES-60709	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-N.Fiscal 6811 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019	2.1.01.05.001.0657	0,00	967,70	19.234,98	D
1	10/07/2019	TES-60706	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-Nota Fiscal nº 280 - prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019	2.1.01.05.001.0647	0,00	2.352,18	16.882,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/07/2019	TES-60705	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-N FISCAL Nº 24411 - CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC	2.1.01.05.001.0097		0,00	160,10	16.722,70	D
1	10/07/2019	TES-60704	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-Nota Fiscal nº 451 - Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019	2.1.01.05.001.0628		0,00	3.286,74	13.435,96	D
1	10/07/2019	TES-60710	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NOTA FISCAL Nº 1013 - LINK MPLS REF. MAIO/2019	2.1.01.05.001.0656		0,00	1.212,00	12.223,96	D
1	10/07/2019	TES-60740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902093 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.04.001.0004		0,00	20,16	12.203,80	D
1	10/07/2019	TES-60707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-Nota Fiscal nº 997 - confecção de placa de inauguração em bonfinópolis no mês de junho	2.1.01.05.001.0692		0,00	439,92	11.763,88	D
1	10/07/2019	TES-60708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - -Nota Fiscal 1011 - confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho	2.1.01.05.001.0692		0,00	439,92	11.323,96	D
Total do Dia:						10/07/2019		36.000,00	36.052,98		
1	12/07/2019	TES-60946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1.	1.1.01.02.001.0009		0,00	807.124,71	795.800,75	C
1	12/07/2019	TES-60964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	1.157.500,00		0,00	361.699,25	D
1	12/07/2019	TES-60965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	1.1.02.01.001.0011		0,00	234.879,67	126.819,58	D
1	12/07/2019	TES-60966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.553,29	123.266,29	D
1	12/07/2019	TES-60967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	20.069,86	103.196,43	D
1	12/07/2019	TES-60968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.821,41	100.375,02	D
1	12/07/2019	TES-60969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO.	2.1.01.01.001.0003		0,00	8.150,50	92.224,52	D
1	12/07/2019	TES-60970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.027,42	90.197,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SANTOS LIMA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.					
1	12/07/2019	TES-60971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE EUNISSE FONSECA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.610,16	86.586,94	D
1	12/07/2019	TES-60972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.303,93	85.283,01	D
1	12/07/2019	TES-60973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 18 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.571,72	78.711,29	D
1	12/07/2019	TES-60974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.401,58	74.309,71	D
1	12/07/2019	TES-60975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.485,69	68.824,02	D
1	12/07/2019	TES-60976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.836,25	62.987,77	D
1	12/07/2019	TES-60977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.697,95	61.289,82	D
1	12/07/2019	TES-60978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/07/2019 A 31/07/2019 - 3ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.380,09	56.909,73	D
1	12/07/2019	TES-60982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902096 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2019	2.1.01.02.001.0008	0,00	18.319,70	38.590,03	D
1	12/07/2019	TES-60983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902095 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. MAIO/2019	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.934,74	32.655,29	D
1	12/07/2019	TES-60984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902097 - Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom	2.1.01.05.001.0768	0,00	1.646,40	31.008,89	D
1	12/07/2019	TES-60985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902097 - Paulo Ricardo	2.1.01.05.001.0768	0,00	1.764,00	29.244,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Pereira Braga aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab					
1	12/07/2019	TES-60987	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno diária 004/2019 - Tacilda Aquino de Araújo	3.2.01.05.001.0001	46,00	0,00	29.290,89	D
1	12/07/2019	TES-60988	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Ref. à diária 004/2019 - Tacilda Aquino de Araújo (estornada)	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	29.244,89	D
1	12/07/2019	TES-60991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA	2.1.01.05.001.0440	0,00	46,00	29.198,89	D
1	12/07/2019	TES-60992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA	2.1.01.05.001.0479	0,00	46,00	29.152,89	D
1	12/07/2019	TES-60993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAUNA	2.1.01.05.001.0576	0,00	80,00	29.072,89	D
1	12/07/2019	TES-60994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	29.026,89	D
1	12/07/2019	TES-60995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	28.980,89	D
1	12/07/2019	TES-60996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	28.934,89	D
1	12/07/2019	TES-60997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS	2.1.01.05.001.0407	0,00	80,00	28.854,89	D
1	12/07/2019	TES-60986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902098 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 255426-75.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis Eleusa Maria Silveira	2.2.01.03.001.0004	0,00	17.638,18	11.216,71	D
				Total do Dia:	12/07/2019		1.157.546,00	1.157.653,25		
1	15/07/2019	TES-61031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	11.170,71	D
1	15/07/2019	TES-61032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A	2.1.01.05.001.0793	0,00	206,00	10.964,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	15/07/2019	TES-61033	AGEHAB -	jcrios	17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	2.000,00	0,00	12.964,71	D
1	15/07/2019	TES-61030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902099 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Nota Fiscal nº 23824 - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 1/3 15/07/19	2.1.01.05.001.0159	0,00	1.936,66	11.028,05	D
				Total do Dia:	15/07/2019		2.000,00	2.188,66		
1	16/07/2019	TES-61041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	1.000,00	10.028,05	D
1	16/07/2019	TES-61042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	2.000,00	8.028,05	D
1	16/07/2019	TES-61043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	3.000,00	0,00	11.028,05	D
1	16/07/2019	TES-61044	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	10,40	11.017,65	D
				Total do Dia:	16/07/2019		3.000,00	3.010,40		
1	18/07/2019	TES-61082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0001	3.800,00	0,00	14.817,65	D
1	18/07/2019	TES-61086	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	14.787,65	D
				Total do Dia:	18/07/2019		3.800,00	30,00		
1	19/07/2019	TES-61296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.05.001.0025	19.386,27	0,00	34.173,92	D
1	19/07/2019	TES-61299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA-Fundos de Previdçencia Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.	2.1.01.03.001.0008	0,00	312,84	33.861,08	D
1	19/07/2019	TES-61300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.	2.1.01.03.001.0008	0,00	617,92	33.243,16	D
1	19/07/2019	TES-61301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.381,76	30.861,40	D
1	19/07/2019	TES-61302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/19 A 31/07/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.132,16	25.729,24	D
1	19/07/2019	TES-61303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.715,28	24.013,96	D
1	19/07/2019	TES-61304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FÉRIAS	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.577,36	20.436,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/07/2019	TES-61305	AGEHAB -	jcrios	2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 01/08/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.665,92	18.770,68	D
1	19/07/2019	TES-61306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.724,03	16.046,65	D
1	19/07/2019	TES-61307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 09/08/2019 - 2ª parcela - 19 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.296,97	12.749,68	D
1	19/07/2019	TES-61308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	858,18	11.891,50	D
1	19/07/2019	TES-61309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/07/2019 A 02/08/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.279,30	8.612,20	D
1	19/07/2019	TES-61310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 05/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.632,81	6.979,39	D
1	19/07/2019	TES-61311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	351.000,00	344.020,61	C
1	19/07/2019	TES-61317	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902103 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010	0,00	400,97	344.421,58	C
1	19/07/2019	TES-61318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902100 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	622,06	345.043,64	C
1	19/07/2019	TES-61319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902101 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.04.001.0010	0,00	281,69	345.325,33	C
1	19/07/2019	TES-61320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902102 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	2.242,91	347.568,24	C
1	19/07/2019	TES-61321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	65,85	347.634,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PIS/COFINS/CSLL - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP					
1	19/07/2019	TES-61322	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	195,07	347.829,16	C
					PIS/COFINS/CSLL - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP					
1	19/07/2019	TES-61323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	247,90	348.077,06	C
					PIS/COFINS/CSLL - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
1	19/07/2019	TES-61324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	883,50	348.960,56	C
					PIS/COFINS/CSLL - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda					
1	19/07/2019	TES-61325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	883,50	349.844,06	C
					PIS/COFINS/CSLL - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda					
1	19/07/2019	TES-61326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	892,80	350.736,86	C
					PIS/COFINS/CSLL - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP					
1	19/07/2019	TES-61327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.097,09	351.833,95	C
					PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP					
1	19/07/2019	TES-61328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	691,92	352.525,87	C
					PIS/COFINS/CSLL - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP					
1	19/07/2019	TES-61329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902111 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	514,06	353.039,93	C
					PIS/COFINS/CSLL - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP					
1	19/07/2019	TES-61330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	192,00	353.231,93	C
1	19/07/2019	TES-61331	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	235,93	353.467,86	C
1	19/07/2019	TES-61332	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	223,20	353.691,06	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	19/07/2019	TES-61333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	165,83	353.856,89 C
1	19/07/2019	TES-61334	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002		0,00	79,97	353.936,86 C
1	19/07/2019	TES-61335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	14,16	353.951,02 C
1	19/07/2019	TES-61336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	41,95	353.992,97 C
1	19/07/2019	TES-61337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	285,00	354.277,97 C
1	19/07/2019	TES-61338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902110 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	285,00	354.562,97 C
1	19/07/2019	TES-61341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902107 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO SALARIAL - CEF - LINDOMAR MENEZES - REF MAIO/2019	2.1.01.01.001.0007		0,00	11.313,53	365.876,50 C
1	19/07/2019	TES-61342	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902112 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO2019	2.1.01.01.001.0007		0,00	14.344,86	380.221,36 C
1	19/07/2019	TES-61343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902104 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 14/36, referente a Junho/2019	2.1.01.03.001.0001		0,00	5.584,42	385.805,78 C
1	19/07/2019	TES-61340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0264172.29.2015.8.09.01.0126) usucapião pirenopolis Cristiano Ferreira	2.2.01.03.001.0004		0,00	16.573,12	402.378,90 C
1	19/07/2019	TES-61345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.176.136,62		0,00	773.757,72 D
1	19/07/2019	TES-61349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902114 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 06/2019	2.1.01.04.001.0001		0,00	103,21	773.654,51 D
1	19/07/2019	TES-61350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902114 - Ministério da	2.1.01.04.001.0001		0,00	2.783,26	770.871,25 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 06/2019					
1	19/07/2019	TES-61351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902114 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 07/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	5.430,56	765.440,69	D
1	19/07/2019	TES-61353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902109 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.	2.1.01.03.001.0008	0,00	486,04	764.954,65	D
1	19/07/2019	TES-61354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	671,40	764.283,25	D
1	19/07/2019	TES-61355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.858,81	762.424,44	D
1	19/07/2019	TES-61356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	873,06	761.551,38	D
1	19/07/2019	TES-61357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	129,03	761.422,35	D
1	19/07/2019	TES-61358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	9,58	761.412,77	D
1	19/07/2019	TES-61359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	461,45	760.951,32	D
1	19/07/2019	TES-61360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	239,39	760.711,93	D
1	19/07/2019	TES-61361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	19.386,27	741.325,66	D
1	19/07/2019	TES-61362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 06/2019	Múltiplas	0,00	419.140,97	322.184,69	D
1	19/07/2019	TES-61363	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902113 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 06/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	7.217,75	314.966,94	D
1	19/07/2019	TES-61348	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902114 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/	2.1.01.04.001.0001	0,00	152.595,69	162.371,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/07/2019	TES-61352	AGEHAB -	mobronzi	Salários - 06/2019 - Agehab Sede adm - Conselheiros e Obra Água Fria-Go. Vlr. Ref. Cheque nº. 902114 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2019 - Agehab Sede adm - Conselheiros e Obra Água Fria-Go.	2.1.01.04.001.0001	0,00	89,11	162.282,14	D
1	19/07/2019	TES-61346	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902105 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2019 (IRRF folha Sede adm/Conselheiros/Obra Água Fria)	2.1.01.04.001.0001	0,00	149.781,90	12.500,24	D
1	19/07/2019	TES-61347	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902106 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2019 (IRRF folha Sede adm/Conselheiros/Obra Água Fria)	2.1.01.04.001.0001	0,00	89,11	12.411,13	D
				Total do Dia:	19/07/2019		1.195.522,89	1.197.899,41		
1	22/07/2019	TES-61375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-DIÁRIA PARA SANTA ROSA. SAIDA 11/07/169 RETORNO 11/07/19, PARA FISC. ETAPA PROCESSO 0969/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	12.365,13	D
1	22/07/2019	TES-61376	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-DIÁRIA PARA PANAMÁ- GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	12.319,13	D
				Total do Dia:	22/07/2019		0,00	92,00		
1	23/07/2019	TES-61411	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	7,20	12.311,93	D
				Total do Dia:	23/07/2019		0,00	7,20		
1	25/07/2019	TES-61488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868- 5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	134.000,00	121.688,07	C
1	25/07/2019	TES-61489	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	121.730,07	C
1	25/07/2019	TES-61490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 22/08/2019 - 2ª parcela - 25 dias.	2.1.01.01.001.0003	0,00	11.303,33	133.033,40	C
1	25/07/2019	TES-61491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 12/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.360,20	135.393,60	C
1	25/07/2019	TES-61492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR JOSE RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2019 A 02/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.005,87	136.399,47	C
1	25/07/2019	TES-61493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 31/07/2019 A 14/08/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.241,23	138.640,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/07/2019	TES-61494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 3864 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2019	2.1.01.05.001.0373		0,00	15.545,09	154.185,79	C
1	25/07/2019	TES-61495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1736 - prestação de serviço de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Junho de 2019	2.1.01.05.001.0029		0,00	13.145,76	167.331,55	C
1	25/07/2019	TES-61496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP-NF. 3209 - Serviços de Impressão de escrituras 06\2019	2.1.01.05.001.0704		0,00	3.750,00	171.081,55	C
1	25/07/2019	TES-61498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-NF. 3797 - serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019	2.1.01.05.001.0700		0,00	495,38	171.576,93	C
1	25/07/2019	TES-61499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-NF. 3411 - recarga dos extintores da agehab sede e riviera	2.1.01.05.001.0234		0,00	1.138,82	172.715,75	C
1	25/07/2019	TES-61500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-REEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DA FILHA - NATALIA MAGO COSTA	2.1.01.05.001.0500		0,00	589,70	173.305,45	C
1	25/07/2019	TES-61501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 52662 - prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019	2.1.01.05.001.0667		0,00	1.265,34	174.570,79	C
1	25/07/2019	TES-61502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 3021 - ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS)	2.1.01.05.001.0393		0,00	2.945,00	177.515,79	C
1	25/07/2019	TES-61504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1019 - LINK MPLS REF. JUNHO/2019	2.1.01.05.001.0656		0,00	1.212,00	178.727,79	C
1	25/07/2019	TES-61505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-NF. 2942 - Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva.	2.1.01.05.001.0004		0,00	6.064,32	184.792,11	C
1	25/07/2019	TES-61506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4429 - EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019.	2.1.01.05.001.0761		0,00	298,13	185.090,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/07/2019	TES-61507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4436 - EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 13/05/2019 À 12/06/2019.	2.1.01.05.001.0761	0,00	105,22	185.195,46	C
1	25/07/2019	TES-61508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2612 - prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019	2.1.01.05.001.0112	0,00	13.239,87	198.435,33	C
1	25/07/2019	TES-61510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 76 - manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019	2.1.01.05.001.0769	0,00	1.725,95	200.161,28	C
1	25/07/2019	TES-61511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 77 - manutenção corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019	2.1.01.05.001.0769	0,00	2.876,60	203.037,88	C
1	25/07/2019	TES-61512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 78 - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019	2.1.01.05.001.0769	0,00	2.876,60	205.914,48	C
1	25/07/2019	TES-61520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902122 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 244 - prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.702,79	209.617,27	C
1	25/07/2019	TES-61509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP-NF 11678 - Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017	2.1.01.05.001.0120	0,00	554,83	210.172,10	C
1	25/07/2019	TES-61542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902121 - BARBARA E VITOR INST MUSICAIS LTDA NF. 3950 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE LAPELA SOLICITADO PELA GECOM	2.1.01.05.001.0800	0,00	980,00	211.152,10	C
1	25/07/2019	TES-61543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902115 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA NF. 19579 - compra de flanela e papel toalha para aproximadamente 3 meses (jun, jul e agost) solicitados pela gerad	2.1.01.05.001.0701	0,00	3.267,00	214.419,10	C
1	25/07/2019	TES-61544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902117 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF. 47285 - compra de papel higiênico rolo e interfolhado para o período de 3 meses(jun, jul e agos) - agehab - solicitados pela gerad	2.1.01.05.001.0362	0,00	1.149,07	215.568,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/07/2019	TES-61545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902118 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3095 - confecção de duas lonas com ilhóes para fundo de palco, que serão usadas em todos os eventos da AGEHAB, solicitados pela GECOM	2.1.01.05.001.0768		0,00	2.254,00	217.822,17	C
1	25/07/2019	TES-61546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902119 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3096 - confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS	2.1.01.05.001.0768		0,00	1.274,00	219.096,17	C
1	25/07/2019	TES-61547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902120 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis Não cumulativo - Junho de 2019	2.1.01.04.001.0006		0,00	4.074,55	223.170,72	C
1	25/07/2019	TES-61548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902120 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins Não cumulativo - Junho de 2019	2.1.01.04.001.0007		0,00	19.100,30	242.271,02	C
1	25/07/2019	TES-61549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4477 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.567,00		0,00	40.295,98	D
1	25/07/2019	TES-61554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902116 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019	2.1.01.05.001.0013		0,00	566,15	39.729,83	D
1	25/07/2019	TES-61555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902116 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019	2.1.01.05.001.0013		0,00	62,96	39.666,87	D
1	25/07/2019	TES-61556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902116 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019	2.1.01.05.001.0013		0,00	158,89	39.507,98	D
1	25/07/2019	TES-61557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902116 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019	2.1.01.05.001.0013		0,00	26,75	39.481,23	D
1	25/07/2019	TES-61558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902116 - Celg Distribuição S/A PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019	2.1.01.05.001.0013		0,00	54,14	39.427,09	D
1	25/07/2019	TES-61513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 119 - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019	2.1.01.05.001.0769		0,00	2.876,60	36.550,49	D
1	25/07/2019	TES-61497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 209 - prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019	2.1.01.05.001.0190		0,00	7.177,34	29.373,15	D
1	25/07/2019	TES-61503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1170 - software SGH2000 - Ref.: junho/2019	2.1.01.05.001.0082		0,00	17.831,50	11.541,65	D
Total do Dia: 25/07/2019							282.567,00		283.337,28		
1	29/07/2019	TES-61563	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	3,20	11.538,45	D
Total do Dia: 29/07/2019							0,00		3,20		
1	30/07/2019	TES-61606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	60.000,00		0,00	71.538,45	D
1	30/07/2019	TES-61607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente -	2.1.01.05.001.0407		0,00	80,00	71.458,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/07/2019	TES-61608	AGEHAB -	jcrios	ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019	2.1.01.05.001.0536	0,00	206,00	71.252,45	D
1	30/07/2019	TES-61610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902123 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 07/2019	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.986,15	69.266,30	D
1	30/07/2019	TES-61612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902124 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 97ª/158- Julho	2.1.01.06.001.0001	0,00	994,09	68.272,21	D
1	30/07/2019	TES-61613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902126 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	100,10	68.172,11	D
1	30/07/2019	TES-61614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902125 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 PARCELAMENTO INSS - PARCELA 5/60	2.1.01.06.001.0011	0,00	26.599,23	41.572,88	D
1	30/07/2019	TES-61618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902127 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Junho 2019	2.1.01.05.001.0184	0,00	897,28	40.675,60	D
1	30/07/2019	TES-61619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902128 - Celg Distribuição S/A Fornecimento de energia elétrica em Junho de 2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	12.637,69	28.037,91	D
1	30/07/2019	TES-61620	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902129 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JUNHO/2019	2.1.01.05.001.0200	0,00	43,75	27.994,16	D
1	30/07/2019	TES-61609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 22/07/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	13.217,58	14.776,58	D
				Total do Dia:	30/07/2019		60.000,00	56.761,87		
1	31/07/2019	TES-61655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868- 5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	743.000,00	728.223,42	C
1	31/07/2019	TES-61656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902130 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 243729 - CREDITO REFERENTE JULHO 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	236.040,45	964.263,87	C
1	31/07/2019	TES-61657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902130 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 243751 - CREDITO JULHO 2019 VR ACIMA DE 1.500,00	2.1.01.05.001.0161	0,00	1.135,95	965.399,82	C
1	31/07/2019	TES-61658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902131 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.163,19	966.563,01	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/07/2019	TES-61659	AGEHAB -	jcrios	PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 902131 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	169,00	966.732,01	C
1	31/07/2019	TES-61660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902132 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	250,15	966.982,16	C
1	31/07/2019	TES-61661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902132 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	36,34	967.018,50	C
1	31/07/2019	TES-61662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento de COFINS- 05/60- vencdo 31/07/19	2.1.01.06.001.0008	0,00	2.530,75	969.549,25	C
1	31/07/2019	TES-61663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento PIS, 05/60, Vencdo 31/07/2019	2.1.01.06.001.0007	0,00	533,92	970.083,17	C
1	31/07/2019	TES-61667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	981.952,63	0,00	11.869,46	D
				Total do Dia:	31/07/2019		981.952,63	984.859,75		
1	01/08/2019	TES-61703	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária da 301997-8 para 868-5	1.1.01.02.001.0001	2.500,00	0,00	14.369,46	D
1	01/08/2019	TES-61710	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902139 - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP NF 615-Farmácia (Convênio) - 06/2019	2.1.01.02.001.0006	0,00	2.140,73	12.228,73	D
1	01/08/2019	TES-61711	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2019	2.1.01.05.001.0257	0,00	1.608,33	10.620,40	D
1	01/08/2019	TES-61712	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	10.619,60	D
1	01/08/2019	TES-61709	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902139 - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP NF 615-Farmácia (Convênio) - 06/2019	2.1.01.02.001.0006	0,00	168,00	10.451,60	D
				Total do Dia:	01/08/2019		2.500,00	3.917,86		
1	02/08/2019	TES-61727	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902133 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE 220 CRACHÁS E 220 CORDÕES, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB CONF NF11660	2.1.01.05.001.0367	0,00	1.386,00	9.065,60	D
1	02/08/2019	TES-61729	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902135 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL NF 12085 análise da água realizada no mês de maio na	2.1.01.05.001.0788	0,00	1.361,36	7.704,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/08/2019	TES-61732	AGEHAB -	rsteixeira	agehab sede e riviera Vlr. Ref. Cheque nº. 902137 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Referente Fatura de Correios mes de Junho de 2019	2.1.01.05.001.0008	0,00	1.460,35	6.243,89	D
1	02/08/2019	TES-61733	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902138 - REDEMOB CONSORCIO 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019	2.1.01.05.001.0693	0,00	544,10	5.699,79	D
1	02/08/2019	TES-61734	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ATLANTA SISTEMA CONSTRUTIVO DE INTERIORES DE INTERIORES LTDA-NF 226-48,33 M2 DE PISO DURAFLOOR LVT CITY	2.1.01.05.001.0796	0,00	7.480,93	1.781,14	C
1	02/08/2019	TES-61736	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF 289-Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019	2.1.01.05.001.0679	0,00	1.724,62	3.505,76	C
1	02/08/2019	TES-61738	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 03/09/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral 30 dias.	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.742,05	9.247,81	C
1	02/08/2019	TES-61739	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 24/08/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral - 20 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.497,91	18.745,72	C
1	02/08/2019	TES-61740	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TATIANA TIEME SUGUIMOTO FORTUNATO KRATKA- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 24/07/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	4.183,45	22.929,17	C
1	02/08/2019	TES-61744	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	65.000,00	0,00	42.070,83	D
1	02/08/2019	TES-61731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902136 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - PROCESSO JUDICIAL nº 0215876.73.2015.8.09.0126 - Celio Lucio Gomes	2.2.01.03.001.0004	0,00	16.574,68	25.496,15	D
1	02/08/2019	TES-61728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902134 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADIMINSTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REF. JUNHO/2019.	2.1.01.05.001.0006	0,00	13.198,53	12.297,62	D
Total do Dia:					02/08/2019		65.000,00	63.153,98		
1	06/08/2019	TES-61852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferrência bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	21.500,00	9.202,38	C
1	06/08/2019	TES-61857	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	9.204,78	C
1	06/08/2019	TES-61859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.02.01.001.0009	1.085.000,00	0,00	1.075.795,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/08/2019	TES-61876	AGEHAB -	jcrios	Fic Soberano RF para 868-5. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2019	2.1.01.05.001.0779	0,00	2.124,07	1.073.671,15	D
1	06/08/2019	TES-61877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2019	2.1.01.05.001.0782	0,00	2.124,07	1.071.547,08	D
1	06/08/2019	TES-61878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 07/2019	2.1.01.05.001.0783	0,00	2.124,07	1.069.423,01	D
1	06/08/2019	TES-61879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2019	2.1.01.05.001.0780	0,00	2.368,94	1.067.054,07	D
1	06/08/2019	TES-61880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2019	2.1.01.05.001.0781	0,00	2.124,07	1.064.930,00	D
1	06/08/2019	TES-61884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902141 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CONJUNTO VERA CRUZ - PROCESSO Nº 5446820.78.2019.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	4.908,54	1.060.021,46	D
1	06/08/2019	TES-61885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO	2.1.01.05.001.0571	0,00	366,00	1.059.655,46	D
1	06/08/2019	TES-61886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO	2.1.01.05.001.0474	0,00	366,00	1.059.289,46	D
1	06/08/2019	TES-61887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / ÁGUA FRIA / 17/07/2019 A 17/07/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.059.243,46	D
1	06/08/2019	TES-61891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / JARAGUA / 22/07/2019 A 25/07/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	526,00	1.058.717,46	D
1	06/08/2019	TES-61894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	47.217,40	1.011.500,06	D
1	06/08/2019	TES-61895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	86.045,41	925.454,65	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/08/2019	TES-61896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - FuncionáriosSEDE ADM - 07/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	723.470,67	201.983,98	D
1	06/08/2019	TES-61901	AGEHAB -	jcrios	Valor referente CHEQ COMP (Débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	3.1.01.03.001.0004	0,00	1.778,35	200.205,63	D
1	06/08/2019	TES-61909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2019 - Sede Adm.	2.1.01.01.001.0004	0,00	54.633,31	145.572,32	D
1	06/08/2019	TES-61910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902142 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 07/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	1.677,67	143.894,65	D
1	06/08/2019	TES-61911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902142 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 07/2019	Múltiplas	0,00	111.411,66	32.482,99	D
1	06/08/2019	TES-61860	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.376,37	30.106,62	D
1	06/08/2019	TES-61865	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,45	27.976,17	D
1	06/08/2019	TES-61866	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,76	25.200,41	D
1	06/08/2019	TES-61867	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	22.908,62	D
1	06/08/2019	TES-61868	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,29	20.069,33	D
1	06/08/2019	TES-61869	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,02	19.025,31	D
1	06/08/2019	TES-61870	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,79	16.474,52	D
1	06/08/2019	TES-61872	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,50	14.261,02	D
1	06/08/2019	TES-61873	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.233,84	12.027,18	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia: 06/08/2019							1.085.000,00		1.085.270,44		
1	07/08/2019	TES-61917	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. CH DEV M35 (Estorno débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	3.1.01.03.001.0004	1.778,35	0,00	13.805,53	D	
1	07/08/2019	TES-61918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902140 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 07/2019	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.124,07	11.681,46	D	
1	07/08/2019	TES-61919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	1.1.01.02.001.0009	0,00	807.124,71	795.443,25	C	
1	07/08/2019	TES-61924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	281.000,00	1.076.443,25	C	
1	07/08/2019	TES-61925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação BETA RF.	1.1.02.01.001.0011	0,00	260.008,87	1.336.452,12	C	
1	07/08/2019	TES-61954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.346.724,52	0,00	10.272,40	D	
Total do Dia: 07/08/2019							1.348.502,87		1.350.257,65		
1	08/08/2019	TES-61960	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. DOC ELET (DEVOLUÇÃO CELG - AP 37503)	3.3.01.02.002.0002	28,31	0,00	10.300,71	D	
1	08/08/2019	TES-61961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	10.254,71	D	
1	08/08/2019	TES-61962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / ÁGUA FRIA / 30/07/2019 A 30/07/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	10.208,71	D	
1	08/08/2019	TES-61963	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	148,80	10.059,91	D	
Total do Dia: 08/08/2019							28,31		240,80		
1	09/08/2019	TES-61978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/08/2019 A 27/08/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.189,85	1.870,06	D	
1	09/08/2019	TES-61979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 2ª parcela sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.434,04	563,98	C	
1	09/08/2019	TES-61980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	892,51	1.456,49	C	
1	09/08/2019	TES-61983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	37.000,00	38.456,49	C	
1	09/08/2019	TES-61985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	145.000,00	0,00	106.543,51	D	
1	09/08/2019	TES-61986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa	2.1.01.02.001.0004	0,00	19.575,97	86.967,54	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/08/2019	TES-61988	AGEHAB -	jcrios	Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2019 Vlr. Ref. Cheque nº. 902146 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor.	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.166,45	84.801,09	D
1	09/08/2019	TES-61992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME- condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018.	Múltiplas	0,00	72.069,65	12.731,44	D
1	09/08/2019	TES-61990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902143 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 325 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	Múltiplas	0,00	1.470,81	11.260,63	D
1	09/08/2019	TES-61991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WERDER LEITE DA SILVA-Líquido Folha Normal - RPA - 07/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	280,00	10.980,63	D
				Total do Dia:	09/08/2019		145.000,00	144.079,28		
1	12/08/2019	TES-62064	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Visita para construção das U.H. nas zonas rurais e pulverizadas dos municípios através do Convênio AGEHAB e AEPAGO / MORRINHOS / RIO QUENTE / 31/07/2019 A 31/07/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	10.934,63	D
1	12/08/2019	TES-62065	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019	2.1.01.05.001.0793	0,00	206,00	10.728,63	D
1	12/08/2019	TES-62066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	61.000,00	0,00	71.728,63	D
1	12/08/2019	TES-62067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902144 - Prefeitura de Municipal de Goiânia CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DAS ÁREAS DO CONJ VERA CRUZ REF AOS ANOS DE 2014 A 2016	2.1.01.04.001.0010	0,00	37.874,40	33.854,23	D
1	12/08/2019	TES-62068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	19.436,63	14.417,60	D
1	12/08/2019	TES-62069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-TELEFONIA MÓVEL REF. A 01/04/2019 a 09/04/2019.	2.1.01.05.001.0672	0,00	329,20	14.088,40	D
1	12/08/2019	TES-62071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00115 - Apuração de impostos, JULHO/19	2.1.01.04.001.0003	0,00	149,00	13.939,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/08/2019	TES-62072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004		0,00	78,20	13.861,20	D
1	12/08/2019	TES-62073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004		0,00	423,70	13.437,50	D
1	12/08/2019	TES-62074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004		0,00	41,18	13.396,32	D
1	12/08/2019	TES-62075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	2.1.01.04.001.0004		0,00	151,40	13.244,92	D
1	12/08/2019	TES-62076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004		0,00	13,50	13.231,42	D
1	12/08/2019	TES-62077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.1.01.04.001.0004		0,00	5,54	13.225,88	D
1	12/08/2019	TES-62078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004		0,00	2,72	13.223,16	D
1	12/08/2019	TES-62079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004		0,00	2,72	13.220,44	D
1	12/08/2019	TES-62080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004		0,00	70,81	13.149,63	D
1	12/08/2019	TES-62081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.1.01.04.001.0004		0,00	15,69	13.133,94	D
1	12/08/2019	TES-62082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004		0,00	844,92	12.289,02	D
1	12/08/2019	TES-62083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004		0,00	26,00	12.263,02	D
1	12/08/2019	TES-62084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004		0,00	46,00	12.217,02	D
1	12/08/2019	TES-62085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004		0,00	4,00	12.213,02	D
1	12/08/2019	TES-62086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura	2.1.01.04.001.0004		0,00	10,08	12.202,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Municipal de Goiânia ISS 2% - 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
1	12/08/2019	TES-62088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	33,60	12.169,34	D
1	12/08/2019	TES-62089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	36,00	12.133,34	D
1	12/08/2019	TES-62090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	53,43	12.079,91	D
1	12/08/2019	TES-62091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	11.870,16	D
1	12/08/2019	TES-62092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	10,08	11.860,08	D
1	12/08/2019	TES-62093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	62,17	11.797,91	D
1	12/08/2019	TES-62094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	15,00	11.782,91	D
1	12/08/2019	TES-62095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	151,40	11.631,51	D
1	12/08/2019	TES-62097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 24411 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	6,34	11.625,17	D
1	12/08/2019	TES-62098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	151,40	11.473,77	D
1	12/08/2019	TES-62099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	90,84	11.382,93	D
1	12/08/2019	TES-62100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	155,00	11.227,93	D
1	12/08/2019	TES-62101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902147 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	34,47	11.193,46	D
1	12/08/2019	TES-62070	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019	2.1.01.05.001.0672	0,00	1.097,36	10.096,10	D
Total do Dia:					12/08/2019		61.000,00	61.884,53		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/08/2019	TES-62125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0001	2.000,00	0,00	12.096,10	D	
1	13/08/2019	TES-62132	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	12.066,10	D	
1	13/08/2019	TES-62135	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	12.063,70	D	
1	13/08/2019	TES-62138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	48.800,00	0,00	60.863,70	D	
1	13/08/2019	TES-62136	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902145 - Agência Brasil Central	2.1.01.05.001.0006	0,00	48.787,86	12.075,84	D	
Total do Dia:						13/08/2019	50.800,00	48.820,26			
1	15/08/2019	TES-62174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	4.572,50	7.503,34	D	
1	15/08/2019	TES-62177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.300,00	6.203,34	D	
1	15/08/2019	TES-62196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/08/2019 A 30/08/2019 - 3ª parcela sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.879,66	3.323,68	D	
1	15/08/2019	TES-62197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/08/2019 A 12/09/2019 - 2ª parcela - 25 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.299,10	2.975,42	C	
1	15/08/2019	TES-62198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/08/2019 A 02/09/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.365,64	5.341,06	C	
1	15/08/2019	TES-62199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	274.000,00	0,00	268.658,94	D	
1	15/08/2019	TES-62213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2019	2.1.01.05.001.0373	0,00	13.303,62	255.355,32	D	
1	15/08/2019	TES-62214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Julho de 2019	2.1.01.05.001.0029	0,00	13.145,76	242.209,56	D	
1	15/08/2019	TES-62215	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	23.286,96	218.922,60	D	
1	15/08/2019	TES-62216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019	2.1.01.05.001.0628	0,00	3.286,74	215.635,86	D	
1	15/08/2019	TES-62217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019	2.1.01.05.001.0112	0,00	13.239,87	202.395,99	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	15/08/2019	TES-62218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019	2.1.01.05.001.0189		0,00	5.003,53	197.392,46 D
1	15/08/2019	TES-62219	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-Serviço de portaria prestado em Julho de 2019	2.1.01.05.001.0647		0,00	2.352,18	195.040,28 D
1	15/08/2019	TES-62220	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019	2.1.01.05.001.0667		0,00	1.265,34	193.774,94 D
1	15/08/2019	TES-62233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902149 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI vacina gripe 07\2019 - PARCELA 02 DE 03	2.1.01.05.001.0159		0,00	1.936,66	191.838,28 D
1	15/08/2019	TES-62234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902148 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2019	2.1.01.05.001.0020		0,00	5.934,74	185.903,54 D
1	15/08/2019	TES-62589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 08/2019- efetivos jan a junho2019 CCT	2.1.01.01.001.0001		0,00	148.219,40	37.684,14 D
1	15/08/2019	TES-62590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2019 - jan a junho CCT	2.1.01.01.001.0001		0,00	15.901,38	21.782,76 D
1	15/08/2019	TES-62591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	1.135,06	20.647,70 D
1	15/08/2019	TES-62592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AQUILINO ALVES DE MACEDO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	499,28	20.148,42 D
1	15/08/2019	TES-62594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	996,77	19.151,65 D
1	15/08/2019	TES-62597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	856,22	18.295,43 D
1	15/08/2019	TES-62598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	908,02	17.387,41 D
1	15/08/2019	TES-62600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	1.209,02	16.178,39 D
1	15/08/2019	TES-62599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO ALVES-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	66,00	16.112,39 D
1	15/08/2019	TES-62601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL MARCIO DE OLIVEIRA-Líquido Folha Normal -	2.1.01.01.001.0001		0,00	148,18	15.964,21 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Requisitados - 08/2019						
1	15/08/2019	TES-62596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	1.705,27	14.258,94	D	
1	15/08/2019	TES-62595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	416,28	13.842,66	D	
				Total do Dia:	15/08/2019			274.000,00	272.233,18		
1	16/08/2019	TES-62260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902150 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019.	2.1.01.05.001.0265	0,00	1.974,84	11.867,82	D	
				Total do Dia:	16/08/2019			0,00	1.974,84		
1	19/08/2019	TES-62450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	1.083.000,00	1.071.132,18	C	
1	19/08/2019	TES-62451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	798,40	1.071.930,58	C	
1	19/08/2019	TES-62452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902153 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO CUSTA RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO - Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018	2.1.01.05.001.0316	0,00	1.000,00	1.072.930,58	C	
1	19/08/2019	TES-62453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902151 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO. Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018	2.1.01.05.001.0316	0,00	9.828,51	1.082.759,09	C	
1	19/08/2019	TES-62454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019	2.1.01.05.001.0793	0,00	46,00	1.082.805,09	C	
1	19/08/2019	TES-62455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019	2.1.01.05.001.0419	0,00	206,00	1.083.011,09	C	
1	19/08/2019	TES-62456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura fotográfica do evento de inauguração do Ginásio de esporte da Cidade / DAMOLANDIA / 02/08/2019 A 02/08/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.083.057,09	C	
1	19/08/2019	TES-62457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019	2.1.01.05.001.0492	0,00	46,00	1.083.103,09	C	
1	19/08/2019	TES-62458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A	2.1.01.05.001.0576	0,00	206,00	1.083.309,09	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/08/2019	TES-62459	AGEHAB -	jcrios	22/08/2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA-PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019	2.1.01.05.001.0807	0,00	1.600,00	1.084.909,09	C
1	19/08/2019	TES-62474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.105.305,46	0,00	20.396,37	D
				Total do Dia:	19/08/2019		1.105.305,46	1.096.776,91		
1	20/08/2019	TES-62490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	800,00	19.596,37	D
1	20/08/2019	TES-62506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	900,00	18.696,37	D
1	20/08/2019	TES-62518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	724.700,00	0,00	743.396,37	D
1	20/08/2019	TES-62519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Bom Jardim de Goiás - parte patronal e servidor.	2.1.01.03.001.0008	0,00	617,92	742.778,45	D
1	20/08/2019	TES-62520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor	2.1.01.03.001.0008	0,00	312,84	742.465,61	D
1	20/08/2019	TES-62521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902160 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Ap. de Goiânia - parte patronal e servidor.	2.1.01.03.001.0008	0,00	486,04	741.979,57	D
1	20/08/2019	TES-62522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902159 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019	2.1.01.02.001.0008	0,00	19.949,03	722.030,54	D
1	20/08/2019	TES-62523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902159 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019	2.1.01.02.001.0008	0,00	338,76	721.691,78	D
1	20/08/2019	TES-62524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902157 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	2.242,91	719.448,87	D
1	20/08/2019	TES-62525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902156 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	622,06	718.826,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/08/2019	TES-62526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902155 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010	0,00	400,97	718.425,84	D
1	20/08/2019	TES-62527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902154 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.04.001.0010	0,00	281,69	718.144,15	D
1	20/08/2019	TES-62529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	14,16	718.129,99	D
1	20/08/2019	TES-62530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	41,95	718.088,04	D
1	20/08/2019	TES-62531	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	285,00	717.803,04	D
1	20/08/2019	TES-62532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	115,71	717.687,33	D
1	20/08/2019	TES-62533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	168,98	717.518,35	D
1	20/08/2019	TES-62534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902167 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	203,46	717.314,89	D
1	20/08/2019	TES-62535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	358,71	716.956,18	D
1	20/08/2019	TES-62536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	883,50	716.072,68	D
1	20/08/2019	TES-62537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	195,07	715.877,61	D
1	20/08/2019	TES-62538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	65,85	715.811,76	D
1	20/08/2019	TES-62539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	946,07	714.865,69	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/08/2019	TES-62540	AGEHAB -	jcrios	PIS/COFINS/CSLL - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	785,75	714.079,94	D
1	20/08/2019	TES-62541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902168 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0001	0,00	5.584,42	708.495,52	D
1	20/08/2019	TES-62543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902158 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 15/36, referente a Julho/2019	2.1.01.01.001.0007	0,00	14.447,38	694.048,14	D
1	20/08/2019	TES-62545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902162 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO2019	2.1.01.05.001.0316	0,00	240,00	693.808,14	D
1	20/08/2019	TES-62546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902171 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO TAXA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ	2.1.01.05.001.0316	0,00	9.828,51	683.979,63	D
1	20/08/2019	TES-62547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902170 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO RECURSAL JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.077,32	679.902,31	D
1	20/08/2019	TES-62548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902169 - Ministério da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente Pis não cumulativo - Julho de 2019	2.1.01.04.001.0007	0,00	19.090,68	660.811,63	D
1	20/08/2019	TES-62553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902169 - Ministério da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins não cumulativo - Julho de 2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	844,13	659.967,50	D
1	20/08/2019	TES-62554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902165 - Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 07/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	20.040,60	639.926,90	D
1	20/08/2019	TES-62555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902166 - Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 07/2019	2.1.01.03.001.0003	0,00	844,00	639.082,90	D
1	20/08/2019	TES-62556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	704,46	638.378,44	D
1	20/08/2019	TES-62557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.858,81	636.519,63	D
1	20/08/2019	TES-62557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.858,81	636.519,63	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	20/08/2019	TES-62558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	873,06	635.646,57 D
1	20/08/2019	TES-62559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	68,81	635.577,76 D
1	20/08/2019	TES-62560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	129,03	635.448,73 D
1	20/08/2019	TES-62561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	16,90	635.431,83 D
1	20/08/2019	TES-62562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	461,45	634.970,38 D
1	20/08/2019	TES-62563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	239,39	634.730,99 D
1	20/08/2019	TES-62565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 07/2019	Múltiplas	0,00	444.161,61	190.569,38 D
1	20/08/2019	TES-62564	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	15.208,23	175.361,15 D
1	20/08/2019	TES-62566	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902161 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 07/2019 - Obra Água Fria-Go.	2.2.01.01.002.0028	0,00	7.595,67	167.765,48 D
1	20/08/2019	TES-62551	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902163 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2019 - conselheiros e obra Água Fria-Go.	2.1.01.04.001.0001	0,00	148.922,77	18.842,71 D
1	20/08/2019	TES-62552	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902164 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2019 - conselheiros e obra Água Fria-Go.	2.1.01.04.001.0001	0,00	126,90	18.715,81 D
Total do Dia:					20/08/2019		724.700,00	726.380,56	
1	21/08/2019	TES-62574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	10.000,00	0,00	28.715,81 D
1	21/08/2019	TES-62575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM	2.1.01.01.001.0002	0,00	15.459,40	13.256,41 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					12/08/2019 - agehab sede adm.					
					21/08/2019	10.000,00	15.459,40			
1	23/08/2019	TES-62649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.05.001.0025	15.208,23	0,00	28.464,64	D
1	23/08/2019	TES-62652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	10.000,00	0,00	38.464,64	D
1	23/08/2019	TES-62655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	38.463,84	D
1	23/08/2019	TES-62656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/08/2019 A 12/09/2019 - 1ª PARCELA - 18 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.660,21	34.803,63	D
1	23/08/2019	TES-62657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-FÉRIAS:Gozo: 26/08/2019 A 30/08/2019 - Per. Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.724,38	33.079,25	D
1	23/08/2019	TES-62658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 28/08/2019 A 11/09/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.408,16	30.671,09	D
1	23/08/2019	TES-62659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3714-2.	1.1.01.03.001.0004	0,00	4.572,50	26.098,59	D
1	23/08/2019	TES-62660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902172 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	2.1.01.03.001.0003	0,00	549,05	25.549,54	D
1	23/08/2019	TES-62661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902172 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	2.1.01.03.001.0003	0,00	5,43	25.544,11	D
1	23/08/2019	TES-62662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019	2.1.01.05.001.0419	0,00	80,00	25.464,11	D
1	23/08/2019	TES-62663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de assinatura de convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	25.384,11	D
1	23/08/2019	TES-62664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Evento de assinatura de convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	25.304,11	D
1	23/08/2019	TES-62665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Evento de assinatura de	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	25.224,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019					
				Total do Dia:	23/08/2019	25.208,23	13.240,53		
1	26/08/2019	TES-62677	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4532 - EMISSÃO 21/08/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.567,00	0,00	307.791,11	D
1	26/08/2019	TES-62678	AGEHAB - jcrios	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	307.749,11	D
1	26/08/2019	TES-62680	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	282.000,00	25.749,11	D
				Total do Dia:	26/08/2019	282.567,00	282.042,00		
1	27/08/2019	TES-62741	AGEHAB - jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	25.746,71	D
1	27/08/2019	TES-62742	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019	2.1.01.05.001.0008	0,00	1.174,74	24.571,97	D
1	27/08/2019	TES-62743	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019	2.1.01.05.001.0571	0,00	366,00	24.205,97	D
1	27/08/2019	TES-62744	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019	2.1.01.05.001.0474	0,00	366,00	23.839,97	D
1	27/08/2019	TES-62745	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019	2.1.01.05.001.0793	0,00	366,00	23.473,97	D
1	27/08/2019	TES-62746	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Realizar cadastros para Regularização Fundiária, no bairro Estância da Boa Vista / CALDAS NOVAS / 12/08/2019 A 12/08/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	23.393,97	D
1	27/08/2019	TES-62747	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Realizar cadastros para Regularização Fundiária, no bairro Estância da Boa Vista / CALDAS NOVAS / 12/08/2019 A 12/08/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	23.313,97	D
				Total do Dia:	27/08/2019	0,00	2.435,14		
1	28/08/2019	TES-62795	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 282-2 para 868-5.	1.1.01.04.001.0015	73.540,46	0,00	96.854,43	D
1	28/08/2019	TES-62803	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 868-5.	1.1.01.02.001.0001	2.500,00	0,00	99.354,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/08/2019	TES-62812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	67.000,00	32.354,43	D	
1	28/08/2019	TES-62813	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	1.1.01.05.001.0024	0,00	1.600,00	30.754,43	D	
1	28/08/2019	TES-62814	AGEHAB -	jcrios	Valor referente T D DIN AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	30.752,93	D	
1	28/08/2019	TES-62838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL-Rescisão - 08/2019 complementar	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.882,65	28.870,28	D	
1	28/08/2019	TES-62839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA-Rescisão - 08/2019 - complementar	2.1.01.01.001.0002	0,00	100,14	28.770,14	D	
1	28/08/2019	TES-62840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MACEDO LIMBERTE-Rescisão - 08/2019 complementar	2.1.01.01.001.0002	0,00	313,55	28.456,59	D	
1	28/08/2019	TES-62841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERYC MARTINS GRIGORIO-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	44,36	28.412,23	D	
1	28/08/2019	TES-62843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WELIDA TOME BERNARDES-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	145,42	28.266,81	D	
1	28/08/2019	TES-62844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	181,07	28.085,74	D	
1	28/08/2019	TES-62845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.547,71	26.538,03	D	
1	28/08/2019	TES-62846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	364,54	26.173,49	D	
1	28/08/2019	TES-62853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	301,09	25.872,40	D	
1	28/08/2019	TES-62854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	98,01	25.774,39	D	
1	28/08/2019	TES-62855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	169,31	25.605,08	D	
1	28/08/2019	TES-62856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE YURI ALVES GOMES-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	106,60	25.498,48	D	
1	28/08/2019	TES-62857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREIA TATAGIBA SILVA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	112,91	25.385,57	D	
1	28/08/2019	TES-62858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	158,66	25.226,91	D	
1	28/08/2019	TES-62859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRENDA OLIVEIRA STIVAL-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	138,52	25.088,39	D	
1	28/08/2019	TES-62860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	417,49	24.670,90	D	
1	28/08/2019	TES-62861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE RASSI QUEIROZ-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	165,21	24.505,69	D	
1	28/08/2019	TES-62862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CASSIANA	2.1.01.01.001.0002	0,00	430,44	24.075,25	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/08/2019	TES-62863	AGEHAB -	jcrios	DE SOUSA BASTOS-Rescisão - 08/2019					
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	680,00	23.395,25	D
1	28/08/2019	TES-62864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRO MEIRELES JUNIOR-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	942,21	22.453,04	D
1	28/08/2019	TES-62865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	77,94	22.375,10	D
1	28/08/2019	TES-62866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	117,09	22.258,01	D
1	28/08/2019	TES-62867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	470,14	21.787,87	D
1	28/08/2019	TES-62868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DILMA ALENCASTRO VEIGA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	78,72	21.709,15	D
1	28/08/2019	TES-62869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	198,08	21.511,07	D
1	28/08/2019	TES-62870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA PIRES BRASIL-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	164,32	21.346,75	D
1	28/08/2019	TES-62871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANA ALVES TAVARES-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	77,71	21.269,04	D
1	28/08/2019	TES-62872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA REZENDE-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	111,12	21.157,92	D
1	28/08/2019	TES-62873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JEANE GUEDES XAVIER DE BARROS-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	282,73	20.875,19	D
1	28/08/2019	TES-62874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHULYANE FERREIRA SILVA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	94,05	20.781,14	D
1	28/08/2019	TES-62875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO LIMA FERREIRA ODEON-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	511,16	20.269,98	D
1	28/08/2019	TES-62876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	108,23	20.161,75	D
1	28/08/2019	TES-62877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR SIQUEIRA DA FONSECA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	107,01	20.054,74	D
1	28/08/2019	TES-62878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GARCIA PIRES-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.244,51	18.810,23	D
1	28/08/2019	TES-62879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	343,33	18.466,90	D
1	28/08/2019	TES-62880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA DONZELLI-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	70,80	18.396,10	D
1	28/08/2019	TES-62881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO RODRIGUES ARANTES-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	326,86	18.069,24	D
1	28/08/2019	TES-62882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIMAR FERNANDES ROCHA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	298,87	17.770,37	D
1	28/08/2019	TES-62883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	55,94	17.714,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/08/2019	TES-62884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	942,20	16.772,23	D	
1	28/08/2019	TES-62885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARLON MATOS DIAS-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	278,29	16.493,94	D	
1	28/08/2019	TES-62886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	106,27	16.387,67	D	
1	28/08/2019	TES-62887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	237,04	16.150,63	D	
1	28/08/2019	TES-62888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NILVA ARAUJO LEITE BARROS-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	166,86	15.983,77	D	
1	28/08/2019	TES-62889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIANA MACHADO DOS SANTOS-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	167,05	15.816,72	D	
1	28/08/2019	TES-62890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL NICACIO DE SOUZA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	181,09	15.635,63	D	
1	28/08/2019	TES-62891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO DE PAULA FERREIRA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	371,78	15.263,85	D	
1	28/08/2019	TES-62892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	70,14	15.193,71	D	
1	28/08/2019	TES-62893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO DUARTE SOUZA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	300,92	14.892,79	D	
1	28/08/2019	TES-62894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	106,15	14.786,64	D	
1	28/08/2019	TES-62895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	329,74	14.456,90	D	
1	28/08/2019	TES-62896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGEI CRUVINEL GORDO DE PAULA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	854,23	13.602,67	D	
1	28/08/2019	TES-62897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - STANLEY SEBASTIAO VALENTE-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.698,20	11.904,47	D	
1	28/08/2019	TES-62898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - STEFANNY MORAES PINA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	70,75	11.833,72	D	
1	28/08/2019	TES-62899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	145,16	11.688,56	D	
1	28/08/2019	TES-62900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	88,16	11.600,40	D	
1	28/08/2019	TES-62901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ZELIA DE FÁTIMA GUIMARÃES-Rescisão - 08/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	78,32	11.522,08	D	
1	28/08/2019	TES-62837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA-Rescisão - 08/2019	2.1.01.02.001.0006	0,00	57,40	11.464,68	D	
					Total do Dia:	28/08/2019		76.040,46	87.889,75		
1	29/08/2019	TES-62911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	3.000,00	0,00	14.464,68	D	
					Total do Dia:	29/08/2019		3.000,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/08/2019	TES-62943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE- FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 03/09/2019 A 20/09/2019 - 2ª parcela (final) 18 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.386,11	10.078,57	D
1	30/08/2019	TES-62944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA- FÉRIAS:Per.Aquisitivo:01/09/18a31/08/19 - GOZO: 02/09/2019 A 06/09/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.878,88	2.199,69	D
1	30/08/2019	TES-62945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado- Cofins- Parc. 06/60- Agosto/19	2.1.01.06.001.0008	0,00	2.544,82	345,13	C
1	30/08/2019	TES-62946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado- PIS - Parc. 06/60- AGosto/19	2.1.01.06.001.0007	0,00	536,89	882,02	C
1	30/08/2019	TES-62947	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	46,40	928,42	C
1	30/08/2019	TES-62948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	400.000,00	0,00	399.071,58	D
1	30/08/2019	TES-62949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-serviço de segurança patrimonial desarmada em Julho de 2019	2.1.01.05.001.0190	0,00	7.177,34	391.894,24	D
1	30/08/2019	TES-62950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-kit bebê - karem	2.1.01.05.001.0764	0,00	252,88	391.641,36	D
1	30/08/2019	TES-62951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-kit mamãe - Karem	2.1.01.05.001.0764	0,00	265,19	391.376,17	D
1	30/08/2019	TES-62952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME-Corridas de táxi nosdias de 01/07/2019à04/07/2019 s/ cobertura contratual	2.1.01.05.001.0700	0,00	83,21	391.292,96	D
1	30/08/2019	TES-62953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JULHO/2019	2.1.01.05.001.0656	0,00	1.212,00	390.080,96	D
1	30/08/2019	TES-62954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019	2.1.01.05.001.0189	0,00	5.189,43	384.891,53	D
1	30/08/2019	TES-62956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO	2.1.01.05.001.0761	0,00	105,22	384.786,31	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					TRABALHO LTDA-EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19					
1	30/08/2019	TES-62957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019	2.1.01.05.001.0769	0,00	2.876,60	381.909,71	D
1	30/08/2019	TES-62958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019	2.1.01.05.001.0004	0,00	6.007,11	375.902,60	D
1	30/08/2019	TES-62959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A-compra de ar condicionado de 18.000 btus para a asplan	2.1.01.05.001.0745	0,00	1.748,99	374.153,61	D
1	30/08/2019	TES-62961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE 01 a 31 DE ABRIL DE 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	470,00	373.683,61	D
1	30/08/2019	TES-62962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Reembolso de DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE 01 a 31 de MAIO de 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	1.374,00	372.309,61	D
1	30/08/2019	TES-62963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P INTERIOR DO ESTADO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019	2.1.01.05.001.0131	0,00	1.604,00	370.705,61	D
1	30/08/2019	TES-62966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902174 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO ACIMA DE 1.500,00 REF AGOSTO 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	636,13	370.069,48	D
1	30/08/2019	TES-62967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902174 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO SODEXO AGOSTO 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	233.177,97	136.891,51	D
1	30/08/2019	TES-62969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902176 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 6ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	2.1.01.06.001.0011	0,00	26.747,10	110.144,41	D
1	30/08/2019	TES-62971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902178 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 98ª/158- Agosto/19	2.1.01.06.001.0001	0,00	997,01	109.147,40	D
1	30/08/2019	TES-62972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902179 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 08/2019	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.986,15	107.161,25	D
1	30/08/2019	TES-62973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902181 - Celg Distribuição S/A Fornecimento de energia elétrica à AGEHAB	2.1.01.05.001.0013	0,00	11.982,35	95.178,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/08/2019	TES-62975	AGEHAB -	jcrios	em Julho de 2019 Vlr. Ref. Cheque nº. 902182 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Julho de 2019	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.205,28	93.973,62	D
1	30/08/2019	TES-62976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902185 - Saneamento de Goiás S.A. AVTO - ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA OPERCAIONAL - RES ZILDA ARNS	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.401,65	92.571,97	D
1	30/08/2019	TES-62978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902183 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JULHO/2019	2.1.01.05.001.0200	0,00	140,46	92.431,51	D
1	30/08/2019	TES-62979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902175 - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 06/2019	2.1.01.02.001.0006	0,00	99,88	92.331,63	D
1	30/08/2019	TES-62980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902175 - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 08/2019 - NF 624	2.1.01.02.001.0006	0,00	3.171,14	89.160,49	D
1	30/08/2019	TES-62960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom	2.1.01.05.001.0799	0,00	4.337,09	84.823,40	D
1	30/08/2019	TES-62977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902184 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROC. Nº 0250606.13.2015.8.09.0126	2.2.01.03.001.0004	0,00	20.198,42	64.624,98	D
1	30/08/2019	TES-62970	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902177 - Agência Brasil Central	2.1.01.05.001.0006	0,00	31.716,38	32.908,60	D
1	30/08/2019	TES-62955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Software SGH2000 - Ref: julho/2019	2.1.01.05.001.0082	0,00	17.831,50	15.077,10	D
				Total do Dia:	30/08/2019		400.000,00	399.387,58		
1	03/09/2019	TES-63044	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	15.075,50	D
1	03/09/2019	TES-63045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2019	2.1.01.05.001.0257	0,00	1.640,50	13.435,00	D
				Total do Dia:	03/09/2019		0,00	1.642,10		
1	04/09/2019	TES-63077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902186 - PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA Lanche para reunião no Nelson Mandela solicitado pela Gerência de Serviço Social e Cadastro	2.1.01.05.001.0812	0,00	1.070,00	12.365,00	D
1	04/09/2019	TES-63078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de 126 moradias no Residencial Alto Maravilha X / LUZIANIA / 22/08/2019 A 22/08/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	12.319,00	D
1	04/09/2019	TES-63079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	12.273,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					WILLIAN DE GODOY-Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de 126 moradias no Residencial Alto Maravilha X / LUZIANIA / 22/08/2019 A 22/08/2019					
1	04/09/2019	TES-63080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019	2.1.01.05.001.0454	0,00	240,00	12.033,00	D
1	04/09/2019	TES-63081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019	2.1.01.05.001.0813	0,00	240,00	11.793,00	D
				Total do Dia:	04/09/2019		0,00	1.642,00		
1	06/09/2019	TES-63133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	1.1.01.05.001.0024	0,00	26.000,00	14.207,00	C
1	06/09/2019	TES-63134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 2ª PARCELA 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.394,66	15.601,66	C
1	06/09/2019	TES-63135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA- FÉRIAS:Per.Aquisitivo:23/07/18a22/07/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 1 Parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.307,63	16.909,29	C
1	06/09/2019	TES-63136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 28/09/2019 - parcela integral 20 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.281,59	24.190,88	C
1	06/09/2019	TES-63137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES- FÉRIAS:Per.Aquisitivo:15/08/18a14/08/19 - GOZO: 09/09/2019 A 20/09/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.107,41	27.298,29	C
1	06/09/2019	TES-63138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA- FÉRIAS:Per.Aquisitivo:21/05/18a20/05/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 3ª parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	892,51	28.190,80	C
1	06/09/2019	TES-63142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868- 5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	1.254.000,00	1.282.190,80	C
1	06/09/2019	TES-63144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha	2.1.01.01.001.0001	0,00	200,37	1.282.391,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/09/2019	TES-63146	AGEHAB -	jcrios	Normal - Funcionários - 08/2019 - PaulaEstolano Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 08/2019 - Dalma Neves O. Quintanilha	2.1.01.01.001.0001	0,00	1.826,69	1.284.217,86	C
1	06/09/2019	TES-63147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	49.406,98	1.333.624,84	C
1	06/09/2019	TES-63148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	82.747,17	1.416.372,01	C
1	06/09/2019	TES-63149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 08/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	751.481,39	2.167.853,40	C
1	06/09/2019	TES-63152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	974.077,00	0,00	1.193.776,40	C
1	06/09/2019	TES-63153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.395.500,00	0,00	201.723,60	D
1	06/09/2019	TES-63160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME-NF. 1821 - passagens aéres ida e volta para Foz do Iguaçu para o Diretor da Dicooptec Lucas Gouveia (66º Forum Nacional de Habitação de Interesse Social)	2.1.01.05.001.0789	0,00	2.136,22	199.587,38	D
1	06/09/2019	TES-63161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	2.1.01.05.001.0780	0,00	2.368,94	197.218,44	D
1	06/09/2019	TES-63162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	2.1.01.05.001.0781	0,00	2.124,07	195.094,37	D
1	06/09/2019	TES-63163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902191 - SARKIS NABI CURTI Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.124,07	192.970,30	D
1	06/09/2019	TES-63164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2019	2.1.01.05.001.0779	0,00	2.124,07	190.846,23	D
1	06/09/2019	TES-63165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2019	2.1.01.05.001.0782	0,00	2.124,07	188.722,16	D
1	06/09/2019	TES-63166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2019	2.1.01.05.001.0783	0,00	2.124,07	186.598,09	D
1	06/09/2019	TES-63168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,45	184.467,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/09/2019	TES-63167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004		0,00	2.376,37	182.091,27	D
1	06/09/2019	TES-63169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004		0,00	2.775,76	179.315,51	D
1	06/09/2019	TES-63170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004		0,00	2.291,79	177.023,72	D
1	06/09/2019	TES-63171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004		0,00	2.839,29	174.184,43	D
1	06/09/2019	TES-63172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004		0,00	1.044,02	173.140,41	D
1	06/09/2019	TES-63173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004		0,00	2.550,79	170.589,62	D
1	06/09/2019	TES-63174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004		0,00	2.213,49	168.376,13	D
1	06/09/2019	TES-63175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004		0,00	2.233,84	166.142,29	D
1	06/09/2019	TES-63180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902188 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	2.1.01.05.001.0006		0,00	8.326,52	157.815,77	D
1	06/09/2019	TES-63183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902189 - REDEMOB CONSORCIO 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0693		0,00	544,10	157.271,67	D
1	06/09/2019	TES-63184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902192 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 08/2019	Múltiplas		0,00	102.481,51	54.790,16	D
1	06/09/2019	TES-63185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902192 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 08/2019	2.2.01.01.002.0028		0,00	2.158,37	52.631,79	D
1	06/09/2019	TES-63186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902190 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019	2.1.01.03.001.0008		0,00	2.166,45	50.465,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/09/2019	TES-63187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 08/2019	2.1.01.02.001.0004	0,00	18.292,35	32.172,99	D	
1	06/09/2019	TES-63179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902187 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS. Processo nº 0264172.29.2015.8.09.0126	2.2.01.03.001.0004	0,00	3.369,88	28.803,11	D	
1	06/09/2019	TES-63336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902193 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - Comp- 08/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	143,18	28.659,93	D	
1	06/09/2019	TES-63337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902193 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Complementar - 08/2019	Múltiplas	0,00	18.158,56	10.501,37	D	
Total do Dia:						06/09/2019	2.369.577,00	2.370.868,63			
1	09/09/2019	TES-63245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	52.000,00	0,00	62.501,37	D	
1	09/09/2019	TES-63246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2019	2.1.01.01.001.0004	0,00	51.486,83	11.014,54	D	
Total do Dia:						09/09/2019	52.000,00	51.486,83			
1	10/09/2019	TES-63265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1.	1.1.01.02.001.0009	0,00	887.124,71	876.110,17	C	
1	10/09/2019	TES-63266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	1.1.02.01.001.0011	0,00	279.504,29	1.155.614,46	C	
1	10/09/2019	TES-63267	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	1.155.644,46	C	
1	10/09/2019	TES-63269	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	143,20	1.155.787,66	C	
1	10/09/2019	TES-63270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	1.191.000,00	0,00	35.212,34	D	
1	10/09/2019	TES-63271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	1.1.01.03.001.0001	0,00	2.396,13	32.816,21	D	
1	10/09/2019	TES-63272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA-NF. 295 - Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019	2.1.01.05.001.0647	0,00	2.122,11	30.694,10	D	
1	10/09/2019	TES-63273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 40487 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - GEREG	2.1.01.05.001.0808	0,00	320,00	30.374,10	D	
1	10/09/2019	TES-63274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 40534 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ASJUR	2.1.01.05.001.0808	0,00	320,00	30.054,10	D	
1	10/09/2019	TES-63275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME-NF. 1958 - café da manhã para comemoração dos	2.1.01.05.001.0225	0,00	613,00	29.441,10	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/09/2019	TES-63277	AGEHAB -	jcrios	aniversariantes do mês, solicitado pela GGP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 307 - Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019	2.1.01.05.001.0679	0,00	1.724,62	27.716,48	D
1	10/09/2019	TES-63278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- NF. 499 - Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019	2.1.01.05.001.0153	0,00	5.717,11	21.999,37	D
1	10/09/2019	TES-63279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- NF. 500 - fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019	2.1.01.05.001.0153	0,00	948,30	21.051,07	D
1	10/09/2019	TES-63280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1031 - fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto	2.1.01.05.001.0692	0,00	879,84	20.171,23	D
1	10/09/2019	TES-63281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1039 - Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari	2.1.01.05.001.0692	0,00	439,92	19.731,31	D
1	10/09/2019	TES-63282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1045 - Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 (Luziânia e Cidade Ocidental)	2.1.01.05.001.0692	0,00	2.639,52	17.091,79	D
1	10/09/2019	TES-63283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1048 - Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019	2.1.01.05.001.0692	0,00	1.319,76	15.772,03	D
1	10/09/2019	TES-63284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1049 - Serviços de placas Guarinos em agosto 2019	2.1.01.05.001.0692	0,00	1.319,76	14.452,27	D
1	10/09/2019	TES-63285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902195 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Entrega de correspondências no dia 19 e 20 de agosto de 2019	2.1.01.05.001.0008	0,00	895,62	13.556,65	D
1	10/09/2019	TES-63286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00116 - Apuração de impostos- 08/2019	2.1.01.04.001.0003	0,00	208,00	13.348,65	D
1	10/09/2019	TES-63287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	70,81	13.277,84	D
1	10/09/2019	TES-63288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	2.1.01.04.001.0004	0,00	68,64	13.209,20	D
1	10/09/2019	TES-63289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura	2.1.01.04.001.0004	0,00	35,38	13.173,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Municipal de Goiânia ISS 2% - 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA					
1	10/09/2019	TES-63290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	12.964,07	D
1	10/09/2019	TES-63291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	844,92	12.119,15	D
1	10/09/2019	TES-63292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	53,43	12.065,72	D
1	10/09/2019	TES-63293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	41,71	12.024,01	D
1	10/09/2019	TES-63294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	2.1.01.04.001.0004	0,00	99,83	11.924,18	D
1	10/09/2019	TES-63295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	11.921,46	D
1	10/09/2019	TES-63296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	151,40	11.770,06	D
1	10/09/2019	TES-63297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,54	11.764,52	D
1	10/09/2019	TES-63298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902194 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	423,70	11.340,82	D
				Total do Dia:	10/09/2019		1.191.000,00	1.190.673,72		
1	11/09/2019	TES-63333	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	8,80	11.332,02	D
				Total do Dia:	11/09/2019		0,00	8,80		
1	13/09/2019	TES-63398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	71.000,00	0,00	82.332,02	D
1	13/09/2019	TES-63399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 04/10/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.694,31	76.637,71	D
1	13/09/2019	TES-63400	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 29/09/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.171,75	68.465,96	D
1	13/09/2019	TES-63401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FÉRIAS 2018/2019 -	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.438,74	65.027,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 1ª P 15 dias sem abono.					
1	13/09/2019	TES-63402	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 3ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.637,64	60.389,58	D
1	13/09/2019	TES-63403	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 25/09/2019 - 2ª PARCELA - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.244,99	58.144,59	D
1	13/09/2019	TES-63404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 15/10/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.973,83	52.170,76	D
1	13/09/2019	TES-63405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIMONE NOBREGA DE SOUZA PEDROSA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO COLABORADOR, COM AFASTAMENTO EM 04/09/2019	2.1.01.01.001.0002	0,00	9.180,72	42.990,04	D
1	13/09/2019	TES-63406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902200 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME compra de guardanapos, odorizadores e papel higiênico para a agehab, para consumo nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.	2.1.01.05.001.0362	0,00	555,04	42.435,00	D
1	13/09/2019	TES-63407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902199 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA compra de copos descartáveis para a agehab para consumo em agosto, setembro e outubro de 2019.	2.1.01.05.001.0701	0,00	354,00	42.081,00	D
1	13/09/2019	TES-63408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902198 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JULHO/2019	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.934,74	36.146,26	D
1	13/09/2019	TES-63409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902197 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI VACINAÇÃO CONTRA GRIPE	2.1.01.05.001.0159	0,00	1.936,68	34.209,58	D
1	13/09/2019	TES-63410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902196 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2019	2.1.01.02.001.0008	0,00	19.879,47	14.330,11	D
1	13/09/2019	TES-63411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019	2.1.01.05.001.0516	0,00	1.457,00	12.873,11	D
1	13/09/2019	TES-63412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019	2.1.01.05.001.0432	0,00	1.457,00	11.416,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/09/2019	TES-63413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Cobertura jornalística e fotográfica da solenidade de entrega de 108 moradias no Residencial Alvorada V / CIDADE ORIENTAL / 23/08/2019 A 23/08/2019	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	11.370,11	D
1	13/09/2019	TES-63414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura jornalística e fotográfica da solenidade de entrega de 108 moradias no Residencial Alvorada V / CIDADE ORIENTAL / 23/08/2019 A 23/08/2019	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	11.324,11	D
Total do Dia:								71.000,00	71.007,91		
1	17/09/2019	TES-63497	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	5,60	11.318,51	D
1	17/09/2019	TES-63498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	1.1.01.05.001.0024		0,00	1.600,00	9.718,51	D
1	17/09/2019	TES-63499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		3.000,00	0,00	12.718,51	D
1	17/09/2019	TES-63500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027		0,00	1.600,00	11.118,51	D
1	17/09/2019	TES-63501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019	2.1.01.05.001.0793		0,00	366,00	10.752,51	D
Total do Dia:								3.000,00	3.571,60		
1	18/09/2019	TES-63521	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução Cartório de Imóveis de Aparecida de Goiânia.	3.1.01.03.001.0004		1.067,81	0,00	11.820,32	D
Total do Dia:								1.067,81	0,00		
1	20/09/2019	TES-63575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		74.000,00	0,00	85.820,32	D
1	20/09/2019	TES-63576	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR CH INF	3.3.02.01.001.0001		0,00	2,50	85.817,82	D
1	20/09/2019	TES-63577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019	2.1.01.05.001.0492		0,00	80,00	85.737,82	D
1	20/09/2019	TES-63578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019	2.1.01.05.001.0576		0,00	526,00	85.211,82	D
1	20/09/2019	TES-63579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019	2.1.01.05.001.0571		0,00	46,00	85.165,82	D
1	20/09/2019	TES-63581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 07/10/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	1.647,59	83.518,23	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/09/2019	TES-63582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 27/09/2019 - 2ª Parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	892,51	82.625,72	D
1	20/09/2019	TES-63583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIMAR RODRIGUES GOMES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/09/2019	2.1.01.01.001.0002		0,00	8.007,61	74.618,11	D
1	20/09/2019	TES-63584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019	2.1.01.03.001.0008		0,00	73,00	74.545,11	D
1	20/09/2019	TES-63585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019	2.1.01.03.001.0008		0,00	617,92	73.927,19	D
1	20/09/2019	TES-63586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-REEMBOLSO POR DESPESA COM DESLOCAMENTO	2.1.01.05.001.0810		0,00	46,76	73.880,43	D
1	20/09/2019	TES-63587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902201 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010		0,00	622,06	73.258,37	D
1	20/09/2019	TES-63588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902202 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.04.001.0010		0,00	281,69	72.976,68	D
1	20/09/2019	TES-63589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902203 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010		0,00	2.242,91	70.733,77	D
1	20/09/2019	TES-63590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902204 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010		0,00	400,97	70.332,80	D
1	20/09/2019	TES-63591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902205 - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Aquisição de um switch para a AGEHAB solicitado pela TI	2.1.01.05.001.0188		0,00	2.870,00	67.462,80	D
1	20/09/2019	TES-63592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902206 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Referente multa por atraso - Fatura Correios do mês 07/2019 vencimento 21/08/2019, pago dia 27/08/2019	2.1.01.05.001.0008		0,00	24,66	67.438,14	D
1	20/09/2019	TES-63593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	255,76	67.182,38	D
1	20/09/2019	TES-63594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO -	2.1.01.04.001.0002		0,00	213,47	66.968,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/09/2019	TES-63597	AGEHAB -	jcrios	252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	79,97	66.888,94	D
1	20/09/2019	TES-63598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	168,98	66.719,96	D
1	20/09/2019	TES-63599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	98,53	66.621,43	D
1	20/09/2019	TES-63600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	83,03	66.538,40	D
1	20/09/2019	TES-63601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	14,16	66.524,24	D
1	20/09/2019	TES-63602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	41,95	66.482,29	D
1	20/09/2019	TES-63603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	285,00	66.197,29	D
1	20/09/2019	TES-63604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.189,28	65.008,01	D
1	20/09/2019	TES-63605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	247,90	64.760,11	D
1	20/09/2019	TES-63606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	785,75	63.974,36	D
1	20/09/2019	TES-63607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	992,64	62.981,72	D
1	20/09/2019	TES-63608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1195 - Elogica Processamento	2.1.01.04.001.0005	0,00	883,50	62.098,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/09/2019	TES-63609	AGEHAB -	jcrios	de Dados Ltda Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	257,39	61.840,83	D
1	20/09/2019	TES-63610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	195,07	61.645,76	D
1	20/09/2019	TES-63611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	65,85	61.579,91	D
1	20/09/2019	TES-63612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902209 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	305,44	61.274,47	D
1	20/09/2019	TES-63614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902210 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019	2.1.01.03.001.0008	0,00	486,04	60.788,43	D
1	20/09/2019	TES-63615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902207 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 16/36, referente a Agosto/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	5.584,42	55.204,01	D
1	20/09/2019	TES-63616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902211 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - AGOSTO 2019	2.1.01.01.001.0007	0,00	14.447,38	40.756,63	D
1	20/09/2019	TES-63623	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902214 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 08/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	1.327,14	39.429,49	D
1	20/09/2019	TES-63624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902214 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 07/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	48,42	39.381,07	D
1	20/09/2019	TES-63625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902215 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 08/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	4.178,78	35.202,29	D
1	20/09/2019	TES-63626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902215 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 09/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	663,76	34.538,53	D
1	20/09/2019	TES-63628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	695.000,00	0,00	729.538,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/09/2019	TES-63731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	873,06	728.665,47	D
1	20/09/2019	TES-63732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - Corridas de táxi em Julho de 2019 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	2,84	728.662,63	D
1	20/09/2019	TES-63733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	461,45	728.201,18	D
1	20/09/2019	TES-63734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	210,29	727.990,89	D
1	20/09/2019	TES-63735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	239,39	727.751,50	D
1	20/09/2019	TES-63748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários AGEHAB - 08/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	52.968,71	674.782,79	D
1	20/09/2019	TES-63749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	9.638,99	665.143,80	D
1	20/09/2019	TES-63750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019 COMPLEMENTAR	2.2.01.01.002.0028	0,00	631,93	664.511,87	D
1	20/09/2019	TES-63751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902218 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários AGEHAB - 08/2019 COMPLEMENTAR	2.1.01.03.001.0001	0,00	65.064,86	599.447,01	D
1	20/09/2019	TES-63753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902218 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários AGEHAB - 08/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	364.253,66	235.193,35	D
1	20/09/2019	TES-63736	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902217 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	15.978,40	219.214,95	D
1	20/09/2019	TES-63618	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902213 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	126,90	219.088,05	D
1	20/09/2019	TES-63619	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902212 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	48.313,73	170.774,32	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/09/2019	TES-63620	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902216 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2019	2.1.01.04.001.0001		0,00	160.007,87	10.766,45	D
				Total do Dia:	20/09/2019			769.000,00	770.053,87		
1	23/09/2019	TES-63635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.05.001.0025		15.978,40	0,00	26.744,85	D
1	23/09/2019	TES-63636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009		0,00	16.000,00	10.744,85	D
				Total do Dia:	23/09/2019			15.978,40	16.000,00		
1	24/09/2019	TES-63657	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	2,40	10.742,45	D
				Total do Dia:	24/09/2019			0,00	2,40		
1	25/09/2019	TES-63723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		26.300,00	0,00	37.042,45	D
1	25/09/2019	TES-63724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	1.1.01.05.001.0027		0,00	1.500,00	35.542,45	D
1	25/09/2019	TES-63727	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB. IOF	3.3.03.01.001.0001		0,00	0,23	35.542,22	D
1	25/09/2019	TES-63728	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR AD DEP	3.3.02.01.001.0001		0,00	59,00	35.483,22	D
1	25/09/2019	TES-63758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902220 - METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP compra de 200 botons solicitada pela GECOM	2.1.01.05.001.0815		0,00	1.200,00	34.283,22	D
1	25/09/2019	TES-63759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902219 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins não cumulativo - Agosto de 2019	2.1.01.04.001.0007		0,00	19.382,04	14.901,18	D
1	25/09/2019	TES-63760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902219 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis não cumulativo - Agosto de 2019	2.1.01.04.001.0006		0,00	4.135,52	10.765,66	D
1	25/09/2019	TES-63726	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DEB. JUROS	3.3.02.01.001.0002		0,00	0,35	10.765,31	D
				Total do Dia:	25/09/2019			26.300,00	26.277,14		
1	26/09/2019	TES-63794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recolto n/data Conforme NOTA FISCAL 4584 - DATA EMISSÃO 24/09/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002		282.567,00	0,00	293.332,31	D
1	26/09/2019	TES-63795	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001		0,00	42,00	293.290,31	D
1	26/09/2019	TES-63796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009		0,00	282.000,00	11.290,31	D
				Total do Dia:	26/09/2019			282.567,00	282.042,00		
1	27/09/2019	TES-63827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		415.000,00	0,00	426.290,31	D
1	27/09/2019	TES-63828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/10/2019 A 10/10/2019	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.305,92	422.984,39	D
1	27/09/2019	TES-63829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/10/2019 A 31/10/2019	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.487,13	418.497,26	D
1	27/09/2019	TES-63830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS	2.1.01.01.001.0003		0,00	6.008,75	412.488,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SANTOS BEZERRA- FÉRIAS:Per.Aquisitivo:04/11/17a03/11/18 - GOZO: 30/09/2019 A 29/10/2019 - parcela integral - 30 dias.					
1	27/09/2019	TES-63831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/10/2019 A 11/10/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.477,03	408.011,48	D
1	27/09/2019	TES-63832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1767- serviço de telefonistas e recepcionistas na sede da AGEHAB em Agosto de 2019	2.1.01.05.001.0029	0,00	13.145,76	394.865,72	D
1	27/09/2019	TES-63833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 4243 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2019	2.1.01.05.001.0373	0,00	14.409,51	380.456,21	D
1	27/09/2019	TES-63834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF.53952 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019	2.1.01.05.001.0667	0,00	1.265,34	379.190,87	D
1	27/09/2019	TES-63835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2716 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019	2.1.01.05.001.0112	0,00	13.239,87	365.951,00	D
1	27/09/2019	TES-63836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1067 - LINK MPLS REF. AGOSTO/2019	2.1.01.05.001.0656	0,00	1.212,00	364.739,00	D
1	27/09/2019	TES-63837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 325 - Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019	2.1.01.05.001.0679	0,00	1.724,62	363.014,38	D
1	27/09/2019	TES-63838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 161 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019	2.1.01.05.001.0769	0,00	2.876,60	360.137,78	D
1	27/09/2019	TES-63840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 940 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019	2.1.01.05.001.0189	0,00	5.194,97	354.942,81	D
1	27/09/2019	TES-63841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 504 - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019	2.1.01.05.001.0628	0,00	3.286,74	351.656,07	D
1	27/09/2019	TES-63842	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito referente à diária nº	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	351.450,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/09/2019	TES-63843	AGEHAB -	jcrios	065/2019 - GEROFIS, estornada na mesma data. Valor referente Crédito em Conta ref. Estorno referente à diária nº 065/2019 - GEROFIS.	3.2.01.05.001.0001	206,00	0,00	351.656,07	D	
1	27/09/2019	TES-63844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA EM PRAÇA/PISTA DE SKATE / COCALZINHO / 16/09/2019 A 16/09/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	351.610,07	D	
1	27/09/2019	TES-63845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902221 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 09/2019	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.986,15	349.623,92	D	
1	27/09/2019	TES-63846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902223 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00	2.1.01.05.001.0161	0,00	2.135,59	347.488,33	D	
1	27/09/2019	TES-63847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902223 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	234.450,17	113.038,16	D	
1	27/09/2019	TES-63848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902224 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO	2.1.01.05.001.0203	0,00	263,37	112.774,79	D	
1	27/09/2019	TES-63849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902225 - Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente	2.1.01.05.001.0809	0,00	3.065,76	109.709,03	D	
1	27/09/2019	TES-63850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902226 - REDEMOB CONSORCIO 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019	2.1.01.05.001.0693	0,00	544,10	109.164,93	D	
1	27/09/2019	TES-63852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902227 - Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 2 mil cartões para gepro	2.1.01.05.001.0768	0,00	294,00	108.870,93	D	
1	27/09/2019	TES-63853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902228 - Paulo Ricardo Pereira Braga confecção do painel da recepção da presidencia - plotagem	2.1.01.05.001.0768	0,00	1.489,60	107.381,33	D	
1	27/09/2019	TES-63855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902230 - Saneamento de Goiás S.A. ref. a Fornecimento de Água em Agosto de 2019	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.141,44	106.239,89	D	
1	27/09/2019	TES-63856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902231 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parc. Lei nº 11.941/09 - 99º/158- set./2019	2.1.01.06.001.0001	0,00	999,56	105.240,33	D	
1	27/09/2019	TES-63859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902232 - Agência Brasil Central	2.1.01.05.001.0006	0,00	31.716,38	73.523,95	D	
1	27/09/2019	TES-63860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902233 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 7ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	2.1.01.06.001.0011	0,00	26.876,82	46.647,13	D	
1	27/09/2019	TES-63857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902222 - Drogaria Republica	2.1.01.02.001.0006	0,00	2.751,03	43.896,10	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 09/2019 - Valores descontados na folha de setembro 2019.				
1	27/09/2019	TES-63839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1212 - software SGH2000 - Ref: Agosto/2019	2.1.01.05.001.0082	0,00	17.831,50	26.064,60 D
				Total do Dia:	27/09/2019		415.206,00	400.431,71	
1	30/09/2019	TES-63865	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001	0,00	60,00	26.004,60 D
1	30/09/2019	TES-63866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.02.01.001.0009	0,00	525.000,00	498.995,40 C
1	30/09/2019	TES-63870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento do COFINS 07/60- Set. /2019	2.1.01.06.001.0008	0,00	2.557,16	501.552,56 C
1	30/09/2019	TES-63871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento do PIS 07/60, Set./2019	2.1.01.06.001.0007	0,00	539,49	502.092,05 C
1	30/09/2019	TES-63872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902229 - Celg Distribuição S/A Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Agosto de 2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	10.624,39	512.716,44 C
1	30/09/2019	TES-63881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	525.100,96	0,00	12.384,52 D
				Total do Dia:	30/09/2019		525.100,96	538.781,04	
1	01/10/2019	TES-63913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 256-3 para 868-5.	1.1.01.03.001.0002	89,23	0,00	12.473,75 D
1	01/10/2019	TES-63915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 868-5.	1.1.01.02.001.0009	280.176,25	0,00	292.650,00 D
1	01/10/2019	TES-63920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	6.300,00	0,00	298.950,00 D
1	01/10/2019	TES-63921	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	298.947,60 D
1	01/10/2019	TES-63927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP-Ref. ao contrato 36/2018 - Ledluz - Materiais para execução do Lançamento no Res. João Paulo II	2.1.01.05.001.0747	0,00	280.176,25	18.771,35 D
1	01/10/2019	TES-63930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902234 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RES REAL CONQUISTA. Processo Judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	846,30	17.925,05 D
1	01/10/2019	TES-63933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FISCALIZAÇÃO CHEQUE MORADIA AEPAGO PARA CONTRUÇÃO DE 11U.H. PULVERIZADAS / STA TEREZINHA / 12/09/2019 A 13/09/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	17.719,05 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	01/10/2019	TES-63934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019	2.1.01.05.001.0467		0,00	206,00	17.513,05 D
1	01/10/2019	TES-63931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902235 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Proc. Judicial nº 0438842.46.2015.8.09.0126	2.2.01.03.001.0004		0,00	3.364,46	14.148,59 D
				Total do Dia:	01/10/2019			286.565,48	284.801,41	
1	03/10/2019	TES-64037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009		0,00	946.000,00	931.851,41 C
1	03/10/2019	TES-64038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0257		0,00	1.682,16	933.533,57 C
1	03/10/2019	TES-64039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902238 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO	2.2.01.03.001.0004		0,00	3.409,98	936.943,55 C
1	03/10/2019	TES-64058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002		949.798,52	0,00	12.854,97 D
				Total do Dia:	03/10/2019			949.798,52	951.092,14	
1	04/10/2019	TES-64073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009		0,00	195.000,00	182.145,03 C
1	04/10/2019	TES-64074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002		1.395.500,00	0,00	1.213.354,97 D
1	04/10/2019	TES-64075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 09/2019	2.1.01.02.001.0004		0,00	19.262,54	1.194.092,43 D
1	04/10/2019	TES-64076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902237 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.	2.1.01.03.001.0008		0,00	2.166,45	1.191.925,98 D
1	04/10/2019	TES-64078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902236 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 09/2019	2.2.01.01.002.0028		0,00	2.258,36	1.189.667,62 D
1	04/10/2019	TES-64077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902236 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 09/2019 - Sede Adm.	Múltiplas		0,00	109.962,89	1.079.704,73 D
1	04/10/2019	TES-64079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019	2.1.01.05.001.0657		0,00	473,80	1.079.230,93 D
1	04/10/2019	TES-64080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A	2.1.01.05.003.0004		0,00	2.376,37	1.076.854,56 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/10/2019	TES-64082	AGEHAB -	jcrios	ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,76	1.074.078,80	D	
1	04/10/2019	TES-64083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	1.071.787,01	D	
1	04/10/2019	TES-64084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,28	1.068.947,73	D	
1	04/10/2019	TES-64085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,03	1.067.903,70	D	
1	04/10/2019	TES-64086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,79	1.065.352,91	D	
1	04/10/2019	TES-64087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,49	1.063.139,42	D	
1	04/10/2019	TES-64089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2019	2.1.01.05.001.0780	0,00	2.368,94	1.060.770,48	D	
1	04/10/2019	TES-64090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2019	2.1.01.05.001.0781	0,00	2.124,07	1.058.646,41	D	
1	04/10/2019	TES-64091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	2.1.01.05.001.0659	0,00	262,25	1.058.384,16	D	
1	04/10/2019	TES-64092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	2.1.01.05.001.0344	0,00	233,39	1.058.150,77	D	
1	04/10/2019	TES-64093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HWASKAR FAGUNDES-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	2.1.01.05.001.0649	0,00	262,25	1.057.888,52	D	
1	04/10/2019	TES-64094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	2.1.01.05.001.0780	0,00	260,13	1.057.628,39	D	
1	04/10/2019	TES-64095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019	2.1.01.05.001.0781	0,00	241,27	1.057.387,12	D	
1	04/10/2019	TES-64096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON	2.1.01.05.001.0779	0,00	2.124,07	1.055.263,05	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2019					
1	04/10/2019	TES-64097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2019	2.1.01.05.001.0782	0,00	2.124,07	1.053.138,98	D
1	04/10/2019	TES-64098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 09/2019	2.1.01.05.001.0783	0,00	2.124,07	1.051.014,91	D
1	04/10/2019	TES-64099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDAO CALIL-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019.	2.1.01.05.001.0339	0,00	233,39	1.050.781,52	D
1	04/10/2019	TES-64100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019.	2.1.01.05.001.0340	0,00	233,39	1.050.548,13	D
1	04/10/2019	TES-64101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - referente aos meses de jan-fev e março2019.	2.1.01.05.001.0341	0,00	233,39	1.050.314,74	D
1	04/10/2019	TES-64102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref a março a jun 2019.	2.1.01.05.001.0779	0,00	241,27	1.050.073,47	D
1	04/10/2019	TES-64103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019.	2.1.01.05.001.0782	0,00	241,27	1.049.832,20	D
1	04/10/2019	TES-64104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019.	2.1.01.05.001.0783	0,00	241,27	1.049.590,93	D
1	04/10/2019	TES-64105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,45	1.047.460,48	D
1	04/10/2019	TES-64106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 25/10/2019 - 1ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.864,68	1.044.595,80	D
1	04/10/2019	TES-64107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 11/10/2019- 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.024,80	1.043.571,00	D
1	04/10/2019	TES-64108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2019	2.1.01.01.001.0004	0,00	120.818,32	922.752,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/10/2019	TES-64109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2019 - Sede Adm.	2.1.01.01.001.0001	0,00	93.512,73	829.239,95	D	
1	04/10/2019	TES-64110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2019 - Sede Adm.	2.1.01.01.001.0001	0,00	47.036,02	782.203,93	D	
1	04/10/2019	TES-64111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 09/2019 - AGEHAB Sede Adm.	2.1.01.01.001.0001	0,00	765.898,53	16.305,40	D	
1	04/10/2019	TES-64088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.233,84	14.071,56	D	
Total do Dia:						04/10/2019		1.395.500,00	1.394.283,41		
1	07/10/2019	TES-64119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902239 - SARKIS NABI CURTI Honorários Conselho Administrativo - 09/2019	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.124,07	11.947,49	D	
Total do Dia:						07/10/2019		0,00	2.124,07		
1	08/10/2019	TES-64139	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	158,40	11.789,09	D	
Total do Dia:						08/10/2019		0,00	158,40		
1	10/10/2019	TES-64166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.874,07	8.915,02	D	
1	10/10/2019	TES-64167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 31/10/2019 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.788,09	5.126,93	D	
1	10/10/2019	TES-64168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/02019 A 23/10/2019 - 2ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.321,29	194,36	C	
1	10/10/2019	TES-64169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/06/18 A 17/06/19 - GOZO: 14/10/19 A 23/10/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.425,03	3.619,39	C	
1	10/10/2019	TES-64170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 3ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.653,39	6.272,78	C	
1	10/10/2019	TES-64171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 28/10/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.359,83	8.632,61	C	
1	10/10/2019	TES-64172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902246 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215903.56.2015.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	447,61	9.080,22	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/10/2019	TES-64173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902245 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2019	2.1.01.02.001.0008	0,00	20.290,14	29.370,36	C
1	10/10/2019	TES-64174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902243 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Valor referente Fatura do mês de Setembro de 2019	2.1.01.05.001.0008	0,00	1.901,26	31.271,62	C
1	10/10/2019	TES-64175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902241 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. AGOSTO/2019	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.934,74	37.206,36	C
1	10/10/2019	TES-64176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902240 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME compra de 180kg de café para a Agehab para consumo dos meses de setembro a novembro/2019, solicitados pela GERAD	2.1.01.05.001.0362	0,00	3.333,56	40.539,92	C
1	10/10/2019	TES-64178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 08/2019.	2.1.01.05.001.0006	0,00	12.470,53	53.010,45	C
1	10/10/2019	TES-64180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	68.000,00	0,00	14.989,55	D
1	10/10/2019	TES-64181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00117 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	145,00	14.844,55	D
1	10/10/2019	TES-64182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS RETIDO ISS referente RPA Telismar Batista de Matos	2.1.01.04.001.0004	0,00	27,50	14.817,05	D
1	10/10/2019	TES-64183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	321,73	14.495,32	D
1	10/10/2019	TES-64184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	30,40	14.464,92	D
1	10/10/2019	TES-64185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	6,00	14.458,92	D
1	10/10/2019	TES-64186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	844,92	13.614,00	D
1	10/10/2019	TES-64187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,24% - 1049 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	30,24	13.583,76	D
1	10/10/2019	TES-64188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,24% - 1048 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	30,24	13.553,52	D
1	10/10/2019	TES-64189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,02% - 295 - ORYON	2.1.01.04.001.0004	0,00	48,09	13.505,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/10/2019	TES-64190	AGEHAB -	jcrios	TERCEIRIZAÇÃO LTDA Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	13.295,68	D
1	10/10/2019	TES-64191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	13.292,96	D
1	10/10/2019	TES-64192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,24% - 1045 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	60,48	13.232,48	D
1	10/10/2019	TES-64193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	13.229,76	D
1	10/10/2019	TES-64194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	13.227,04	D
1	10/10/2019	TES-64195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	13.224,32	D
1	10/10/2019	TES-64196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,12	13.222,20	D
1	10/10/2019	TES-64197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,5% - 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	54,78	13.167,42	D
1	10/10/2019	TES-64198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	35,38	13.132,04	D
1	10/10/2019	TES-64199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,24% - 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	10,08	13.121,96	D
1	10/10/2019	TES-64200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,86	13.121,10	D
1	10/10/2019	TES-64201	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,24% - 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	20,16	13.100,94	D
1	10/10/2019	TES-64202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,60	13.100,34	D
1	10/10/2019	TES-64203	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,00	13.098,34	D
1	10/10/2019	TES-64204	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 325 - CONTENT	2.1.01.04.001.0004	0,00	35,38	13.062,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/10/2019	TES-64205	AGEHAB -	jcrios	ASSESSORIA LTDA Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 53952 - BM	2.1.01.04.001.0004	0,00	70,81	12.992,15	D	
1	10/10/2019	TES-64206	AGEHAB -	jcrios	ALARMES LTDA - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 902244 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 161 - SOUTEC	2.1.01.04.001.0004	0,00	151,40	12.840,75	D	
1	10/10/2019	TES-64207	AGEHAB -	jcrios	ELEVADORES LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / DAMIANOPOLIS E AGUA FRIA DE GOIAS/ 19/09/2019 A 20/09/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	160,00	12.680,75	D	
1	10/10/2019	TES-64208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019	2.1.01.05.001.0571	0,00	46,00	12.634,75	D	
				Total do Dia:	10/10/2019		68.000,00	67.154,34			
1	14/10/2019	TES-64250	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,80	12.629,95	D	
1	14/10/2019	TES-64251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIM CELULAR S/A-TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2019 - Juros e multa Fatura nº 3962385885.	2.1.01.05.001.0672	0,00	20,52	12.609,43	D	
1	14/10/2019	TES-64252	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902249 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0399077.68.2015.8.09.0126.	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	12.103,98	D	
1	14/10/2019	TES-64253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902250 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE ATOS DE CONSTRICÃO	2.1.01.05.001.0203	0,00	87,79	12.016,19	D	
1	14/10/2019	TES-64254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019	2.1.01.05.001.0571	0,00	206,00	11.810,19	D	
				Total do Dia:	14/10/2019		0,00	824,56			
1	16/10/2019	TES-64288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.800,00	10.010,19	D	
1	16/10/2019	TES-64289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	1.800,00	0,00	11.810,19	D	
				Total do Dia:	16/10/2019		1.800,00	1.800,00			
1	18/10/2019	TES-64338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-0	1.1.01.02.001.0009	0,00	807.124,71	795.314,52	C	
1	18/10/2019	TES-64340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	1.947.577,20	0,00	1.152.262,68	D	
1	18/10/2019	TES-64341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic BETA RF.	1.1.02.01.001.0011	0,00	230.336,30	921.926,38	D	
1	18/10/2019	TES-64347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE	2.1.01.03.001.0008	0,00	617,92	921.308,46	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.					
1	18/10/2019	TES-64348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME-café da amanhã servido aos funcionários que trabalharam na entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM	2.1.01.05.001.0225	0,00	250,00	921.058,46	D
1	18/10/2019	TES-64349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902252 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215918.25.2015.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	920.553,01	D
1	18/10/2019	TES-64350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902253 - GERACAO ENERGIA LTDA NF. 844 - Locação de gerador para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM	2.1.01.05.001.0775	0,00	2.200,00	918.353,01	D
1	18/10/2019	TES-64351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902256 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 581 - compra de ar condicionado para TI - 24 mil btus	2.1.01.05.001.0818	0,00	2.659,00	915.694,01	D
1	18/10/2019	TES-64352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902257 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 280 - Aquisição de ar condicionado para a GPH	2.1.01.05.001.0818	0,00	2.659,00	913.035,01	D
1	18/10/2019	TES-64354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902273 - VENEZA CONFEITARIA LTDA MULTA ATRASO - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.1.01.05.001.0821	0,00	21,99	913.013,02	D
1	18/10/2019	TES-64353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902273 - VENEZA CONFEITARIA LTDA NF. 10423 - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.1.01.05.001.0821	0,00	689,77	912.323,25	D
1	18/10/2019	TES-64355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902258 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	622,06	911.701,19	D
1	18/10/2019	TES-64356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902259 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.04.001.0010	0,00	281,69	911.419,50	D
1	18/10/2019	TES-64357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902260 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R	2.1.01.04.001.0010	0,00	2.242,91	909.176,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/10/2019	TES-64358	AGEHAB -	jcrios	18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO Vlr. Ref. Cheque nº. 902261 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010	0,00	400,97	908.775,62	D	
1	18/10/2019	TES-64359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902268 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - SETEMBRO 2019	2.1.01.01.001.0007	0,00	25.063,07	883.712,55	D	
1	18/10/2019	TES-64360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902262 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.	2.1.01.03.001.0008	0,00	486,04	883.226,51	D	
1	18/10/2019	TES-64361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	168,98	883.057,53	D	
1	18/10/2019	TES-64362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	41,95	883.015,58	D	
1	18/10/2019	TES-64363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp	2.1.01.04.001.0002	0,00	49,00	882.966,58	D	
1	18/10/2019	TES-64364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	14,16	882.952,42	D	
1	18/10/2019	TES-64365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	285,00	882.667,42	D	
1	18/10/2019	TES-64366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902271 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	83,03	882.584,39	D	
1	18/10/2019	TES-64367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	257,39	882.327,00	D	
1	18/10/2019	TES-64368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	883,50	881.443,50	D	
1	18/10/2019	TES-64369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp	2.1.01.04.001.0005	0,00	151,90	881.291,60	D	
1	18/10/2019	TES-64370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL -	2.1.01.04.001.0005	0,00	195,07	881.096,53	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP					
1	18/10/2019	TES-64371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	65,85	881.030,68	D
1	18/10/2019	TES-64372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902270 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	785,75	880.244,93	D
1	18/10/2019	TES-64373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902272 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 17/36, referente a Setembro/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	5.584,42	874.660,51	D
1	18/10/2019	TES-64376	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902264 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 09/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	5.633,93	869.026,58	D
1	18/10/2019	TES-64377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902264 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 10/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	991,82	868.034,76	D
1	18/10/2019	TES-64378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902265 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 09/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	1.437,07	866.597,69	D
1	18/10/2019	TES-64384	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902274 - Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento	2.1.01.05.001.0075	0,00	222.886,49	643.711,20	D
1	18/10/2019	TES-64385	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902248 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	7.220,95	636.490,25	D
1	18/10/2019	TES-64404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.858,81	634.631,44	D
1	18/10/2019	TES-64405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.858,81	632.772,63	D
1	18/10/2019	TES-64406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	873,06	631.899,57	D
1	18/10/2019	TES-64407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ	2.1.01.03.001.0003	0,00	461,45	631.438,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/10/2019	TES-64409	AGEHAB -	jcrios	- Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ	Múltiplas	0,00	8.328,94	623.109,18	D
1	18/10/2019	TES-64410	AGEHAB -	jcrios	- Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 09/2019	Múltiplas	0,00	424.604,78	198.504,40	D
1	18/10/2019	TES-64408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	10.590,72	187.913,68	D
1	18/10/2019	TES-64411	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902269 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 09/2019 - Obra Água Fria.	2.2.01.01.002.0028	0,00	10.087,93	177.825,75	D
1	18/10/2019	TES-64379	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902267 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	136,44	177.689,31	D
1	18/10/2019	TES-64374	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902263 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	164.979,26	12.710,05	D
1	18/10/2019	TES-64375	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902266 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	126,90	12.583,15	D
				Total do Dia:	18/10/2019		1.947.577,20	1.946.804,24		
1	21/10/2019	TES-64436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-instalação do ar condicionado da GETI	2.1.01.05.001.0818	0,00	386,48	12.196,67	D
1	21/10/2019	TES-64437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-Instalação do ar condicionado da GPH	2.1.01.05.001.0818	0,00	386,48	11.810,19	D
				Total do Dia:	21/10/2019		0,00	772,96		
1	23/10/2019	TES-64517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	1.1.01.03.001.0001	0,00	2.376,73	9.433,46	D
1	23/10/2019	TES-64520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	1.048.165,34	1.038.731,88	C
1	23/10/2019	TES-64521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 09/11/2019 - 2ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.754,17	1.042.486,05	C
1	23/10/2019	TES-64522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/10/2019 A 13/11/2019 - 3ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.662,09	1.047.148,14	C
1	23/10/2019	TES-64523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.731,27	1.049.879,41	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	23/10/2019	TES-64524	AGEHAB -	jcrios	SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 1ª parcela - 11 dias sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 17 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.673,92	1.053.553,33	C
1	23/10/2019	TES-64525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.637,32	1.055.190,65	C
1	23/10/2019	TES-64526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 12/11/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.454,43	1.057.645,08	C
1	23/10/2019	TES-64527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 03/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.017,01	1.058.662,09	C
1	23/10/2019	TES-64528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.155,82	1.059.817,91	C
1	23/10/2019	TES-64529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.565,57	1.063.383,48	C
1	23/10/2019	TES-64530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos.	2.1.01.05.001.0162	0,00	266,56	1.063.650,04	C
1	23/10/2019	TES-64531	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902276 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Pis não cumulativo - referente Setembro de 2019	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.075,62	1.067.725,66	C
1	23/10/2019	TES-64532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902276 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Cofins não cumulativo - referente Setembro de 2019	2.1.01.04.001.0007	0,00	19.103,88	1.086.829,54	C
1	23/10/2019	TES-64533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019	2.1.01.05.001.0492	0,00	46,00	1.086.875,54	C
1	23/10/2019	TES-64534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA-EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIARIOS / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	1.087.115,54	C
1	23/10/2019	TES-64535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	1.087.161,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19					
1	23/10/2019	TES-64537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 02/09/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO	2.1.01.05.001.0582	0,00	613,30	1.087.774,84	C
1	23/10/2019	TES-64538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF. 229 - Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019	2.1.01.05.001.0190	0,00	7.177,34	1.094.952,18	C
1	23/10/2019	TES-64539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 4444 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0373	0,00	13.890,15	1.108.842,33	C
1	23/10/2019	TES-64540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1786 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Setembro 2019	2.1.01.05.001.0029	0,00	13.145,76	1.121.988,09	C
1	23/10/2019	TES-64541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019	2.1.01.05.001.0810	0,00	77,40	1.122.065,49	C
1	23/10/2019	TES-64542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 918 - fornecimento de material de evento na coleta e entrega de escrituras no setor madre germana, no dia 21/09	2.1.01.05.001.0804	0,00	7.278,80	1.129.344,29	C
1	23/10/2019	TES-64543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 346 - Fornecimento de clipping jornalístico período 18/09/2019 a 17/10/2019	2.1.01.05.001.0679	0,00	1.724,62	1.131.068,91	C
1	23/10/2019	TES-64544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2762 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019	2.1.01.05.001.0112	0,00	13.239,87	1.144.308,78	C
1	23/10/2019	TES-64545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 176 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019	2.1.01.05.001.0769	0,00	2.876,60	1.147.185,38	C
1	23/10/2019	TES-64546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO	2.1.01.05.001.0761	0,00	105,22	1.147.290,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					TRABALHO LTDA-NF. 4766 - EXAMES OCUPACIONAIS- período de 13/08/2019 a 12/09/2019					
1	23/10/2019	TES-64547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1084 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0656	0,00	1.212,00	1.148.502,60	C
1	23/10/2019	TES-64548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF. 531 - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019	2.1.01.05.001.0628	0,00	3.286,74	1.151.789,34	C
1	23/10/2019	TES-64549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 950 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0189	0,00	5.194,97	1.156.984,31	C
1	23/10/2019	TES-64550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 54903 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019	2.1.01.05.001.0667	0,00	1.265,34	1.158.249,65	C
1	23/10/2019	TES-64551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI-NF. 202 - Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência no período de 18/09/2019 à 16/09/2020	2.1.01.05.001.0819	0,00	597,48	1.158.847,13	C
1	23/10/2019	TES-64552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 2979 - appliance de backup em HD	2.1.01.05.001.0393	0,00	31.851,66	1.190.698,79	C
1	23/10/2019	TES-64553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 392 - appliance de backup em disco	2.1.01.05.001.0393	0,00	6.087,65	1.196.786,44	C
1	23/10/2019	TES-64554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA-NF.1218 - Locação de material para o evento em setembro no madre germana de escrituras 21/09/2019	2.1.01.05.001.0805	0,00	1.200,00	1.197.986,44	C
1	23/10/2019	TES-64559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.220.100,00	0,00	22.113,56	D
1	23/10/2019	TES-64555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1239 - Uso de software carteira imobiliaria ref 09/2019	2.1.01.05.001.0082	0,00	10.104,47	12.009,09	D
				Total do Dia:	23/10/2019		1.220.100,00	1.219.901,10		
1	25/10/2019	TES-64576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4623 - EMISSÃO EM 22/10/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.567,00	0,00	294.576,09	D
1	25/10/2019	TES-64577	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	7,20	294.568,89	D
1	25/10/2019	TES-64578	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	294.526,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:					282.567,00		49,20		
1	28/10/2019	TES-64579	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	564.000,00	269.473,11	C
1	28/10/2019	TES-64580	AGEHAB - jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	269.503,11	C
1	28/10/2019	TES-64581	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	282.000,00	0,00	12.496,89	D
Total do Dia:						282.000,00	564.030,00		
1	29/10/2019	TES-64591	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019	2.1.01.05.001.0548	0,00	960,00	11.536,89	D
1	29/10/2019	TES-64592	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019	2.1.01.05.001.0601	0,00	960,00	10.576,89	D
1	29/10/2019	TES-64593	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	1.900,00	0,00	12.476,89	D
Total do Dia:						1.900,00	1.920,00		
1	30/10/2019	TES-64595	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	342.000,00	0,00	354.476,89	D
1	30/10/2019	TES-64749	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 382183 - Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vinycios	2.1.01.05.001.0162	0,00	133,28	354.343,61	D
1	30/10/2019	TES-64750	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902278 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1668 - Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019	2.1.01.05.001.0809	0,00	3.065,76	351.277,85	D
1	30/10/2019	TES-64751	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902279 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3323 - troca dos painéis da fachada da AGEHAB	2.1.01.05.001.0768	0,00	4.351,20	346.926,65	D
1	30/10/2019	TES-64752	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902280 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3326 - confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Reintegração de Posse. Solicitado pela ASJUR	2.1.01.05.001.0768	0,00	3.332,00	343.594,65	D
1	30/10/2019	TES-64753	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902291 - Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP NF. 656 - Farmácia (Convênio) - setembro/2019	2.1.01.02.001.0006	0,00	3.109,79	340.484,86	D
1	30/10/2019	TES-64754	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902290 - REDEMOB CONSORCIO 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0693	0,00	690,30	339.794,56	D
1	30/10/2019	TES-64755	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902282 - Instituto Nacional do	2.1.01.06.001.0011	0,00	26.996,16	312.798,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 8ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS						
1	30/10/2019	TES-64756	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902283 - Celg Distribuição S/A Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Setembro de 2019	2.1.01.05.001.0013	0,00	12.815,37	299.983,03	D	
1	30/10/2019	TES-64757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902284 - Saneamento de Goiás S.A. ref. a fornecimento de água em Setembro 2019	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.293,44	298.689,59	D	
1	30/10/2019	TES-64758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902285 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1651 - serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras entregues no Madre Germana, solicitado pela GECOM	2.1.01.05.001.0817	0,00	3.263,19	295.426,40	D	
1	30/10/2019	TES-64759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902286 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 10/2019	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.986,15	293.440,25	D	
1	30/10/2019	TES-64760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902287 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 100ª/158	2.1.01.06.001.0001	0,00	1.001,91	292.438,34	D	
1	30/10/2019	TES-64761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902288 - Agência Brasil Central NF. 54916 - REF. A PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	2.1.01.05.001.0006	0,00	7.176,77	285.261,57	D	
1	30/10/2019	TES-64763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902281 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 926637 - CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - REF. 10/2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	1.286,86	283.974,71	D	
1	30/10/2019	TES-64764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902281 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 926626 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	236.282,27	47.692,44	D	
1	30/10/2019	TES-64762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902289 - Agência Brasil Central	2.1.01.05.001.0006	0,00	31.716,38	15.976,06	D	
				Total do Dia:	30/10/2019		342.000,00	338.500,83			
1	31/10/2019	TES-64831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS- Ref. Parcelamento COFINS- 08/60	2.1.01.06.001.0008	0,00	2.568,52	13.407,54	D	
1	31/10/2019	TES-64832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento de PIS- 08/60	2.1.01.06.001.0007	0,00	541,89	12.865,65	D	
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	3.110,41			
1	01/11/2019	TES-64888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.05.001.0025	8.328,94	0,00	21.194,59	D	
1	01/11/2019	TES-64890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 868-	1.1.01.05.001.0024	10.087,93	0,00	31.282,52	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/11/2019	TES-64899	AGEHAB -	jcrios	5. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	18.000,00	0,00	49.282,52	D
1	01/11/2019	TES-64906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA (FINAL) - 11 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.844,17	47.438,35	D
1	01/11/2019	TES-64907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/11/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.797,05	44.641,30	D
1	01/11/2019	TES-64908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 03/12/2019	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.730,86	38.910,44	D
1	01/11/2019	TES-64909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA - 11 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.205,47	36.704,97	D
1	01/11/2019	TES-64910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.538,60	31.166,37	D
				Total do Dia:	01/11/2019		36.416,87	18.116,15		
1	04/11/2019	TES-65033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	968.700,00	937.533,63	C
1	04/11/2019	TES-65034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019	2.1.01.05.001.0576	0,00	206,00	937.739,63	C
1	04/11/2019	TES-65041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	949.798,52	0,00	12.058,89	D
				Total do Dia:	04/11/2019		949.798,52	968.906,00		
1	05/11/2019	TES-65042	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,00	12.054,89	D
				Total do Dia:	05/11/2019		0,00	4,00		
1	06/11/2019	TES-65080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Solicitação de averiguação referente a Cheque Moradia Modalidade Construção / PALMEIRAS / 17/10/2019 A 17/10/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	12.008,89	D
1	06/11/2019	TES-65081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019	2.1.01.05.001.0467	0,00	206,00	11.802,89	D
1	06/11/2019	TES-65082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	11.756,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/11/2019	TES-65083	AGEHAB -	jcrios	FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	11.516,89	D
1	06/11/2019	TES-65084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	11.276,89	D
1	06/11/2019	TES-65085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	11.036,89	D
1	06/11/2019	TES-65086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019	2.1.01.05.001.0780	0,00	2.368,94	8.667,95	D
1	06/11/2019	TES-65087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2019	2.1.01.05.001.0781	0,00	2.124,07	6.543,88	D
1	06/11/2019	TES-65088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2019	2.1.01.05.001.0779	0,00	2.124,07	4.419,81	D
1	06/11/2019	TES-65089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2019	2.1.01.05.001.0782	0,00	2.124,07	2.295,74	D
1	06/11/2019	TES-65090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2019	2.1.01.05.001.0783	0,00	2.124,07	171,67	D
1	06/11/2019	TES-65091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 10/2019	1.1.01.03.001.0002	0,00	5.000,00	4.828,33	C
1	06/11/2019	TES-65092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.376,37	7.204,70	C
1	06/11/2019	TES-65093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,45	9.335,15	C
1	06/11/2019	TES-65094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,76	12.110,91	C
1	06/11/2019	TES-65095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	14.402,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/11/2019	TES-65096	AGEHAB -	jcrios	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,28	17.241,98	C
1	06/11/2019	TES-65098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,03	18.286,01	C
1	06/11/2019	TES-65099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,79	20.836,80	C
1	06/11/2019	TES-65100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,49	23.050,29	C
1	06/11/2019	TES-65101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.233,84	25.284,13	C
1	06/11/2019	TES-65103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902292 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF. 48627 - compra de materialdelimpeza solicitados pela GERAD, 03 (três) meses: outubro, novembro e dezembro de 2019	2.1.01.05.001.0362	0,00	1.337,00	26.621,13	C
1	06/11/2019	TES-65104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902293 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA NF. 20698 - materiais de limpeza solicitados pela Gerad, , 03 (três) meses: outubro, novembro e dezembro de 2019	2.1.01.05.001.0701	0,00	1.852,75	28.473,88	C
1	06/11/2019	TES-65106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902295 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFOME DEMANDA DE 21/09/19 A 20/10/2019	2.1.01.05.001.0008	0,00	1.317,08	29.790,96	C
1	06/11/2019	TES-65107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 10/2019	2.1.01.02.001.0004	0,00	18.418,28	48.209,24	C
1	06/11/2019	TES-65108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902296 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.166,45	50.375,69	C
1	06/11/2019	TES-65111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902294 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários Água Fria - 10/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	2.975,68	53.351,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/11/2019	TES-65110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902294 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS s/ Salários - 10/2019	Múltiplas		0,00	109.149,39	162.500,76	C
1	06/11/2019	TES-65133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente à Integralização de Capital - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.395.500,00		0,00	1.232.999,24	D
1	06/11/2019	TES-65134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/11/2019 A 30/11/2019 - Parcela integral 20 dias com abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	6.190,41	1.226.808,83	D
1	06/11/2019	TES-65135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/11/2019 A 11/12/2019 - Parcela integral - 30 dias.	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.605,65	1.222.203,18	D
1	06/11/2019	TES-65136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 10/2019	2.1.01.01.001.0004		0,00	100.497,04	1.121.706,14	D
1	06/11/2019	TES-65137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	91.154,32	1.030.551,82	D
1	06/11/2019	TES-65138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 10/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	46.984,64	983.567,18	D
1	06/11/2019	TES-65139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 10/2019	2.1.01.01.001.0001		0,00	769.820,45	213.746,73	D
Total do Dia:								1.395.500,00	1.193.808,16		
1	07/11/2019	TES-65149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009		0,00	193.300,00	20.446,73	D
Total do Dia:								0,00	193.300,00		
1	08/11/2019	TES-65158	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902297 - SARKIS NABI CURTI Honorários Conselho Administrativo - 10/2019	2.1.01.05.001.0345		0,00	2.124,07	18.322,66	D
1	08/11/2019	TES-65159	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	18.276,66	D
1	08/11/2019	TES-65163	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	18.230,66	D
1	08/11/2019	TES-65164	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	18.184,66	D
1	08/11/2019	TES-65165	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO	2.1.01.05.001.0492		0,00	206,00	17.978,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					VICTOR BARBOSA FERREIRA-GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019					
1	08/11/2019	TES-65166	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	157,60	17.821,06	D
1	08/11/2019	TES-65173	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	17.818,34	D
1	08/11/2019	TES-65175	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	68,00	17.750,34	D
1	08/11/2019	TES-65176	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	0,00	88,80	17.661,54	D
1	08/11/2019	TES-65177	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,57% - 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	2.1.01.04.001.0004	0,00	120,81	17.540,73	D
1	08/11/2019	TES-65178	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,44	17.535,29	D
1	08/11/2019	TES-65179	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	423,70	17.111,59	D
1	08/11/2019	TES-65182	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,54	17.106,05	D
1	08/11/2019	TES-65181	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	151,40	16.954,65	D
1	08/11/2019	TES-65183	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	70,81	16.883,84	D
1	08/11/2019	TES-65184	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	844,92	16.038,92	D
1	08/11/2019	TES-65185	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,72	16.036,20	D
1	08/11/2019	TES-65186	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,17% - 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,52	16.035,68	D
1	08/11/2019	TES-65187	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,38% - 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO	2.1.01.04.001.0004	0,00	13,52	16.022,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/11/2019	TES-65188	AGEHAB -	rsteixeira	LTDA - ME Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,38% - 02 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	13,52	16.008,64	D
1	08/11/2019	TES-65189	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	6,04	16.002,60	D
1	08/11/2019	TES-65192	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	209,75	15.792,85	D
1	08/11/2019	TES-65193	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,81% - 25186 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	7,33	15.785,52	D
1	08/11/2019	TES-65194	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2979 - Core Serviços e Informática Ltda Me	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.258,17	14.527,35	D
1	08/11/2019	TES-65196	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	35,38	14.491,97	D
1	08/11/2019	TES-65197	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902298 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00132 - Apuração de impostos - REF.10/2019	2.1.01.04.001.0003	0,00	123,85	14.368,12	D
				Total do Dia:	08/11/2019		0,00	6.078,61		
1	11/11/2019	TES-65258	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	1.1.01.02.001.0009	0,00	567.426,55	553.058,43	C
1	11/11/2019	TES-65259	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	1.1.01.02.001.0009	0,00	240.500,00	793.558,43	C
1	11/11/2019	TES-65260	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	429.401,47	1.222.959,90	C
1	11/11/2019	TES-65261	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF	1.1.02.01.001.0011	0,00	230.336,30	1.453.296,20	C
1	11/11/2019	TES-65263	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	1.467.664,32	0,00	14.368,12	D
				Total do Dia:	11/11/2019		1.467.664,32	1.467.664,32		
1	13/11/2019	TES-65412	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	861,54	13.506,58	D
1	13/11/2019	TES-65413	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 28/11/2019 - 1ª PARCELA - 11 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.472,78	12.033,80	D
1	13/11/2019	TES-65414	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 27/11/2019 - 1ª PARCELA - 10 dias	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.978,46	9.055,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/11/2019	TES-65415	AGEHAB -	rsteixeira	sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS 2017/2018- GOZO: 18/11/2019 A 23/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.494,95	6.560,39	D
1	13/11/2019	TES-65416	AGEHAB -	rsteixeira	sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC-REF. NF 25509	2.1.01.05.001.0097	0,00	988,33	5.572,06	D
1	13/11/2019	TES-65417	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019-REF. NF 534	2.1.01.05.001.0628	0,00	848,18	4.723,88	D
1	13/11/2019	TES-65418	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0009	56.000,00	0,00	60.723,88	D
1	13/11/2019	TES-65422	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REMOVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA-Serviços gráficos contratados para o IV Seminário de Capacitação de Trabalho Social na Política Habitacional do Estado de Goiás-Ref.: NF 144	2.1.01.05.001.0823	0,00	2.622,00	58.101,88	D
1	13/11/2019	TES-65424	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2019	2.1.01.02.001.0008	0,00	20.290,14	37.811,74	D
1	13/11/2019	TES-65434	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.934,74	31.877,00	D
1	13/11/2019	TES-65432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO JUDICIAL DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo nº 0444408.10.2014.8.09.0126	2.2.01.03.001.0004	0,00	17.416,91	14.460,09	D
				Total do Dia:	13/11/2019		56.000,00	55.908,03		
1	18/11/2019	TES-65497	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,20	14.456,89	D
1	18/11/2019	TES-65505	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 18/11/2019 - - Devolução de Tarifas Prest. Habitacionais - Ref.: Obra Goiandira-Loteamento Primavera II	Múltiplas	17.706,70	0,00	32.163,59	D
				Total do Dia:	18/11/2019		17.706,70	3,20		
1	19/11/2019	TES-65520	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	663.000,00	0,00	695.163,59	D
1	19/11/2019	TES-65521	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/11/2019 A 08/12/2019 - 3ª parcela - 14 dias.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.257,42	692.906,17	D
1	19/11/2019	TES-65523	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM	2.1.01.03.001.0008	0,00	617,92	692.288,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/11/2019	TES-65526	AGEHAB -	rsteixeira	JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	3.180,90	689.107,35	D	
1	19/11/2019	TES-65529	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 18/36, referente a Outubro/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	5.584,42	683.522,93	D	
1	19/11/2019	TES-65531	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - OUTUBRO 2019	2.1.01.01.001.0007	0,00	15.073,20	668.449,73	D	
1	19/11/2019	TES-65532	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI-compra de uma fita DLT LTO de limpeza solicitados pela GETI- Ref.: NF 162766	2.1.01.05.001.0188	0,00	540,00	667.909,73	D	
1	19/11/2019	TES-65533	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL- Referente Inf ass registros/notificações de Setembro e Outubro /2019-Ref.: NF413389	2.1.01.05.001.0732	0,00	111,33	667.798,40	D	
1	19/11/2019	TES-65535	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor.	2.1.01.03.001.0008	0,00	486,04	667.312,36	D	
1	19/11/2019	TES-65536	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	785,75	666.526,61	D	
1	19/11/2019	TES-65537	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	500,64	666.025,97	D	
1	19/11/2019	TES-65538	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp	2.1.01.04.001.0005	0,00	151,90	665.874,07	D	
1	19/11/2019	TES-65539	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	65,85	665.808,22	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/11/2019	TES-65540	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005		0,00	195,07	665.613,15	D
1	19/11/2019	TES-65541	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005		0,00	257,39	665.355,76	D
1	19/11/2019	TES-65542	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	168,98	665.186,78	D
1	19/11/2019	TES-65543	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp	2.1.01.04.001.0002		0,00	49,00	665.137,78	D
1	19/11/2019	TES-65544	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	161,50	664.976,28	D
1	19/11/2019	TES-65545	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	14,16	664.962,12	D
1	19/11/2019	TES-65546	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002		0,00	83,03	664.879,09	D
1	19/11/2019	TES-65547	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	41,95	664.837,14	D
1	19/11/2019	TES-65548	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010		0,00	2.242,91	662.594,23	D
1	19/11/2019	TES-65549	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010		0,00	622,06	661.972,17	D
1	19/11/2019	TES-65550	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010		0,00	400,97	661.571,20	D
1	19/11/2019	TES-65551	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.04.001.0010		0,00	281,69	661.289,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/11/2019	TES-65554	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	1.858,81	659.430,70	D
1	19/11/2019	TES-65555	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 318 - Gyn Locadora LTDA	2.1.01.03.001.0003		0,00	448,45	658.982,25	D
1	19/11/2019	TES-65556	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	461,45	658.520,80	D
1	19/11/2019	TES-65557	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	119,08	658.401,72	D
1	19/11/2019	TES-65558	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas		0,00	19.588,86	638.812,86	D
1	19/11/2019	TES-65559	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	5.285,33	633.527,53	D
1	19/11/2019	TES-65552	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2019	Múltiplas		0,00	426.168,19	207.359,34	D
1	19/11/2019	TES-65534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- HONOÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo judicial nº 0424628.21.2103.8.09.0126	2.2.01.03.001.0004		0,00	3.732,02	203.627,32	D
1	19/11/2019	TES-65561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Reembolso serviços de autenticação de Atas e Reconhecimentos de firmas de Diretores da AGEHAB, no Cartório João Teixeira, despesas essas que serão pagas pela AGEHAB, mas de responsabilidade dos mutuários, como o Mutuário Sr. Antonio	3.3.01.02.002.0007		101,44	0,00	203.728,76	D
1	19/11/2019	TES-65560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	11.985,46	191.743,30	D
1	19/11/2019	TES-65527	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 19 Conselheiros- 10/2019	2.1.01.04.001.0001		0,00	126,90	191.616,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/11/2019	TES-65528	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2019	2.1.01.04.001.0001		0,00	165.719,69	25.896,71	D
1	19/11/2019	TES-65553	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2019	2.2.01.01.002.0028		0,00	13.204,71	12.692,00	D
Total do Dia:								663.101,44	682.573,03		
1	20/11/2019	TES-65574	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027		0,00	1.300,00	11.392,00	D
1	20/11/2019	TES-65575	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019	2.1.01.05.001.0576		0,00	206,00	11.186,00	D
Total do Dia:								0,00	1.506,00		
1	21/11/2019	TES-65600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a integralização de capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.220.100,96		0,00	1.231.286,96	D
1	21/11/2019	TES-65602	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		0,00	1.204.000,00	27.286,96	D
1	21/11/2019	TES-65603	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,80	27.286,16	D
1	21/11/2019	TES-65604	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Gyn Locadora LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 - REF.: NF 318	2.1.01.05.001.0816		0,00	13.140,95	14.145,21	D
1	21/11/2019	TES-65605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OTONIEL PEREIRA GOMES-Líquido Folha Normal - RPA - 11/2019	2.1.01.05.001.0828		0,00	656,88	13.488,33	D
Total do Dia:								1.220.100,96	1.217.798,63		
1	25/11/2019	TES-65668	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027		0,00	4.000,00	9.488,33	D
1	25/11/2019	TES-65682	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	138.000,00		0,00	147.488,33	D
1	25/11/2019	TES-65683	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019	2.1.01.05.001.0571		0,00	206,00	147.282,33	D
1	25/11/2019	TES-65684	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/11/2019 A 06/12/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.639,17	144.643,16	D
1	25/11/2019	TES-65685	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001		0,00	42,00	144.601,16	D
1	25/11/2019	TES-65686	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902319 - CAIXA SEGURADORA S/A AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0733		0,00	2.920,25	141.680,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/11/2019	TES-65687	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902320 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Cofins não cumulativo - referente Outubro de 2019	2.1.01.04.001.0007	0,00	19.609,51	122.071,40	D
1	25/11/2019	TES-65688	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902320 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Pis não cumulativo - Referente Outubro de 2019	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.174,60	117.896,80	D
1	25/11/2019	TES-65691	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902324 - TELEFONICA BRASIL SA FATURA Nº 0931801718-0, VENCIMENTO 29/11/2019, REF. OUTUBRO/2019, VALOR R\$ 441,51	2.1.01.05.001.0257	0,00	441,51	117.455,29	D
1	25/11/2019	TES-65692	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902325 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME aquisição de um ar condicionado de 18 mil btus para a sala de atendimento , solicitado pela gerente Eneida. Ref.: NF 336	2.1.01.05.001.0818	0,00	2.689,00	114.766,29	D
1	25/11/2019	TES-65693	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902326 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento. Ref.: NF 04	2.1.01.05.001.0818	0,00	434,79	114.331,50	D
1	25/11/2019	TES-65689	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902322 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA compra de 300 pacotes de copos solicitados pera gerad. Ref.: NF 20880	2.1.01.05.001.0701	0,00	693,00	113.638,50	D
1	25/11/2019	TES-65690	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 902323 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME compra de material de uso/consumo(guardanapos, pael higiênico e odorizadores) solicitados pela gerad. Ref.: NF 48857	2.1.01.05.001.0362	0,00	676,18	112.962,32	D
1	25/11/2019	TES-65695	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 NF 2798	2.1.01.05.001.0112	0,00	13.239,87	99.722,45	D
1	25/11/2019	TES-65696	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-appliance de backup em disco. Pgto parcial NF 392	2.1.01.05.001.0393	0,00	37.939,31	61.783,14	D
1	25/11/2019	TES-65697	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0753	0,00	29,16	61.753,98	D
1	25/11/2019	TES-65698	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0824	0,00	26,44	61.727,54	D
1	25/11/2019	TES-65699	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação	2.1.01.05.001.0029	0,00	13.145,76	48.581,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/11/2019	TES-65700	AGEHAB -	rsteixeira	dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Outubro 2019. NF 1898	2.1.01.05.001.0667	0,00	1.265,34	47.316,44	D
1	25/11/2019	TES-65701	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019. NF 55123	2.1.01.05.001.0766	0,00	2.288,90	45.027,54	D
1	25/11/2019	TES-65702	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA. NF 8261	2.1.01.05.001.0822	0,00	2.439,82	42.587,72	D
1	25/11/2019	TES-65703	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019. NF 1023	2.1.01.05.001.0302	0,00	1.005,91	41.581,81	D
1	25/11/2019	TES-65704	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA-essa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019. NF 5574	2.1.01.05.001.0373	0,00	14.628,09	26.953,72	D
1	25/11/2019	TES-65705	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2019. NF 4641	2.1.01.05.001.0692	0,00	3.947,13	23.006,59	D
1	25/11/2019	TES-65706	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-confeção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019. NF 1095	2.1.01.05.001.0692	0,00	642,77	22.363,82	D
1	25/11/2019	TES-65707	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba. NF 1107	2.1.01.05.001.0225	0,00	5.000,00	17.363,82	D
1	25/11/2019	TES-65710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME-Café da manhã e lanche da tarde servidos no IV Seminário DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS ? 2019. NF 2157	2.1.01.05.001.0190	0,00	3.583,28	13.780,54	D
1	25/11/2019	TES-65710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019	2.1.01.05.001.0190	0,00	3.583,28	13.780,54	D
				Total do Dia:	25/11/2019		138.000,00	137.707,79		
1	26/11/2019	TES-65719	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	27.000,00	0,00	40.780,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/11/2019	TES-65720	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha	2.1.01.05.001.0177		0,00	6.375,53	34.405,01	D
				Total do Dia:	26/11/2019			27.000,00	6.375,53		
1	27/11/2019	TES-65746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2019	2.1.01.05.001.0013		0,00	16.567,72	17.837,29	D
1	27/11/2019	TES-65747	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,80	17.836,49	D
1	27/11/2019	TES-65748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902327 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 56 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.04.001.0004		0,00	227,02	17.609,47	D
1	27/11/2019	TES-65749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902328 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 56 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	113,51	17.495,96	D
1	27/11/2019	TES-65750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902329 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 56 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.04.001.0005		0,00	351,88	17.144,08	D
				Total do Dia:	27/11/2019			0,00	17.260,93		
1	28/11/2019	TES-65798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 4653 - Emissão 25/11/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002		282.567,00	0,00	299.711,08	D
1	28/11/2019	TES-65799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	3.3.02.01.001.0001		0,00	60,00	299.651,08	D
				Total do Dia:	28/11/2019			282.567,00	60,00		
1	29/11/2019	TES-65810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2019	2.1.01.01.001.0004		0,00	121.170,13	178.480,95	D
1	29/11/2019	TES-65811	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA-Férias - 12/2019 - Aquisição: 01/08/18 a 31/07/19 - Gozo: 02/12/19 a 12/12/19 - 1ª parcela - 11 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	1.595,46	176.885,49	D
1	29/11/2019	TES-65812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WASHINGTON FERREIRA DA COSTA-Férias - 12/2019 - Parcela Integral - Aquisição: 16/07/18 a 15/07/19 - gozo: 02/12/19 a 31/12/19.	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.712,04	173.173,45	D
1	29/11/2019	TES-65813	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 12/2019 - Aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Gozo: 02/12/19 a 11/12/19 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.583,05	170.590,40	D
1	29/11/2019	TES-65814	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 12/2019 - 2ª parcela - Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18 - Gozo: 02/12/19 a 06/12/19 - 5dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003		0,00	1.772,66	168.817,74	D
1	29/11/2019	TES-65815	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.271,66	165.546,08	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/11/2019	TES-65816	AGEHAB -	jcrios	SANTOS LIMA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/12/2019 A 19/12/2019 - Aquisição: 16/05/18 a 15/05/19 - 3ª parcela - 18 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	15.391,61	150.154,47	D
1	29/11/2019	TES-65818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 12/2019 - Parcela integral - 30 dias - Aquisição: 06/01/18 a 05/01/19 - gozo: 05/12/19 a 03/01/20.	2.1.01.06.001.0008	0,00	2.580,37	147.574,10	D
1	29/11/2019	TES-65819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS- Ref. Parcelamento Simp. COFINS 09/60 - 29/11/2019	2.1.01.06.001.0007	0,00	544,39	147.029,71	D
1	29/11/2019	TES-65820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19	2.1.01.05.001.0467	0,00	46,00	146.983,71	D
1	29/11/2019	TES-65821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	2.1.01.05.001.0474	0,00	46,00	146.937,71	D
1	29/11/2019	TES-65822	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868- 5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	260.000,00	113.062,29	C
1	29/11/2019	TES-65823	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 365 - Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019	2.1.01.05.001.0679	0,00	1.724,62	114.786,91	C
1	29/11/2019	TES-65824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 01/10/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO	2.1.01.05.001.0440	0,00	613,30	115.400,21	C
1	29/11/2019	TES-65825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 971 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019	2.1.01.05.001.0189	0,00	5.194,97	120.595,18	C
1	29/11/2019	TES-65826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1101 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2019	2.1.01.05.001.0656	0,00	1.212,00	121.807,18	C
1	29/11/2019	TES-65827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA-NF. 1234 - locação de tenda utilizada em eventos do mes de outubro	2.1.01.05.001.0805	0,00	570,00	122.377,18	C
1	29/11/2019	TES-65828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA-NF. 1245 -locação de tendas	2.1.01.05.001.0805	0,00	551,70	122.928,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					para a realização de evento no setor Madre Germana II					
1	29/11/2019	TES-65829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 925 - locação de equipamentos para ventos no mes de outubro	2.1.01.05.001.0804	0,00	559,50	123.488,38	C
1	29/11/2019	TES-65832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 528 - fichas cadastrais 11/2019	2.1.01.05.001.0153	0,00	3.088,04	126.576,42	C
1	29/11/2019	TES-65831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF.527 - Fichas cadastrais 11/2019	2.1.01.05.001.0153	0,00	584,71	127.161,13	C
1	29/11/2019	TES-65833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 79 - kit mamãe Samara Nogueira de Souza	2.1.01.05.001.0764	0,00	265,68	127.426,81	C
1	29/11/2019	TES-65834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 80 - kit mamãe Danilo Machado Raya	2.1.01.05.001.0764	0,00	265,68	127.692,49	C
1	29/11/2019	TES-65835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 81 - kit bebê Samara Nogueira de Souza	2.1.01.05.001.0764	0,00	252,88	127.945,37	C
1	29/11/2019	TES-65836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 82 - kit bebê Danilo Machado Raya	2.1.01.05.001.0764	0,00	252,88	128.198,25	C
1	29/11/2019	TES-65837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 83 - compra de 24 copos para a presidência	2.1.01.05.001.0764	0,00	119,76	128.318,01	C
1	29/11/2019	TES-65839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a integralização de capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	474.894,35	0,00	346.576,34	D
1	29/11/2019	TES-65861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902340 - SELMA MARCAL DE MACEDO NF. 34 - confecção de 81 camisetas para o atendimento e para eventos, solicitado pela GEAS	2.1.01.05.001.0773	0,00	3.090,90	343.485,44	D
1	29/11/2019	TES-65863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902331 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 101/158- 29/11/2019	2.1.01.06.001.0001	0,00	1.004,37	342.481,07	D
1	29/11/2019	TES-65864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902332 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 11/2019	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.986,15	340.494,92	D
1	29/11/2019	TES-65865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902334 - Agência Brasil Central	2.1.01.05.001.0006	0,00	31.716,38	308.778,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/11/2019	TES-65867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902336 - Saneamento de Goiás S.A. Ref. a fornecimento de Água em Outubro de 2019	2.1.01.05.001.0184	0,00	949,24	307.829,30	D	
1	29/11/2019	TES-65868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902337 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 9ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	2.1.01.06.001.0011	0,00	27.120,68	280.708,62	D	
1	29/11/2019	TES-65869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902339 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 151080 - CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	236.282,27	44.426,35	D	
1	29/11/2019	TES-65870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902338 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2019	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.934,74	38.491,61	D	
1	29/11/2019	TES-65871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902330 - HS ESTRUTURAS EIRELI NF. 193 - fornecimento de material de evento na entrega de escrituras no setor madre germana no dia 21/09	2.1.01.05.001.0803	0,00	2.910,60	35.581,01	D	
1	29/11/2019	TES-65866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902335 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1691 - Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019	2.1.01.05.001.0809	0,00	3.065,66	32.515,35	D	
1	29/11/2019	TES-65830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1265 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019	2.1.01.05.001.0082	0,00	14.957,06	17.558,29	D	
Total do Dia:						29/11/2019	474.894,35	756.987,14			
1	02/12/2019	TES-65925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	17.000,00	0,00	34.558,29	D	
1	02/12/2019	TES-65926	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FORM C	3.3.02.01.001.0001	0,00	70,00	34.488,29	D	
1	02/12/2019	TES-65939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902341 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3378 - confecção de painel para a sala da diretoria de Governança	2.1.01.05.001.0768	0,00	392,00	34.096,29	D	
1	02/12/2019	TES-65940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902342 - REDEMOB CONSORCIO 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0693	0,00	655,90	33.440,39	D	
1	02/12/2019	TES-65941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902343 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0215640.24.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis Marina Delson de Pina	2.2.01.03.001.0004	0,00	20.610,39	12.830,00	D	
Total do Dia:						02/12/2019	17.000,00	21.728,29			
1	03/12/2019	TES-65961	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	35,20	12.794,80	D	
Total do Dia:						03/12/2019	0,00	35,20			
1	05/12/2019	TES-66131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009	0,00	1.395.000,00	1.382.205,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/12/2019	TES-66133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a integralização de capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.395.500,00	0,00	13.294,80	D	
Total do Dia:						05/12/2019	1.395.500,00	1.395.000,00			
1	06/12/2019	TES-66153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	10.000,00	3.294,80	D	
1	06/12/2019	TES-66155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.376,37	918,43	D	
1	06/12/2019	TES-66156	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.130,45	1.212,02	C	
1	06/12/2019	TES-66157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.775,76	3.987,78	C	
1	06/12/2019	TES-66158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.291,79	6.279,57	C	
1	06/12/2019	TES-66159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.839,28	9.118,85	C	
1	06/12/2019	TES-66160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	1.044,03	10.162,88	C	
1	06/12/2019	TES-66161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.550,79	12.713,67	C	
1	06/12/2019	TES-66162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.213,49	14.927,16	C	
1	06/12/2019	TES-66163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	2.1.01.05.003.0004	0,00	2.233,84	17.161,00	C	
1	06/12/2019	TES-66164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	1.154.000,00	0,00	1.136.839,00	D	
1	06/12/2019	TES-66165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 11/2019	2.1.01.02.001.0004	0,00	17.923,87	1.118.915,13	D	
1	06/12/2019	TES-66167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias: Per. Aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 09/12/19 a 13/12/19 -2ªparcela-	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.029,48	1.116.885,65	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/12/2019	TES-66168	AGEHAB -	jcrios	5diassemabono Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 22/12/2019 - 1ª parcela - 14 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.389,00	1.112.496,65	D	
1	06/12/2019	TES-66169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 23/12/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.765,43	1.108.731,22	D	
1	06/12/2019	TES-66170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/04/18 a 05/04/19 - Gozo: 09/12/19 a 23/12/19 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.814,01	1.105.917,21	D	
1	06/12/2019	TES-66171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 20/12/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.654,60	1.104.262,61	D	
1	06/12/2019	TES-66172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	104.158,99	1.000.103,62	D	
1	06/12/2019	TES-66173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	47.234,17	952.869,45	D	
1	06/12/2019	TES-66174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 11/2019	2.1.01.01.001.0001	0,00	789.124,77	163.744,68	D	
1	06/12/2019	TES-66178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902364 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	2.1.01.05.001.0006	0,00	11.166,80	152.577,88	D	
1	06/12/2019	TES-66181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902366 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.166,45	150.411,43	D	
1	06/12/2019	TES-66177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902362 - Fit Refrigeração Ltda NF. 16289 - COMPRA DE UM BEBEDOURO DE 25 LITROS EM INOX PARA O PRIMEIRO ANDAR	2.1.01.05.001.0014	0,00	1.299,00	149.112,43	D	
1	06/12/2019	TES-66176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902363 - Fit Refrigeração Ltda NF. 16308 -Troca de filtros dos bebedouros da Agehab Sede e Riviera	2.1.01.05.001.0014	0,00	483,00	148.629,43	D	
1	06/12/2019	TES-66182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902365 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 11/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	4.770,62	143.858,81	D	
1	06/12/2019	TES-66183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902365 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 11/2019	Múltiplas	0,00	114.020,21	29.838,60	D	
1	06/12/2019	TES-66175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902361 - TRIBUNAL DE	2.2.01.03.001.0004	0,00	16.482,55	13.356,05	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo judicial nº 0336850.42.2015.8.09.0126						
					Total do Dia: 06/12/2019	1.154.000,00	1.153.938,75				
1	09/12/2019	TES-66212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.01.001.0009	262.000,00	0,00	275.356,05	D	
1	09/12/2019	TES-66213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 951 - Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018- Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa	2.1.01.05.001.0075	0,00	252.239,48	23.116,57	D	
1	09/12/2019	TES-66214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2019	2.1.01.05.001.0780	0,00	2.368,94	20.747,63	D	
1	09/12/2019	TES-66215	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2019	2.1.01.05.001.0781	0,00	2.124,07	18.623,56	D	
1	09/12/2019	TES-66216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2019	2.1.01.05.001.0779	0,00	999,56	17.624,00	D	
1	09/12/2019	TES-66217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2019	2.1.01.05.001.0782	0,00	2.124,07	15.499,93	D	
1	09/12/2019	TES-66218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 11/2019	2.1.01.05.001.0783	0,00	2.124,07	13.375,86	D	
					Total do Dia: 09/12/2019			262.000,00	261.980,19		
1	10/12/2019	TES-66248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	12.600,00	0,00	25.975,86	D	
1	10/12/2019	TES-66249	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	142,40	25.833,46	D	
1	10/12/2019	TES-66251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO GINÁSIO/SANTA CRUZ/29/11/2019 A 29/11/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	25.787,46	D	
1	10/12/2019	TES-66252	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA EM OBRAS / PALMEIRAS / 04/11/2019 A 04/11/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	25.741,46	D	
1	10/12/2019	TES-66253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria"in loco"da obra de construção do Centro Comunitário através da Organização da Sociedade Civil - Obras Sociais da Diocese de Uruaçu / 13/11/2019 A 14/11/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	160,00	25.581,46	D	
1	10/12/2019	TES-66254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-VISTORIA NA OBRA DE	2.1.01.05.001.0474	0,00	46,00	25.535,46	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019					
1	10/12/2019	TES-66255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019	2.1.01.05.001.0576	0,00	206,00	25.329,46	D
1	10/12/2019	TES-66256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 01/11/2019 A 01/11/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	25.283,46	D
1	10/12/2019	TES-66257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019.	2.1.01.05.001.0467	0,00	206,00	25.077,46	D
1	10/12/2019	TES-66258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019.	2.1.01.05.001.0730	0,00	46,00	25.031,46	D
1	10/12/2019	TES-66259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902367 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	8.171,91	16.859,55	D
1	10/12/2019	TES-66260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902369 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. NOVENBRO/2019	2.1.01.05.001.0257	0,00	303,03	16.556,52	D
1	10/12/2019	TES-66262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00134 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	133,50	16.423,02	D
1	10/12/2019	TES-66263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,02% - 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI	2.1.01.04.001.0004	0,00	59,40	16.363,62	D
1	10/12/2019	TES-66264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	32,90	16.330,72	D
1	10/12/2019	TES-66265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	35,38	16.295,34	D
1	10/12/2019	TES-66293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal ISS 5% - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	211,85	16.083,49	D
1	10/12/2019	TES-66294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,84% - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	110,02	15.973,47	D
1	10/12/2019	TES-66324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,23% - 8261 - TERRA	2.1.01.04.001.0004	0,00	101,10	15.872,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/12/2019	TES-66325	AGEHAB -	jcrios	FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,47% - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	53,19	15.819,18	D
1	10/12/2019	TES-66326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,54% - 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	16,75	15.802,43	D
1	10/12/2019	TES-66327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	70,81	15.731,62	D
1	10/12/2019	TES-66329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	844,92	14.886,70	D
1	10/12/2019	TES-66330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,54% - 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	102,87	14.783,83	D
1	10/12/2019	TES-66331	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,38% - 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	15,21	14.768,62	D
1	10/12/2019	TES-66332	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	54,13	14.714,49	D
1	10/12/2019	TES-66333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,17% - 25509 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	39,15	14.675,34	D
1	10/12/2019	TES-66335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902368 - ISS RETIDO Iss RPA Otoniel Pereira Gomes	2.1.01.04.001.0004	0,00	39,10	14.636,24	D
				Total do Dia:	10/12/2019		12.600,00	11.339,62		
1	11/12/2019	TES-66362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902370 - SARKIS NABI CURTI Honorários Conselho Administrativo - 11/2019	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.124,07	12.512,17	D
1	11/12/2019	TES-66363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019	2.1.01.05.001.0492	0,00	46,00	12.466,17	D
1	11/12/2019	TES-66364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Solicitação do Promotoria de Justiça de Pirenópolis / Denuncia de vendas de U.H. do Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 27/11/2019 A 27/11/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	12.420,17	D
1	11/12/2019	TES-66365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO	2.1.01.05.001.0474	0,00	206,00	12.214,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019					
1	11/12/2019	TES-66366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019	2.1.01.05.001.0445	0,00	206,00	12.008,17	D
1	11/12/2019	TES-66367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019	2.1.01.05.001.0831	0,00	206,00	11.802,17	D
				Total do Dia:	11/12/2019		0,00	2.834,07		
1	13/12/2019	TES-66394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.05.001.0025	24.874,19	0,00	36.676,36	D
1	13/12/2019	TES-66396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009	605.336,30	0,00	642.012,66	D
1	13/12/2019	TES-66397	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	1.1.02.01.001.0011	0,00	230.336,30	411.676,36	D
1	13/12/2019	TES-66399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1.	1.1.01.02.001.0009	0,00	332.220,54	79.455,82	D
1	13/12/2019	TES-66400	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 14/01/2020 - Parcela integral - 30 dias.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.711,24	77.744,58	D
1	13/12/2019	TES-66401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 04/01/2020 - Parcela integral - 20 dias com 10 dias abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.426,86	69.317,72	D
1	13/12/2019	TES-66402	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 20/12/2019- 2ª Parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.526,65	66.791,07	D
1	13/12/2019	TES-66403	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR JOSE RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/12/2019 A 10/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.950,38	62.840,69	D
1	13/12/2019	TES-66404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 21/12/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.127,41	60.713,28	D
1	13/12/2019	TES-66405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-Férias - Aquisição:	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.344,24	59.369,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/12/2019	TES-66406	AGEHAB -	jcrios	01/07/2018 A 30/06/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 2ª parcela - 5 dias sem abono. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - Aquisição: 01/10/2018 A 30/09/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 07/01/2020. - 1ª parcela - 23 dias.	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.157,58	52.211,46	D
1	13/12/2019	TES-66407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias -Aquisição: 02/07/2018 A 01/07/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.853,94	50.357,52	D
1	13/12/2019	TES-66408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 30/12/2019 - 3ª parcela - 15 dias.	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.847,91	42.509,61	D
1	13/12/2019	TES-66409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA-Férias: Aquisição - 02/08/2018 a 01/08/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 31/12/2019. - 1ª parcela - 16 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	918,26	41.591,35	D
1	13/12/2019	TES-66410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-Férias - Aquisição: 01/03/2018 A 28/02/2019 Gozo: 18/12/2019 A 29/12/2019. - 2ª parcela - 12 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.898,56	36.692,79	D
1	13/12/2019	TES-66411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - Aquisição:10/07/2018 A 09/07/2019 Gozo: 18/12/2019 A 27/12/2019. - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.317,37	34.375,42	D
				Total do Dia:	13/12/2019		630.210,49	607.637,24		
1	16/12/2019	TES-66480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902371 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2019	2.1.01.02.001.0008	0,00	21.455,80	12.919,62	D
				Total do Dia:	16/12/2019		0,00	21.455,80		
1	17/12/2019	TES-66511	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	8,80	12.910,82	D
				Total do Dia:	17/12/2019		0,00	8,80		
1	18/12/2019	TES-66592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. MAIO/19	2.1.01.01.001.0001	0,00	22.243,99	9.333,17	C
1	18/12/2019	TES-66594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JUNHO/19	2.1.01.01.001.0001	0,00	21.788,99	31.122,16	C
1	18/12/2019	TES-66595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/19	2.1.01.01.001.0001	0,00	23.683,52	54.805,68	C
1	18/12/2019	TES-66591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.02.01.001.0009	68.000,00	0,00	13.194,32	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:			68.000,00	67.716,50		
					Fic Soberano RF para 868-5.					
					18/12/2019					
1	19/12/2019	TES-66532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019	2.1.01.03.001.0008	0,00	617,92	12.576,40	D
1	19/12/2019	TES-66533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1916 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro 2019	2.1.01.05.001.0029	0,00	13.145,76	569,36	C
1	19/12/2019	TES-66534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 4914 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0373	0,00	15.267,19	15.836,55	C
1	19/12/2019	TES-66535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP-NF. 977 - locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019	2.1.01.05.001.0832	0,00	383,96	16.220,51	C
1	19/12/2019	TES-66536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - A BRAGA DOS SANTOS - ME-NF. 4528 - publicações no Diário do Estado, Impresso, de 17/07/2018 a 16/07/2019, contrato n° 026/2018	2.1.01.05.001.0256	0,00	912,27	17.132,78	C
1	19/12/2019	TES-66537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 980 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0189	0,00	5.200,16	22.332,94	C
1	19/12/2019	TES-66538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1115 - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0656	0,00	1.212,00	23.544,94	C
1	19/12/2019	TES-66539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2853 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019	2.1.01.05.001.0112	0,00	12.357,21	35.902,15	C
1	19/12/2019	TES-66540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2854 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019	2.1.01.05.001.0112	0,00	918,90	36.821,05	C
1	19/12/2019	TES-66541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 55628 - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019	2.1.01.05.001.0667	0,00	1.265,34	38.086,39	C
1	19/12/2019	TES-66542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 211 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de	2.1.01.05.001.0769	0,00	2.876,60	40.962,99	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/12/2019	TES-66543	AGEHAB -	jcrios	2019 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 223 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019	2.1.01.05.001.0769	0,00	2.876,60	43.839,59	C
1	19/12/2019	TES-66544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-NF. 1055 - prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019	2.1.01.05.001.0822	0,00	2.439,82	46.279,41	C
1	19/12/2019	TES-66545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tecnoway Instalações de Redes Ltda-NF. 393 - Remanejamento pontos logicos 12/2019	2.1.01.05.001.0830	0,00	5.665,80	51.945,21	C
1	19/12/2019	TES-66546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE	2.1.01.05.001.0393	0,00	7.991,57	59.936,78	C
1	19/12/2019	TES-66547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE	2.1.01.05.001.0393	0,00	7.991,57	67.928,35	C
1	19/12/2019	TES-66548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE	2.1.01.05.001.0393	0,00	7.991,57	75.919,92	C
1	19/12/2019	TES-66549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE	2.1.01.05.001.0393	0,00	7.991,57	83.911,49	C
1	19/12/2019	TES-66552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-appliance de backup em disco	2.1.01.05.001.0393	0,00	5.973,04	89.884,53	C
1	19/12/2019	TES-66597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. AGOSTO/19	2.1.01.01.001.0001	0,00	21.062,23	110.946,76	C
1	19/12/2019	TES-66598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. SETEMBRO/19	2.1.01.01.001.0001	0,00	21.220,79	132.167,55	C
1	19/12/2019	TES-66599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. OUTUBRO/19	2.1.01.01.001.0001	0,00	21.285,33	153.452,88	C
1	19/12/2019	TES-66600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0011	1.327.000,00	0,00	1.173.547,12	D
1	19/12/2019	TES-66607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI para 868-5 AGEHAB	1.1.01.03.001.0001	57,25	0,00	1.173.604,37	D
1	19/12/2019	TES-66609	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TARIFA TRANSF. 242-0 PARA 868-5.	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,01	1.173.603,36	D
1	19/12/2019	TES-66624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902373 - Prefeitura de	2.1.01.04.001.0010	0,00	622,06	1.172.981,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/12/2019	TES-66625	AGEHAB -	jcrios	Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	400,97	1.172.580,33	D
1	19/12/2019	TES-66626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902374 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N	2.1.01.04.001.0010	0,00	281,69	1.172.298,64	D
1	19/12/2019	TES-66628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902375 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03	2.1.01.05.001.0161	0,00	242.580,12	929.718,52	D
1	19/12/2019	TES-66629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902376 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 381053 - CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	106.909,77	822.808,75	D
1	19/12/2019	TES-66631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902376 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 353225 - DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019	2.1.01.05.001.0161	0,00	18.855,36	803.953,39	D
1	19/12/2019	TES-66632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902376 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 381062 - DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.986,15	801.967,24	D
1	19/12/2019	TES-66633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902377 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 12/2019	2.1.01.05.001.0784	0,00	620,00	801.347,24	D
1	19/12/2019	TES-66634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902378 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA NF. 7961 - compra de armário para a diretoria de governança	2.1.01.05.001.0784	0,00	2.240,00	799.107,24	D
1	19/12/2019	TES-66638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902379 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA NF. 7991 - compra de 7 estantes de aço para a coordenação de programas habitacionais	2.1.01.03.001.0008	0,00	486,04	798.621,20	D
1	19/12/2019	TES-66639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902352 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019	2.1.01.01.001.0007	0,00	15.073,20	783.548,00	D
1	19/12/2019	TES-66640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902348 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - NOVEMBRO 2019	2.1.01.05.001.0184	0,00	913,44	782.634,56	D
1	19/12/2019	TES-66641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902346 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Novembro de 2019	2.1.01.05.001.0809	0,00	3.065,76	779.568,80	D
1	19/12/2019	TES-66641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902354 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1715 - Serviços de Auditoria Independente - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/12/2019	TES-66642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902380 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 102/158- 12/2019	2.1.01.06.001.0001	0,00	1.006,31	778.562,49	D
1	19/12/2019	TES-66643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902345 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.179,19	774.383,30	D
1	19/12/2019	TES-66644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902345 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019	2.1.01.04.001.0007	0,00	19.643,16	754.740,14	D
1	19/12/2019	TES-66645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	785,75	753.954,39	D
1	19/12/2019	TES-66646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	65,85	753.888,54	D
1	19/12/2019	TES-66647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	50,35	753.838,19	D
1	19/12/2019	TES-66648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	741,08	753.097,11	D
1	19/12/2019	TES-66649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp	2.1.01.04.001.0005	0,00	151,90	752.945,21	D
1	19/12/2019	TES-66650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	257,39	752.687,82	D
1	19/12/2019	TES-66651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	153,00	752.534,82	D
1	19/12/2019	TES-66652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902355 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	30,60	752.504,22	D
1	19/12/2019	TES-66653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ -	2.1.01.04.001.0002	0,00	49,00	752.455,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/12/2019	TES-66654	AGEHAB -	jcrios	1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	83,03	752.372,19	D	
1	19/12/2019	TES-66655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	9,87	752.362,32	D	
1	19/12/2019	TES-66656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	49,36	752.312,96	D	
1	19/12/2019	TES-66658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	239,06	752.073,90	D	
1	19/12/2019	TES-66659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	14,16	752.059,74	D	
1	19/12/2019	TES-66660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	168,98	751.890,76	D	
1	19/12/2019	TES-66661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902356 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	10,83	751.879,93	D	
1	19/12/2019	TES-66662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902350 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 11/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	3.487,30	748.392,63	D	
1	19/12/2019	TES-66663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902350 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 12/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	4.977,33	743.415,30	D	
1	19/12/2019	TES-66666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	315,15	743.100,15	D	
1	19/12/2019	TES-66667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	130,90	742.969,25	D	
1	19/12/2019	TES-66668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 402347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	310,20	742.659,05	D	
1	19/12/2019	TES-66669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ -	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.398,23	741.260,82	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME					
1	19/12/2019	TES-66670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 330 - Gyn Locadora LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	409,46	740.851,36	D
1	19/12/2019	TES-66671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 56 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	499,44	740.351,92	D
1	19/12/2019	TES-66672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	14.985,96	725.365,96	D
1	19/12/2019	TES-66673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	14.811,76	710.554,20	D
1	19/12/2019	TES-66665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 11/2019	Múltiplas	0,00	442.595,15	267.959,05	D
1	19/12/2019	TES-66676	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902344 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 19/36, referente a Novembro/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	5.584,42	262.374,63	D
1	19/12/2019	TES-66677	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902353 - Agência Brasil Central	2.1.01.05.001.0006	0,00	31.716,38	230.658,25	D
1	19/12/2019	TES-66623	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Cheque nº. 902372 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO	2.1.01.04.001.0010	0,00	2.242,91	228.415,34	D
1	19/12/2019	TES-66550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1291 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019	2.1.01.05.001.0082	0,00	22.426,32	205.989,02	D
1	19/12/2019	TES-66664	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902347 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 11/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	14.985,67	191.003,35	D
1	19/12/2019	TES-66674	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902351 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	109,06	190.894,29	D
1	19/12/2019	TES-66675	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 902349 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2019	2.1.01.04.001.0001	0,00	177.472,99	13.421,30	D
				Total do Dia:	19/12/2019			1.327.057,25	1.326.830,27	
1	20/12/2019	TES-66745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0	1.1.01.05.001.0024	0,00	3.900,00	9.521,30	D
1	20/12/2019	TES-66748	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	367,20	9.154,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/12/2019	TES-66749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.02.01.001.0009		0,00	1.450.000,00	1.440.845,90	C
1	20/12/2019	TES-66750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4686 / EMISSÃO: 13/12/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002		282.567,00		0,00	1.158.278,90 C
1	20/12/2019	TES-66751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902358 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ 13° - 12/2019 - 2ª parcela	Múltiplas		0,00	387.428,76	1.545.707,66	C
1	20/12/2019	TES-66763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2019	2.1.01.01.001.0004		0,00	115.841,86	1.661.549,52	C
1	20/12/2019	TES-66767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a integralização de capital. - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002		1.694.995,31		0,00	33.445,79 D
1	20/12/2019	TES-66764	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução diferença cheque nº 902358	3.1.01.03.001.0004		0,05		0,00	33.445,84 D
1	20/12/2019	TES-66752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902358 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ 13° - 12/2019 - obra águra fria - 2ª parcela.	2.2.01.01.002.0028		0,00	8.103,75	25.342,09	D
Total do Dia:					20/12/2019			1.977.562,36	1.965.641,57		
1	23/12/2019	TES-66753	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00		365,60	24.976,49 D
Total do Dia:					23/12/2019			0,00	365,60		
1	24/12/2019	TES-66760	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00		135,20	24.841,29 D
Total do Dia:					24/12/2019			0,00	135,20		
1	26/12/2019	TES-66775	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001		0,00		42,00	24.799,29 D
1	26/12/2019	TES-66777	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902357 - Celg Distribuição S/A Ref. ao fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2019	2.1.01.05.001.0013		0,00	12.694,88	12.104,41	D
Total do Dia:					26/12/2019			0,00	12.736,88		
1	27/12/2019	TES-66783	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.05.001.0025		29.797,72		0,00	41.902,13 D
1	27/12/2019	TES-66787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.02.01.001.0009		45.100,00		0,00	87.002,13 D
1	27/12/2019	TES-66788	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução Adiantamento DIRAD)	1.1.01.03.001.0002		3.097,50		0,00	90.099,63 D
1	27/12/2019	TES-66797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-Férias - 01/2020	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.359,42	86.740,21	D
1	27/12/2019	TES-66798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 902359 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 10ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	2.1.01.06.001.0011		0,00	27.219,27	59.520,94	D
1	27/12/2019	TES-66799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 15/01/2020. - 1ª	2.1.01.01.001.0003		0,00	6.188,72	53.332,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/12/2019	TES-66800	AGEHAB -	jcrios	PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - Aquisição: 10/02/2018 A 09/02/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela (final) - 15 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.608,54	49.723,68	D
1	27/12/2019	TES-66801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 06/01/2020. - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.557,01	48.166,67	D
				Total do Dia:	27/12/2019		77.995,22	41.932,96		
1	30/12/2019	TES-66805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento PIS -10/60 - 12/2019	2.1.01.06.001.0007	0,00	546,37	47.620,30	D
1	30/12/2019	TES-66806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. PARcelamento COFINS- 10/60- 12/2019	2.1.01.06.001.0008	0,00	2.589,75	45.030,55	D
				Total do Dia:	30/12/2019		0,00	3.136,12		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 868-5		64.891.530,93	64.855.645,33		

Saldo Anterior: 9.144,95 D

Saldo Final: 45.030,55 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1.1.01.02.001.0005	548	Itaú	Agência 4423	Conta 3539-5	Saldo Anterior:				0,00	
1	12/06/2019	TES-60504	AGEHAB -	jcrios	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	1.2.01.05.001.0001	0,00	0,01	0,01	C
				Total do Dia:	12/06/2019		0,00	0,01		
1	25/06/2019	TES-60505	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.2.01.05.001.0001	0,01	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/06/2019		0,01	0,00		
1	16/07/2019	TES-61725	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.1.01.03.001.0004	219,65	0,00	219,65	D
				Total do Dia:	16/07/2019		219,65	0,00		
1	24/09/2019	TES-64040	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Bloqueio Judicial	1.2.01.05.001.0001	0,00	219,66	0,01	C
1	24/09/2019	TES-64041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	1.1.02.01.001.0001	0,01	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	24/09/2019		0,01	219,66		
				Total da Conta	Itaú Agência 4423 Conta 3539-5		219,67	219,67		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

1.1.01.02.001.0009	3296	CEF Agência 4204	Conta 307-1 -	Saldo Anterior:					0,00	
--------------------	------	------------------	---------------	-----------------	--	--	--	--	------	--

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2019	TES-60943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.02.01.001.0012	0,00	108.891,02	108.891,02	C
1	12/07/2019	TES-60944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.02.01.001.0014	0,00	555.376,55	664.267,57	C
1	12/07/2019	TES-60945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.02.01.001.0013	0,00	142.857,14	807.124,71	C
1	12/07/2019	TES-60946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1.	1.1.01.02.001.0004	807.124,71	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	12/07/2019		807.124,71	807.124,71		
1	07/08/2019	TES-61919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	1.1.01.02.001.0004	807.124,71	0,00	807.124,71	D
1	07/08/2019	TES-61927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.02.01.001.0014	0,00	555.376,55	251.748,16	D
1	07/08/2019	TES-61928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.02.01.001.0013	0,00	142.857,14	108.891,02	D
1	07/08/2019	TES-61926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.02.01.001.0012	0,00	108.891,02	0,00	C
				Total do Dia:	07/08/2019		807.124,71	807.124,71		
1	26/08/2019	TES-62673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC BETA RF para 307-1.	1.1.02.01.001.0012	200,00	0,00	200,00	D
1	26/08/2019	TES-62674	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR CADAST	3.3.02.01.001.0001	0,00	36,50	163,50	D
1	26/08/2019	TES-62676	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	121,50	D
				Total do Dia:	26/08/2019		200,00	78,50		
1	10/09/2019	TES-63262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.02.01.001.0012	0,00	108.891,02	108.769,52	C
1	10/09/2019	TES-63263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.02.01.001.0014	0,00	635.376,55	744.146,07	C
1	10/09/2019	TES-63264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.02.01.001.0013	0,00	142.857,14	887.003,21	C
1	10/09/2019	TES-63265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1.	1.1.01.02.001.0004	887.124,71	0,00	121,50	D
				Total do Dia:	10/09/2019		887.124,71	887.124,71		
1	01/10/2019	TES-63914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	1.1.02.01.001.0014	280.176,25	0,00	280.297,75	D
1	01/10/2019	TES-63915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	280.176,25	121,50	D
				Total do Dia:	01/10/2019		280.176,25	280.176,25		
1	18/10/2019	TES-64338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-0	1.1.01.02.001.0004	807.124,71	0,00	807.246,21	D
1	18/10/2019	TES-64339	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	807.244,71	D
				Total do Dia:	18/10/2019		807.124,71	1,50		
1	21/10/2019	TES-64447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.02.01.001.0012	0,00	108.891,02	698.353,69	D
1	21/10/2019	TES-64448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-	1.1.02.01.001.0014	0,00	555.376,55	142.977,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/10/2019	TES-64449	AGEHAB -	jcrios	1 FIC SOBERANO RF. Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.02.01.001.0013	0,00	142.855,64	121,50	D
				Total do Dia:	21/10/2019		0,00	807.123,21		
1	11/11/2019	TES-65258	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	1.1.01.02.001.0004	567.426,55	0,00	567.548,05	D
1	11/11/2019	TES-65259	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1	1.1.01.02.001.0004	240.500,00	0,00	808.048,05	D
1	11/11/2019	TES-65264	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.02.01.001.0013	0,00	142.857,14	665.190,91	D
1	11/11/2019	TES-65265	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.02.01.001.0012	0,00	108.891,02	556.299,89	D
1	11/11/2019	TES-65266	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.02.01.001.0014	0,00	555.376,55	923,34	D
1	11/11/2019	TES-65267	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	881,34	D
				Total do Dia:	11/11/2019		807.926,55	807.166,71		
1	25/11/2019	TES-65665	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	839,34	D
				Total do Dia:	25/11/2019		0,00	42,00		
1	13/12/2019	TES-66399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 307-1.	1.1.01.02.001.0004	332.220,54	0,00	333.059,88	D
1	13/12/2019	TES-66412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.02.01.001.0012	0,00	108.891,02	224.168,86	D
1	13/12/2019	TES-66414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.02.01.001.0014	0,00	80.472,38	143.696,48	D
1	13/12/2019	TES-66416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.02.01.001.0013	0,00	142.857,14	839,34	D
				Total do Dia:	13/12/2019		332.220,54	332.220,54		
1	26/12/2019	TES-66770	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	797,34	D
				Total do Dia:	26/12/2019		0,00	42,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas		4.729.022,18	4.728.224,84		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 797,34 D

1.1.01.02.002.0001 3156 CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Saldo Anterior: 12.763,62 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0696	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/01/2019, baixas ocorridas em Dezembro de 2018.	1.1.03.01.001.0001	0,00	12.763,62	0,00	
				Total do Dia:	01/01/2019		0,00	12.763,62		
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/02/2019 e 04/02/2019, baixas ocorrida em Janeiro de 2019	1.1.03.01.001.0001	1.127,16	0,00	1.127,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			1.127,16	0,00		
				31/01/2019					
1	01/02/2019	CTB-0745	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/02/2019 e 04/02/2019, baixas ocorrida em Janeiro de 2019	1.1.03.01.001.0001	0,00	1.127,16	0,00	
			Total do Dia:			0,00	1.127,16		
				01/02/2019					
1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2019 e 06/03/2019, baixas da competência de Fevereiro de 2019.	1.1.03.01.001.0001	2.700,92	0,00	2.700,92	D
			Total do Dia:			2.700,92	0,00		
				28/02/2019					
1	01/03/2019	CTB-0769	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2019 e 06/03/2019, baixas da competência de Fevereiro de 2019.	1.1.03.01.001.0001	0,00	2.700,92	0,00	
			Total do Dia:			0,00	2.700,92		
				01/03/2019					
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/04/2019 e 02/04/2019, baixas da competência de Março de 2019.	1.1.03.01.001.0001	945,24	0,00	945,24	D
			Total do Dia:			945,24	0,00		
				31/03/2019					
1	01/04/2019	CTB-0793	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/04/2019 e 02/04/2019, baixas da competência de Março de 2019.	1.1.03.01.001.0001	0,00	945,24	0,00	
			Total do Dia:			0,00	945,24		
				01/04/2019					
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/05/2019 e 03/05/2019, baixas da competência de Abril de 2019.	1.1.03.01.001.0001	866,14	0,00	866,14	D
			Total do Dia:			866,14	0,00		
				30/04/2019					
1	01/05/2019	CTB-0818	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/05/2019 e 03/05/2019, baixas da competência de Abril de 2019.	1.1.03.01.001.0001	0,00	866,14	0,00	
			Total do Dia:			0,00	866,14		
				01/05/2019					
1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/06/2019, baixa da competência de Maio de 2019.	1.1.03.01.001.0001	319,14	0,00	319,14	D
			Total do Dia:			319,14	0,00		
				31/05/2019					
1	03/06/2019	CTB-0834	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/06/2019, baixa da	1.1.03.01.001.0001	0,00	319,14	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					competência de Maio de 2019.					
				Total do Dia:	03/06/2019			0,00	319,14	
1	27/06/2019	CTB-0857	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.03.01.001.0001		398,90	0,00	398,90 D
					Prestação Habitacional credito na conta corrente					
					301997-8 no dia 01/07/2019, baixa da					
					competência de Junho de 2019.					
				Total do Dia:	27/06/2019			398,90	0,00	
1	01/07/2019	CTB-0858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.03.01.001.0001		0,00	398,90	0,00
					Prestação Habitacional credito na conta corrente					
					301997-8 no dia 01/07/2019, baixa da					
					competência de Junho de 2019.					
				Total do Dia:	01/07/2019			0,00	398,90	
1	30/07/2019	CTB-0877	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.03.01.001.0001		953,32	0,00	953,32 D
					Prestação Habitacional credito na conta corrente					
					301997-8 no dia 01/08/2019, baixa da					
					competência de Julho de 2019.					
				Total do Dia:	30/07/2019			953,32	0,00	
1	01/08/2019	CTB-0878	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.03.01.001.0001		0,00	953,32	0,00
					Prestação Habitacional credito na conta corrente					
					301997-8 no dia 01/08/2019, baixa da					
					competência de Julho de 2019.					
				Total do Dia:	01/08/2019			0,00	953,32	
1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.03.01.001.0001		949,88	0,00	949,88 D
					Prestação Habitacional credito na conta corrente					
					301997-8 nos dias 02/09/2019 e 03/09/2019,					
					baixa da competência de Agosto de 2019.					
				Total do Dia:	31/08/2019			949,88	0,00	
1	01/09/2019	CTB-0893	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.03.01.001.0001		0,00	949,88	0,00
					Prestação Habitacional credito na conta corrente					
					301997-8 nos dias 02/09/2019 e 03/09/2019,					
					baixa da competência de Agosto de 2019.					
				Total do Dia:	01/09/2019			0,00	949,88	
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.03.01.001.0001		1.095,83	0,00	1.095,83 D
					Prestação Habitacional credito na conta corrente					
					301997-8 no dia 01/10/2019 e 02/10/2019, baixa					
					da competência de Setembro de 2019.					
				Total do Dia:	30/09/2019			1.095,83	0,00	
1	01/10/2019	CTB-0905	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.03.01.001.0001		0,00	1.095,83	0,00
					Prestação Habitacional credito na conta corrente					
					301997-8 no dia 01/10/2019 e 02/10/2019, baixa					
					da competência de Setembro de 2019.					
				Total do Dia:	01/10/2019			0,00	1.095,83	
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.03.01.001.0001		807,85	0,00	807,85 D
					Prestação Habitacional credito na conta corrente					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					301997-8 no dia 01/11/2019, baixa da competência de Outubro de 2019.					
				Total do Dia:	31/10/2019		807,85	0,00		
1	01/11/2019	CTB-0920	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente	1.1.03.01.001.0001	0,00	807,85	0,00	
					301997-8 no dia 01/11/2019, baixa da competência de Outubro de 2019.					
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00	807,85		
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente	1.1.03.01.001.0001	721,33	0,00	721,33	D
					301997-8 no dia 03/12/2019, baixa da competência de Novembro de 2019.					
				Total do Dia:	30/11/2019		721,33	0,00		
1	03/12/2019	CTB-0934	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente	1.1.03.01.001.0001	0,00	721,33	0,00	
					301997-8 no dia 03/12/2019, baixa da competência de Novembro de 2019.					
				Total do Dia:	03/12/2019		0,00	721,33		
1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente	1.1.03.01.001.0001	1.048,02	0,00	1.048,02	D
					301997-8 no dia 02/01/2020 e 03/01/2020, baixa da competência de Dezembro de 2019.					
				Total do Dia:	31/12/2019		1.048,02	0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu		11.933,73	23.649,33		

Saldo Anterior: 12.763,62 D

Saldo Final: 1.048,02 D

1.1.01.03.001.0001 542 CEF Agência 4204 Conta 242-3					Saldo Anterior:					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2019	TES-55437	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 242-3 Adiantamento Fundo Rotativo MARCIO BRONZI	1.1.01.02.001.0004	2.500,00	0,00	2.500,00	D
				Total do Dia:	06/02/2019		2.500,00	0,00		
1	14/02/2019	TES-55818	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900072	1.1.04.01.001.0007	0,00	1.000,00	1.500,00	D
				Total do Dia:	14/02/2019		0,00	1.000,00		
1	15/02/2019	TES-55873	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. - IGOR FRANÇA GUEDES PAGAMENTO COM CHEQUE Nº 900073	2.1.01.05.001.0382	0,00	181,04	1.318,96	D
				Total do Dia:	15/02/2019		0,00	181,04		
1	18/02/2019	TES-55878	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. - ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral	2.1.01.05.001.0720	0,00	538,10	780,86	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	538,10		
1	28/02/2019	TES-56212	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURI BATISTA REGIS-REEMBOLSO REF PAGAMENTO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL 201602578138 NO TJ DE FORMOSA-GO	2.1.01.05.001.0660	0,00	70,00	710,86	D
1	28/02/2019	TES-56213	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB CONFORME NF 339842 DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA	2.1.01.05.001.0493	0,00	37,50	673,36	D
			Total do Dia:			0,00	107,50		
1	18/03/2019	TES-56802	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900075	1.1.04.01.001.0007	0,00	500,00	173,36	D
			Total do Dia:			0,00	500,00		
1	02/04/2019	TES-57182	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 351741 DE SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES - AQUISIÇÃO DE RENIVAÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 PARA EM NOME DE AMAURI BATISTA REGIS - Adiant	2.1.01.05.001.0162	0,00	133,28	40,08	D
			Total do Dia:			0,00	133,28		
1	30/04/2019	TES-58104	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 242-3.	1.1.01.02.001.0004	2.435,88	0,00	2.475,96	D
			Total do Dia:			2.435,88	0,00		
1	03/05/2019	TES-58118	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Sac Cheque nº 900076	1.1.04.01.001.0007	0,00	1.000,00	1.475,96	D
			Total do Dia:			0,00	1.000,00		
1	09/05/2019	TES-58444	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - 900077 Agência Brasil Central - Publicação de Aviso de Edital de Credenciamento	2.1.01.05.001.0006	0,00	928,38	547,58	D
			Total do Dia:			0,00	928,38		
1	22/05/2019	TES-59475	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - 900078 Conselho de Arquitetura de Urbanismo - TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0226	0,00	94,76	452,82	D
			Total do Dia:			0,00	94,76		
1	29/05/2019	TES-59085	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. CHEQUE SAC nº 900079	1.1.04.01.001.0007	0,00	400,00	52,82	D
			Total do Dia:			0,00	400,00		
1	28/06/2019	TES-60281	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	1.1.01.02.001.0004	2.387,86	0,00	2.440,68	D
			Total do Dia:			2.387,86	0,00		
1	04/07/2019	TES-60525	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. CHEQUE SAC nº 900080	1.1.04.01.001.0007	0,00	1.000,00	1.440,68	D
			Total do Dia:			0,00	1.000,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/07/2019	TES-60722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME Nota Fiscal nº 113 - compra de fitas de demarcação para o prédio da agehab solicitados pela ggp - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0234	0,00	393,00	1.047,68	D
Total do Dia:					11/07/2019		0,00	393,00		
1	01/08/2019	TES-61713	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT ref projeto de reg fundiária loteamento em Caturai-GO - Adiantamento GEFIN	2.1.01.05.001.0226	0,00	94,76	952,92	D
Total do Dia:					01/08/2019		0,00	94,76		
1	05/08/2019	TES-61800	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO 0437876.83.2015.8.09.0126 - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0203	0,00	505,45	447,47	D
1	05/08/2019	TES-61801	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO 0034038.39.2012.8.09.0051 - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0203	0,00	136,12	311,35	D
Total do Dia:					05/08/2019		0,00	641,57		
1	06/08/2019	TES-62364	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN	Múltiplas	0,00	109,40	201,95	D
Total do Dia:					06/08/2019		0,00	109,40		
1	08/08/2019	TES-62406	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do gerente da gerofis	2.1.01.05.001.0162	0,00	133,28	68,67	D
Total do Dia:					08/08/2019		0,00	133,28		
1	10/09/2019	TES-63271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	1.1.01.02.001.0004	2.396,13	0,00	2.464,80	D
Total do Dia:					10/09/2019		2.396,13	0,00		
1	16/09/2019	TES-63382	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial	Múltiplas	0,00	71,54	2.393,26	D
1	16/09/2019	TES-63383	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900088 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me troca de borrachas e reposição de refs de 6 carimbos do protocolo	2.1.01.05.001.0717	0,00	88,88	2.304,38	D
Total do Dia:					16/09/2019		0,00	160,42		
1	17/09/2019	TES-63456	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo -	2.1.01.05.001.0162	0,00	133,28	2.171,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	17/09/2019	TES-63457	AGEHAB -	mobronzi	CPL Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN	2.1.01.05.001.0162	0,00	133,28	2.037,82	D
1	17/09/2019	TES-63458	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD	2.1.01.05.001.0162	0,00	133,28	1.904,54	D
				Total do Dia:	17/09/2019		0,00	399,84		
1	19/09/2019	TES-63543	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900092 - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME lanche na presidência para a posse da nova Diretora de Governança - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0225	0,00	80,00	1.824,54	D
				Total do Dia:	19/09/2019		0,00	80,00		
1	26/09/2019	TES-63897	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900094 - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5517539 ENVIADO EM 25/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0209	0,00	330,40	1.494,14	D
				Total do Dia:	26/09/2019		0,00	330,40		
1	27/09/2019	TES-63826	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900095 - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	Múltiplas	0,00	330,40	1.163,74	D
				Total do Dia:	27/09/2019		0,00	330,40		
1	01/10/2019	TES-63922	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900093 - GYN MEDICA EIRELI - EPP materiais de primeiros socorros solicitados pela GGP - Segurança de Trabalho - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0814	0,00	100,40	1.063,34	D
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00	100,40		
1	04/10/2019	TES-64054	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - MANJERICÃO RESTAURANTE EIRELI Almoço servido aos funcionários da AGEHAB que trabalharam na entrega de escrituras do Madre Germana - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0820	0,00	755,00	308,34	D
				Total do Dia:	04/10/2019		0,00	755,00		
1	08/10/2019	TES-64131	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - JF Copiadora Ltda - EPP PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0097	0,00	185,07	123,27	D
				Total do Dia:	08/10/2019		0,00	185,07		
1	23/10/2019	TES-64517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	1.1.01.02.001.0004	2.376,73	0,00	2.500,00	D
				Total do Dia:	23/10/2019		2.376,73	0,00		
1	28/10/2019	TES-64583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900098	1.1.04.01.001.0007	0,00	1.000,00	1.500,00	D
				Total do Dia:	28/10/2019		0,00	1.000,00		
1	13/11/2019	TES-65498	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900099 - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº	2.1.01.05.001.0209	0,00	165,20	1.334,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/11/2019	TES-65499	AGEHAB -	mobronzi	022/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN Vlr. Ref. Cheque nº. - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0209	0,00	363,44	971,36	D
				Total do Dia:	13/11/2019		0,00	528,64		
1	19/11/2019	TES-65581	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900101 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT- Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 e06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0226	0,00	94,76	876,60	D
				Total do Dia:	19/11/2019		0,00	94,76		
1	25/11/2019	TES-66030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cheque 900102	2.1.01.05.001.0226	0,00	94,76	781,84	D
				Total do Dia:	25/11/2019		0,00	94,76		
1	04/12/2019	TES-66086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900103	1.1.04.01.001.0007	0,00	500,00	281,84	D
				Total do Dia:	04/12/2019		0,00	500,00		
1	17/12/2019	TES-66525	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA	2.1.01.05.001.0761	0,00	35,07	246,77	D
1	17/12/2019	TES-66526	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900104 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 a 12 da quadra 24 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANTAMENTO GEFIN	Múltiplas	0,00	189,52	57,25	D
				Total do Dia:	17/12/2019		0,00	224,59		
1	19/12/2019	TES-66607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	57,25	0,00	C
				Total do Dia:	19/12/2019		0,00	57,25		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi		12.096,60	12.096,60		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

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

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/01/2019	TES-55200	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 256-3 Aiantamento Fundo Rotativo VANESSA SOUZA	1.1.01.02.001.0004	2.500,00	0,00	2.500,00	D	
Total do Dia:						30/01/2019	2.500,00	0,00			
1	05/02/2019	TES-56123	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900079 - KELMA DAS DORES SANTANTA Troca capacitor ar recepção presidencia e manutenção preventiva ar 7.000BTUS - Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0757	0,00	200,00	2.300,00	D	
Total do Dia:						05/02/2019	0,00	200,00			
1	25/02/2019	TES-56124	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900080 - HELIO DE LIMA FILHO Serviço de manutenção ar condicionado do auditório e da GEREG, Fundo Rotativo Vanessa	2.1.01.05.001.0765	0,00	294,00	2.006,00	D	
Total do Dia:						25/02/2019	0,00	294,00			
1	15/03/2019	TES-57137	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Compra de materiais diversos para concertos, manutenção e conservação de bnes utilizados na AGEHAB, Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0197	0,00	436,00	1.570,00	D	
Total do Dia:						15/03/2019	0,00	436,00			
1	26/03/2019	TES-57138	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - DW SERVICE LTDA Compra de 02 fitas 12mm preto/branca Brother P170 M231 para ser utilizada pela GETI - Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0771	0,00	129,80	1.440,20	D	
Total do Dia:						26/03/2019	0,00	129,80			
1	27/03/2019	TES-57139	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - FRANCISCO NERIVAN DE ARAUJO Compra de 06 coadores de flanela para cafeteira eletrica Marchesoni utilizadas na copa do térreo e do 4º andar,, e 01 tampão castelo - Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0770	0,00	73,00	1.367,20	D	
Total do Dia:						27/03/2019	0,00	73,00			
1	09/04/2019	TES-58092	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0185	0,00	127,40	1.239,80	D	
Total do Dia:						09/04/2019	0,00	127,40			
1	12/04/2019	TES-58093	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - KELMA DAS DORES SANTANTA Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0757	0,00	690,00	549,80	D	
Total do Dia:						12/04/2019	0,00	690,00			
1	17/04/2019	TES-58094	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - HELIO DE LIMA FILHO Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0765	0,00	196,00	353,80	D	
Total do Dia:						17/04/2019	0,00	196,00			
1	23/04/2019	TES-58095	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI Refomra e conserto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0777	0,00	249,90	103,90	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

			Total do Dia:	23/04/2019				0,00	249,90	
1	30/04/2019	TES-58097	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900088 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0197		0,00	103,90	0,00 C
			Total do Dia:	30/04/2019				0,00	103,90	
1	23/05/2019	TES-58990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 868-5 para 256-3.	1.1.01.02.001.0004		2.500,00	0,00	2.500,00 D
			Total do Dia:	23/05/2019				2.500,00	0,00	
1	05/06/2019	TES-59659	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - KELMA DAS DORES SANTANA Manutenção Preventiva e corretiva no ar da recepção da Presidência e da GESS - Adiantamento Vanessa	2.1.01.05.001.0757		0,00	280,00	2.220,00 D
			Total do Dia:	05/06/2019				0,00	280,00	
1	06/06/2019	TES-59661	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goias - Fundo de Adiantamento Vanessa	2.1.01.05.001.0176		0,00	235,20	1.984,80 D
			Total do Dia:	06/06/2019				0,00	235,20	
1	10/06/2019	TES-59662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - LAP FERRAGISTA EIRELI Compra de materias diversos para consertos na sede da AGEHAB - Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0197		0,00	447,30	1.537,50 D
			Total do Dia:	10/06/2019				0,00	447,30	
1	31/07/2019	TES-61832	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900092 - KELMA DAS DORES SANTANTA Manutenção corretiva e preventiva ar instalado na SEGER - Adiantamento Vanessa	2.1.01.05.001.0757		0,00	150,00	1.387,50 D
			Total do Dia:	31/07/2019				0,00	150,00	
1	05/08/2019	TES-62849	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900093 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA Compra de 01 lata de tinta de 18 Litros para pintura de salas na sede da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa	2.1.01.05.001.0275		0,00	267,57	1.119,93 D
1	05/08/2019	TES-62851	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900094 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Compra de itens diversos para efetuar consertos, reparos, pintura e demais manutenções necessárias no prédio da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa	2.1.01.05.001.0197		0,00	232,70	887,23 D
			Total do Dia:	05/08/2019				0,00	500,27	
1	27/08/2019	TES-62852	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - KELMA DAS DORES SANTANTA Manutenção preventiva e limpeza ar condicionado; Ouvidoria, GECONV e na Asplan instalação de um ar split - Caixa Adiantamento Vanessa	2.1.01.05.001.0757		0,00	600,00	287,23 D
			Total do Dia:	27/08/2019				0,00	600,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/09/2019	TES-63822	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Referente tarifa de sustação do cheque nº 900095 emitido Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli EPP	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,50	273,73	D
Total do Dia:					05/09/2019		0,00	13,50		
1	26/09/2019	TES-63824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP Compra de uma conexão registro de filtro mangueira para o filtro instalado na copa do 3º andar - Caoixa Adiantamento Vanessa	2.1.01.05.001.0233	0,00	86,50	187,23	D
1	26/09/2019	TES-63825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900098 - Paulo Ricardo Pereira Braga Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa	2.1.01.05.001.0768	0,00	98,00	89,23	D
Total do Dia:					26/09/2019		0,00	184,50		
1	01/10/2019	TES-63913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 256-3 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	89,23	0,00	D
Total do Dia:					01/10/2019		0,00	89,23		
1	06/11/2019	TES-65091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3	1.1.01.02.001.0004	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia:					06/11/2019		5.000,00	0,00		
1	19/11/2019	TES-66070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900121 - KELMA DAS DORES SANTANTA manutenção corretiva no ar condicionado da sala de Tomadas de Contas Especiais e na Presidência	2.1.01.05.001.0757	0,00	270,00	4.730,00	D
Total do Dia:					19/11/2019		0,00	270,00		
1	27/11/2019	TES-66071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900122 - Elvis Rodrigues Nunes Troca de Fechadura na GEPROTEC - Adiantamento DIRAD	2.1.01.05.001.0829	0,00	92,00	4.638,00	D
Total do Dia:					27/11/2019		0,00	92,00		
1	05/12/2019	TES-66727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900123 - KELMA DAS DORES SANTANA Referente manutenção ar condicionado sala diretoria administrativa, geprotec e ouvidoria - Adiantamento DIRAD	2.1.01.05.001.0757	0,00	620,00	4.018,00	D
Total do Dia:					05/12/2019		0,00	620,00		
1	09/12/2019	TES-66728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900124 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD	Múltiplas	0,00	220,50	3.797,50	D
1	09/12/2019	TES-66730	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Pago a maior o fornecedor Ideal Chaves & Fechadura, cheque 900124, sendo ressarcido no dia 27/12/2019 em deposito na conta 256-3	3.3.01.03.001.0005	0,00	4,50	3.793,00	D
Total do Dia:					09/12/2019		0,00	225,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/12/2019	TES-66729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900125 - Rosildo Matias de Lucena Remoção de ares condicionados mais cargas e conserto da placa	2.1.01.05.001.0836	0,00	700,00	3.093,00	D	
Total do Dia:						13/12/2019	0,00	700,00			
1	27/12/2019	TES-66736	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de ISS das notas fiscais nº 5661 e 5662 Ideal Chaves	3.3.01.03.001.0005	4,50	0,00	3.097,50	D	
1	27/12/2019	TES-66788	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução Adiantamento DIRAD)	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.097,50	0,00		
Total do Dia:						27/12/2019	4,50	3.097,50			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad	10.004,50	10.004,50			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.01.03.001.0004 3262 CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2019	TES-59569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 3741-2 (CHEQUE SAC - 902035)	1.1.01.02.001.0004	5.000,00	0,00	5.000,00	D
1	07/06/2019	TES-60457	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente TAR CADAST	3.3.02.01.001.0001	0,00	36,50	4.963,50	D
Total do Dia:						07/06/2019	5.000,00	36,50		
1	12/06/2019	TES-60247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - PAPELARIA DINAMICA LTDA Cheque 900001 Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS.	Múltiplas	0,00	265,18	4.698,32	D
Total do Dia:						12/06/2019	0,00	265,18		
1	14/06/2019	TES-60225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900003 - Construmattos material para construção LTDA ME Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	Múltiplas	0,00	843,22	3.855,10	D
1	14/06/2019	TES-60222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900002 - JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	Múltiplas	0,00	985,00	2.870,10	D
Total do Dia:						14/06/2019	0,00	1.828,22		
1	25/06/2019	TES-60459	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DEB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001	0,00	99,00	2.771,10	D
Total do Dia:						25/06/2019	0,00	99,00		
1	04/07/2019	TES-61397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cheque nº 900004 Nota Fiscal 4231 Construmattos Me	Múltiplas	0,00	786,60	1.984,50	D
1	04/07/2019	TES-61398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cheque nº 900005 Nota	Múltiplas	0,00	594,00	1.390,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	Fiscal 4232 04/07/2019			0,00	1.380,60	
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900006 - FF PLANALTINA	Múltiplas		0,00	864,00	526,50 D
					ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Referente					
					Locação de diagonal metalica mecanica e painel					
					metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo					
					GEROFIS					
				Total do Dia:	12/07/2019			0,00	864,00	
1	25/07/2019	TES-61470	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001		0,00	99,00	427,50 D
				Total do Dia:	25/07/2019			0,00	99,00	
1	23/08/2019	TES-62659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para	1.1.01.02.001.0004		4.572,50	0,00	5.000,00 D
					3714-2.					
				Total do Dia:	23/08/2019			4.572,50	0,00	
1	26/08/2019	TES-62647	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001		0,00	99,00	4.901,00 D
				Total do Dia:	26/08/2019			0,00	99,00	
1	03/09/2019	TES-63710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - Construmattos	Múltiplas		0,00	849,00	4.052,00 D
					Material Para Construção Ltda Me Valor referente					
					a compra de produtos para a obra de água fria -					
					Adiantamento Gerofis					
				Total do Dia:	03/09/2019			0,00	849,00	
1	05/09/2019	TES-63711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - Jose Donizete De	Múltiplas		0,00	990,00	3.062,00 D
					Souza Eireli Valor referente a compra de produtos					
					para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis					
				Total do Dia:	05/09/2019			0,00	990,00	
1	06/09/2019	TES-63712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - FF PLANALTINA	Múltiplas		0,00	604,00	2.458,00 D
					ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Valor					
					referente a locação de maquina para a obra de					
					agua fria - Adiantamento Gerofis					
				Total do Dia:	06/09/2019			0,00	604,00	
1	12/09/2019	TES-63698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque Sac 900010	1.1.04.01.001.0008		0,00	400,00	2.058,00 D
				Total do Dia:	12/09/2019			0,00	400,00	
1	13/09/2019	TES-63713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900011 - Jose Donizete De	Múltiplas		0,00	254,00	1.804,00 D
					Souza Eireli Valor referente a compra de produtos					
					para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis					
				Total do Dia:	13/09/2019			0,00	254,00	
1	25/09/2019	TES-63730	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001		0,00	99,00	1.705,00 D
				Total do Dia:	25/09/2019			0,00	99,00	
1	25/10/2019	TES-64454	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001		0,00	42,00	1.663,00 D
				Total do Dia:	25/10/2019			0,00	42,00	
1	01/11/2019	TES-65652	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Cheque nº. 900013 - Construmattos	Múltiplas		0,00	925,00	738,00 D
					Material Para Construção Ltda Me Valor referente					
					a compra de produtos para a obra de água fria -					
					Adiantamento Gerofis					
				Total do Dia:	01/11/2019			0,00	925,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/11/2019	TES-65654	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Cheque nº. 900012 - Maravi Comércio do Lar Ltda Me alor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis	Múltiplas		0,00	422,51	315,49	D
Total do Dia:								0,00	422,51		
							12/11/2019				
1	25/11/2019	TES-65651	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001		0,00	42,00	273,49	D
Total do Dia:								0,00	42,00		
							25/11/2019				
1	02/12/2019	TES-65902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transefreência bancária 719-0 para 0996/003/3714-2 (Adiantamento Danilo Machado Raya)	1.1.01.05.001.0024		4.726,51	0,00	5.000,00	D
Total do Dia:								4.726,51	0,00		
							02/12/2019				
1	04/12/2019	TES-66685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900015 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	Múltiplas		0,00	995,00	4.005,00	D
Total do Dia:								0,00	995,00		
							04/12/2019				
1	05/12/2019	TES-66686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900014 - S.G.A de Morais ME Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	Múltiplas		0,00	718,00	3.287,00	D
Total do Dia:								0,00	718,00		
							05/12/2019				
1	10/12/2019	TES-66687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900016 - FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	Múltiplas		0,00	604,00	2.683,00	D
Total do Dia:								0,00	604,00		
							10/12/2019				
1	17/12/2019	TES-66689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900017 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	Múltiplas		0,00	680,86	2.002,14	D
Total do Dia:								0,00	680,86		
							17/12/2019				
1	19/12/2019	TES-66690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900018 - Maravi Comércio do Lar Ltda Me Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	Múltiplas		0,00	991,27	1.010,87	D
Total do Dia:								0,00	991,27		
							19/12/2019				
1	19/12/2019	TES-66691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900019 - Jose Donizete De Souza Eireli Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS	Múltiplas		0,00	463,00	547,87	D
Total do Dia:								0,00	463,00		
							19/12/2019				
1	20/12/2019	TES-66731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900020 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	Múltiplas		0,00	505,87	42,00	D
Total do Dia:								0,00	505,87		
							20/12/2019				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/12/2019	TES-66732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	0,00	C
Total do Dia:							26/12/2019	0,00	42,00	
Total da Conta							CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria	14.299,01	14.299,01	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

1.1.01.03.001.0005 3318 Numerário em Trânsito - CEF Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2019	TES-62426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência bancária 719-0 para 3741-2 (ADIANTAMENTO DANILO MACHADO).	1.1.01.05.001.0024	4.572,50	0,00	4.572,50	D
Total do Dia:							16/08/2019	4.572,50	0,00	
1	17/10/2019	TES-64316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Trnasferência bancária para 719-0 (referente ao estorno de transferência não efetivada para conta Adiantamento Danilo em 16/08/19)	1.1.01.05.001.0024	0,00	4.572,50	0,00	
Total do Dia:							17/10/2019	0,00	4.572,50	
Total da Conta							Numerário em Trânsito - CEF Agência 0996 Conta 3714-2	4.572,50	4.572,50	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.01.04.001.0001 551 CEF Agência 2444 Conta 647027-0 Saldo Anterior: 9,05 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2019	TES-56958	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 647027-0 para 1373-0	1.1.01.04.001.0002	0,00	9,05	0,00	
Total do Dia:							22/03/2019	0,00	9,05	
Total da Conta							CEF Agência 2444 Conta 647027-0 PAC Contrato 0352733	0,00	9,05	

Saldo Anterior: 9,05 D

Saldo Final: 0,00

1.1.01.04.001.0002 552 CEF Agência 4204 Conta 1373-0 PAC Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2019	TES-56077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 para 427-0	1.1.02.02.001.0003	0,00	4.732,68	4.732,68	C
1	25/02/2019	TES-56079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	9.789,88	14.522,56	C
1	25/02/2019	TES-56080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	Múltiplas	0,00	30.348,62	44.871,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A					
1	25/02/2019	TES-56081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	19.579,76	64.450,94	C
1	25/02/2019	TES-56082	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	25.127,35	89.578,29	C
1	25/02/2019	TES-56083	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	1.1.02.02.001.0020	657.391,25	0,00	567.812,96	D
1	25/02/2019	TES-56078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora Artec S/A-NF. 1448 Obras Engenharia Civil 10/2018	Múltiplas	0,00	562.277,41	5.535,55	D
1	25/02/2019	TES-56113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	5.535,55	0,00	C
				Total do Dia:	25/02/2019		657.391,25	657.391,25		
1	22/03/2019	TES-56957	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência bancária 427-0 para 1373-0	1.1.02.02.001.0003	1.020.406,47	0,00	1.020.406,47	D
1	22/03/2019	TES-56958	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 647027-0 para 1373-0	1.1.01.04.001.0001	9,05	0,00	1.020.415,52	D
1	22/03/2019	TES-56969	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	1.1.02.02.001.0020	31,09	0,00	1.020.446,61	D
1	22/03/2019	TES-56978	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério das Cidades-DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	2.1.01.05.001.0726	0,00	1.020.446,61	0,00	C
				Total do Dia:	22/03/2019		1.020.446,61	1.020.446,61		
1	26/03/2019	TES-57036	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	1.1.02.02.001.0020	0,01	0,00	0,01	D
1	26/03/2019	TES-57044	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Valor Referente a DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA DEBITADO no dia 22/03/2019	2.2.01.01.004.0001	0,00	0,01	0,00	C
				Total do Dia:	26/03/2019		0,01	0,01		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1373-0 PAC Contrato 0352733		1.677.837,87	1.677.837,87		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1.1.01.04.001.0004 554 CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Saldo Anterior:								1.334,21	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	TES-54801	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018	Múltiplas	0,00	4,37	1.329,84	D
1	14/01/2019	TES-54803	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	1.327,34	D
				Total do Dia:	14/01/2019		0,00	6,87		
1	15/01/2019	TES-54820	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 15/01/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	4.055,23	D
				Total do Dia:	15/01/2019		2.727,89	0,00		
1	25/01/2019	TES-55098	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	4.013,23	D
				Total do Dia:	25/01/2019		0,00	42,00		
1	28/01/2019	TES-55148	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	3.976,73	D
				Total do Dia:	28/01/2019		0,00	36,50		
1	29/01/2019	TES-55192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900065 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS.	Múltiplas	0,00	1.095,01	2.881,72	D
				Total do Dia:	29/01/2019		0,00	1.095,01		
1	31/01/2019	TES-55249	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900066 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019	Múltiplas	0,00	189,11	2.692,61	D
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	189,11		
1	14/02/2019	TES-55828	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/02/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	5.420,50	D
				Total do Dia:	14/02/2019		2.727,89	0,00		
1	25/02/2019	TES-56074	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	5.378,50	D
				Total do Dia:	25/02/2019		0,00	42,00		
1	27/02/2019	TES-56129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900068 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019	Múltiplas	0,00	1.008,92	4.369,58	D
1	27/02/2019	TES-56130	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900070 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019	Múltiplas	0,00	173,12	4.196,46	D
				Total do Dia:	27/02/2019		0,00	1.182,04		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	TES-56216	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - CONV608000	Múltiplas	61,40	0,00	4.257,86	D	
Total do Dia:							61,40	0,00			
1	01/03/2019	TES-56758	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 01/03/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,26	0,00	4.258,12	D	
Total do Dia:							0,26	0,00			
1	15/03/2019	TES-56731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900071 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019	Múltiplas	0,00	1,92	4.256,20	D	
1	15/03/2019	TES-56733	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	4.253,70	D	
Total do Dia:							0,00	4,42			
1	18/03/2019	TES-56795	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 18/03/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	6.981,59	D	
Total do Dia:							2.727,89	0,00			
1	22/03/2019	TES-56964	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900075 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019	Múltiplas	0,00	947,11	6.034,48	D	
1	22/03/2019	TES-56963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900074 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019	Múltiplas	0,00	96,00	5.938,48	D	
Total do Dia:							0,00	1.043,11			
1	25/03/2019	TES-56987	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	5.896,48	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	27/03/2019	TES-57056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO	1.1.02.02.001.0021	0,00	5.896,48	0,00	D	
Total do Dia:							0,00	5.896,48			
1	29/03/2019	TES-57102	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900076 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019	Múltiplas	0,00	173,12	173,12	C	
1	29/03/2019	TES-57122	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICACAO para 2742-6 FCVS	1.1.02.02.001.0021	180,00	0,00	6,88	D	
Total do Dia:							180,00	173,12			
1	12/04/2019	TES-57634	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900077 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019	Múltiplas	0,00	1,92	4,96	D	
1	12/04/2019	TES-57653	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 12/04/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	2.732,85	D	
1	12/04/2019	TES-57654	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - -	Múltiplas	0,00	2,50	2.730,35	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					TAR CH INF					
				Total do Dia:	12/04/2019			2.727,89	4,42	
1	16/04/2019	TES-57759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO	1.1.02.02.001.0021		0,00	2.500,00	230,35 D
				Total do Dia:	16/04/2019			0,00	2.500,00	
1	17/04/2019	TES-57785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900078 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019	Múltiplas		0,00	96,00	134,35 D
				Total do Dia:	17/04/2019			0,00	96,00	
1	25/04/2019	TES-58056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021		950,00	0,00	1.084,35 D
1	25/04/2019	TES-58066	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		0,00	42,00	1.042,35 D
1	25/04/2019	TES-58065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900079 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019	Múltiplas		0,00	913,02	129,33 D
				Total do Dia:	25/04/2019			950,00	955,02	
1	30/04/2019	TES-58106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021		200,00	0,00	329,33 D
1	30/04/2019	TES-58107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019	Múltiplas		0,00	173,12	156,21 D
				Total do Dia:	30/04/2019			200,00	173,12	
1	15/05/2019	TES-58736	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019	Múltiplas		0,00	96,00	60,21 D
1	15/05/2019	TES-58738	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/05/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas		0,00	2,50	57,71 D
1	15/05/2019	TES-58737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019	Múltiplas		0,00	1,92	55,79 D
				Total do Dia:	15/05/2019			0,00	100,42	
1	16/05/2019	TES-58764	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 16/05/2019 - - CONV608000	Múltiplas		2.727,89	0,00	2.783,68 D
				Total do Dia:	16/05/2019			2.727,89	0,00	
1	17/05/2019	TES-58801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO.	1.1.02.02.001.0021		0,00	2.700,00	83,68 D
				Total do Dia:	17/05/2019			0,00	2.700,00	
1	27/05/2019	TES-59033	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		0,00	42,00	41,68 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	27/05/2019		0,00	42,00		
1	28/05/2019	TES-59052	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019	Mútiplas	0,00	891,42	849,74	C
1	28/05/2019	TES-59053	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref.	1.1.02.02.001.0021	900,00	0,00	50,26	D
			Total do Dia:	28/05/2019		900,00	891,42		
1	12/06/2019	TES-59716	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 12/06/2019 - - TAR CH INF	Mútiplas	0,00	2,50	47,76	D
1	12/06/2019	TES-59715	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019	Mútiplas	0,00	1,92	45,84	D
			Total do Dia:	12/06/2019		0,00	4,42		
1	14/06/2019	TES-59799	AGEHAB - jcrios	Valor referente Credito de na data 14/06/2019 - - CONV608000	Mútiplas	2.727,89	0,00	2.773,73	D
			Total do Dia:	14/06/2019		2.727,89	0,00		
1	17/06/2019	TES-59843	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO.	1.1.02.02.001.0021	0,00	2.500,00	273,73	D
			Total do Dia:	17/06/2019		0,00	2.500,00		
1	19/06/2019	TES-59934	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICACÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021	200,00	0,00	473,73	D
1	19/06/2019	TES-59935	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019	Mútiplas	0,00	175,93	297,80	D
1	19/06/2019	TES-59936	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900088 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019	Mútiplas	0,00	96,00	201,80	D
			Total do Dia:	19/06/2019		200,00	271,93		
1	25/06/2019	TES-60212	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	159,80	D
			Total do Dia:	25/06/2019		0,00	42,00		
1	28/06/2019	TES-60282	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICACÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021	900,00	0,00	1.059,80	D
1	28/06/2019	TES-60283	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019	Mútiplas	0,00	876,57	183,23	D
			Total do Dia:	28/06/2019		900,00	876,57		
1	12/07/2019	TES-60960	AGEHAB - jcrios	Valor referente Credito de na data 12/07/2019 - - CONV608000	Mútiplas	2.727,89	0,00	2.911,12	D
1	12/07/2019	TES-60962	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL -	Mútiplas	0,00	1,92	2.909,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/07/2019	TES-60963	AGEHAB -	jcrios	REF.06/2019 Valor referente Débito de na data 12/07/2019 - -	Múltiplas	0,00	2,50	2.906,70	D
				Total do Dia:	12/07/2019		2.727,89	4,42		
1	15/07/2019	TES-61007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	1.1.02.02.001.0021	0,00	2.700,00	206,70	D
				Total do Dia:	15/07/2019		0,00	2.700,00		
1	19/07/2019	TES-61313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019	Múltiplas	0,00	96,00	110,70	D
				Total do Dia:	19/07/2019		0,00	96,00		
1	25/07/2019	TES-61514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900092 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19	Múltiplas	0,00	874,45	763,75	C
1	25/07/2019	TES-61515	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	805,75	C
1	25/07/2019	TES-61516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021	900,00	0,00	94,25	D
				Total do Dia:	25/07/2019		900,00	916,45		
1	31/07/2019	TES-61652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021	200,00	0,00	294,25	D
1	31/07/2019	TES-61654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900093 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019	Múltiplas	0,00	173,12	121,13	D
				Total do Dia:	31/07/2019		200,00	173,12		
1	12/08/2019	TES-62061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900094 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019	Múltiplas	0,00	1,98	119,15	D
1	12/08/2019	TES-62063	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/08/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	116,65	D
				Total do Dia:	12/08/2019		0,00	4,48		
1	14/08/2019	TES-62148	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 14/08/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	2.844,54	D
				Total do Dia:	14/08/2019		2.727,89	0,00		
1	16/08/2019	TES-62258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	1.1.02.02.001.0021	0,00	2.700,00	144,54	D
				Total do Dia:	16/08/2019		0,00	2.700,00		
1	20/08/2019	TES-62502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900095 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019	Múltiplas	0,00	96,00	48,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	20/08/2019		0,00	96,00		
1	23/08/2019	TES-62640	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19	Mútiplas	0,00	859,68	811,14	C
1	23/08/2019	TES-62644	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021	900,00	0,00	88,86	D
			Total do Dia:	23/08/2019		900,00	859,68		
1	26/08/2019	TES-62668	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	46,86	D
			Total do Dia:	26/08/2019		0,00	42,00		
1	30/08/2019	TES-62964	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019	Mútiplas	0,00	173,12	126,26	C
1	30/08/2019	TES-62965	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021	170,00	0,00	43,74	D
			Total do Dia:	30/08/2019		170,00	173,12		
1	13/09/2019	TES-63394	AGEHAB - jcrios	Valor referente Credito de na data 13/09/2019 - - CONV608000	Mútiplas	2.727,89	0,00	2.771,63	D
1	13/09/2019	TES-63395	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 13/09/2019 - - TAR CH INF	Mútiplas	0,00	2,50	2.769,13	D
1	13/09/2019	TES-63396	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900098 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019	Mútiplas	0,00	1,98	2.767,15	D
			Total do Dia:	13/09/2019		2.727,89	4,48		
1	23/09/2019	TES-63631	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	1.1.02.02.001.0021	0,00	2.700,00	67,15	D
			Total do Dia:	23/09/2019		0,00	2.700,00		
1	27/09/2019	TES-63816	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 27/09/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	25,15	D
1	27/09/2019	TES-63817	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021	1.100,00	0,00	1.125,15	D
1	27/09/2019	TES-63819	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900100 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019	Mútiplas	0,00	173,12	952,03	D
1	27/09/2019	TES-63821	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900099 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19	Mútiplas	0,00	846,23	105,80	D
			Total do Dia:	27/09/2019		1.100,00	1.061,35		
1	04/10/2019	TES-64071	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS	1.1.02.02.001.0021	100,00	0,00	205,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/10/2019	TES-64072	AGEHAB -	jcrios	APLICAÇÃO para 2742-6. Vlr. Ref. Cheque nº. 900102 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019	Mútiplas	0,00	96,00	109,80	D
				Total do Dia:	04/10/2019		100,00	96,00		
1	15/10/2019	TES-64272	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 15/10/2019 - - CONV608000	Mútiplas	2.727,89	0,00	2.837,69	D
				Total do Dia:	15/10/2019		2.727,89	0,00		
1	16/10/2019	TES-64287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	1.1.02.02.001.0021	0,00	2.600,00	237,69	D
				Total do Dia:	16/10/2019		0,00	2.600,00		
1	18/10/2019	TES-64333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900101 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019	Mútiplas	0,00	96,00	141,69	D
				Total do Dia:	18/10/2019		0,00	96,00		
1	23/10/2019	TES-64515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021	900,00	0,00	1.041,69	D
1	23/10/2019	TES-64516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900103 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19	Mútiplas	0,00	843,13	198,56	D
				Total do Dia:	23/10/2019		900,00	843,13		
1	25/10/2019	TES-64573	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	156,56	D
				Total do Dia:	25/10/2019		0,00	42,00		
1	01/11/2019	TES-64870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021	200,00	0,00	356,56	D
1	01/11/2019	TES-64871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900104 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019	Mútiplas	0,00	173,12	183,44	D
				Total do Dia:	01/11/2019		200,00	173,12		
1	14/11/2019	TES-65458	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Credito de na data 14/11/2019 - - CONV608000	Mútiplas	2.727,89	0,00	2.911,33	D
				Total do Dia:	14/11/2019		2.727,89	0,00		
1	18/11/2019	TES-65496	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	1.1.02.02.001.0021	0,00	2.700,00	211,33	D
				Total do Dia:	18/11/2019		0,00	2.700,00		
1	19/11/2019	TES-65514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019a 14/10/2019.	Mútiplas	0,00	96,00	115,33	D
				Total do Dia:	19/11/2019		0,00	96,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/11/2019	TES-65671	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.02.02.001.0021	800,00	0,00	915,33	D	
1	25/11/2019	TES-65675	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	873,33	D	
1	25/11/2019	TES-65674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO/19	Múltiplas	0,00	772,27	101,06	D	
Total do Dia:						25/11/2019	800,00	814,27			
1	13/12/2019	TES-66612	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 13/12/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	2.828,95	D	
Total do Dia:						13/12/2019	2.727,89	0,00			
1	19/12/2019	TES-66610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900108 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19	Múltiplas	0,00	714,60	2.114,35	D	
1	19/12/2019	TES-66611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900107 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019	Múltiplas	0,00	96,00	2.018,35	D	
Total do Dia:						19/12/2019	0,00	810,60			
1	26/12/2019	TES-66772	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	1.976,35	D	
Total do Dia:						26/12/2019	0,00	42,00			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	41.396,34	40.754,20			

Saldo Anterior: 1.334,21 D

Saldo Final: 1.976,35 D

1.1.01.04.001.0006 556 CEF Agência 4204 Conta 1376-4 PAC Saldo Anterior: 0,66 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	TES-54915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério das Cidades-DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	2.1.01.05.001.0726	0,00	0,66	0,00	
Total do Dia:						16/01/2019	0,00	0,66		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 1376-4 PAC Contrato 0352904	0,00	0,66		

Saldo Anterior: 0,66 D

Saldo Final: 0,00

1.1.01.04.001.0009 1825 CEF Agência 2444 Conta 647028-0 Saldo Anterior: 411,38 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/01/2019	TES-55251	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,01	0,00	411,39	D	
1	14/01/2019	TES-55252	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,06	0,00	411,45	D	
Total do Dia:							0,07	0,00			
									14/01/2019		
1	31/01/2019	TES-57212	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,46	0,00	412,91	D	
Total do Dia:							1,46	0,00			
									31/01/2019		
1	14/02/2019	TES-56227	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,01	0,00	412,92	D	
1	14/02/2019	TES-56229	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,06	0,00	412,98	D	
1	14/02/2019	TES-56230	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,01	0,00	412,99	D	
Total do Dia:							0,08	0,00			
									14/02/2019		
1	28/02/2019	TES-57218	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,46	0,00	414,45	D	
Total do Dia:							1,46	0,00			
									28/02/2019		
1	14/03/2019	TES-56646	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/03/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,07	0,00	414,52	D	
Total do Dia:							0,07	0,00			
									14/03/2019		
1	31/03/2019	TES-57214	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,47	0,00	415,99	D	
Total do Dia:							1,47	0,00			
									31/03/2019		
1	14/04/2019	TES-57687	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 14/04/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,07	0,00	416,06	D	
Total do Dia:							0,07	0,00			
									14/04/2019		
1	01/05/2019	TES-58186	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 01/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,48	0,00	417,54	D	
Total do Dia:							1,48	0,00			
									01/05/2019		
1	14/05/2019	TES-58632	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,07	0,00	417,61	D	
Total do Dia:							0,07	0,00			
									14/05/2019		
1	01/06/2019	TES-60464	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 01/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,48	0,00	419,09	D	
Total do Dia:							1,48	0,00			
									01/06/2019		
1	14/06/2019	TES-60465	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 14/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,07	0,00	419,16	D	
Total do Dia:							0,07	0,00			
									14/06/2019		
1	01/07/2019	TES-61807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 01/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,49	0,00	420,65	D	
Total do Dia:							1,49	0,00			
									01/07/2019		
1	14/07/2019	TES-61808	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 14/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,07	0,00	420,72	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/08/2019	TES-63038	AGEHAB -	Total do Dia:	14/07/2019			0,07	0,00		
				jcrios	Valor referente Credito de na data 01/08/2019 - -	Múltiplas		1,50	0,00	422,22	D
					CRED JUROS						
1	14/08/2019	TES-63039	AGEHAB -	Total do Dia:	01/08/2019			1,50	0,00		
				jcrios	Valor referente Credito de na data 14/08/2019 - -	Múltiplas		0,07	0,00	422,29	D
					CRED JUROS						
1	01/09/2019	TES-63388	AGEHAB -	Total do Dia:	14/08/2019			0,07	0,00		
				jcrios	Valor referente Credito de na data 01/09/2019 - -	Múltiplas		1,39	0,00	423,68	D
					CRED JUROS						
1	14/09/2019	TES-63387	AGEHAB -	Total do Dia:	01/09/2019			1,39	0,00		
				jcrios	Valor referente Credito de na data 14/09/2019 - -	Múltiplas		0,07	0,00	423,75	D
					CRED JUROS						
1	01/10/2019	TES-65035	AGEHAB -	Total do Dia:	14/09/2019			0,07	0,00		
				jcrios	Valor referente Credito de na data 01/10/2019 - -	Múltiplas		1,39	0,00	425,14	D
					CRED JUROS						
1	14/10/2019	TES-65036	AGEHAB -	Total do Dia:	01/10/2019			1,39	0,00		
				jcrios	Valor referente Credito de na data 14/10/2019 - -	Múltiplas		0,07	0,00	425,21	D
					CRED JUROS						
1	01/11/2019	TES-66014	AGEHAB -	Total do Dia:	14/10/2019			0,07	0,00		
				jcrios	Valor referente Credito de na data 01/11/2019 - -	Múltiplas		1,28	0,00	426,49	D
					CRED JUROS						
1	14/11/2019	TES-66015	AGEHAB -	Total do Dia:	01/11/2019			1,28	0,00		
				jcrios	Valor referente Credito de na data 14/11/2019 - -	Múltiplas		0,06	0,00	426,55	D
					CRED JUROS						
1	01/12/2019	TES-66945	AGEHAB -	Total do Dia:	14/11/2019			0,06	0,00		
				jcrios	Valor referente Credito de na data 01/12/2019 - -	Múltiplas		1,17	0,00	427,72	D
					CRED JUROS						
1	14/12/2019	TES-66946	AGEHAB -	Total do Dia:	01/12/2019			1,17	0,00		
				jcrios	Valor referente Credito de na data 14/12/2019 - -	Múltiplas		0,06	0,00	427,78	D
					CRED JUROS						
				Total do Dia:	14/12/2019			0,06	0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781			16,40	0,00		

Saldo Anterior: 411,38 D

Saldo Final: 427,78 D

1.1.01.04.001.0013 2817 CEF Agência 4204 Conta 1624-6						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	07/01/2019	TES-54439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1624-6	1.1.01.02.001.0004	2.597,63	0,00	2.597,63	D	
1	07/01/2019	TES-54516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7 APL	1.1.02.02.001.0018	0,00	2.597,63	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:					07/01/2019	2.597,63	2.597,63		
1	08/01/2019	TES-54637	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Mútiplas	966.760,31	0,00	966.760,31	D
1	08/01/2019	TES-54639	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - LIB TALAO	Mútiplas	0,00	10,00	966.750,31	D
1	08/01/2019	TES-54633	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 APLICAÇÃO FIC SOBERANO	1.1.02.02.001.0019	0,00	168.000,00	798.750,31	D
1	08/01/2019	TES-54634	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7 APL AUTOM	1.1.02.02.001.0018	0,00	798.750,31	0,00	
Total do Dia:					08/01/2019	966.760,31	966.760,31		
1	09/01/2019	TES-54705	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancário 1624-6 APL AUTOM para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	800.245,49	0,00	800.245,49	D
1	09/01/2019	TES-54706	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 1624-6 FIC SOB RF para 1624-6	1.1.02.02.001.0019	140.000,00	0,00	940.245,49	D
1	09/01/2019	TES-54711	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Elaboração de projetos 11\2018	Mútiplas	0,00	20.769,84	919.475,65	D
1	09/01/2019	TES-54712	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Serviços topograficos 12\2018	Mútiplas	0,00	41.999,15	877.476,50	D
1	09/01/2019	TES-54713	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Serviços Topograficos 12\2018	Mútiplas	0,00	27.999,43	849.477,07	D
1	09/01/2019	TES-54716	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	0,00	95,06	849.382,01	D
1	09/01/2019	TES-54732	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	0,00	1.086,99	848.295,02	D
1	09/01/2019	TES-54733	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	0,00	350,64	847.944,38	D
1	09/01/2019	TES-54734	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	0,00	1.168,81	846.775,57	D
1	09/01/2019	TES-54736	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	Mútiplas	0,00	1.160,57	845.615,00	D
1	09/01/2019	TES-54766	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA	Mútiplas	0,00	40.665,79	804.949,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/01/2019	TES-54767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	Mútiplas	0,00	745.794,78	59.154,43	D	
1	09/01/2019	TES-54724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018	Mútiplas	0,00	41.719,70	17.434,73	D	
1	09/01/2019	TES-54768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica- SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA	Mútiplas	0,00	11.592,94	5.841,79	D	
1	09/01/2019	TES-54735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 36 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA	Mútiplas	0,00	1.740,85	4.100,94	D	
1	09/01/2019	TES-54762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	1.512,08	2.588,86	D	
1	09/01/2019	TES-54763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	2.130,65	458,21	D	
1	09/01/2019	TES-54764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	458,21	0,00	C	
Total do Dia:								940.245,49	940.245,49		
1	11/01/2019	TES-54790	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 11/01/2019 - - DEB TARIFA	Mútiplas	0,00	156,00	156,00	C	
1	11/01/2019	TES-54791	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	156,00	0,00	0,00	C	
Total do Dia:								156,00	156,00		
1	17/01/2019	TES-54885	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	1.1.02.02.001.0019	9.000,00	0,00	9.000,00	D	
1	17/01/2019	TES-54886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.02.02.001.0018	0,00	9.000,00	0,00	C	
1	17/01/2019	TES-54906	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	9.600,52	0,00	9.600,52	D	
1	17/01/2019	TES-54905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP-NF. 226 Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018	Mútiplas	0,00	4.602,00	4.998,52	D	
1	17/01/2019	TES-54904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 814 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018	Mútiplas	0,00	4.998,52	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						18.600,52	18.600,52		
1	18/01/2019	TES-54922	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Mútiplas	0,00	79,89	79,89	C
1	18/01/2019	TES-54921	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Mútiplas	0,00	247,66	327,55	C
1	18/01/2019	TES-54956	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	327,55	0,00	0,00	C
Total do Dia:						327,55	327,55		
1	25/01/2019	TES-55110	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	1.1.02.02.001.0019	23.411,71	0,00	23.411,71	D
1	25/01/2019	TES-55112	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	23.369,71	D
1	25/01/2019	TES-55113	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CAD	Mútiplas	0,00	36,50	23.333,21	D
1	25/01/2019	TES-55300	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	221,18	0,00	23.554,39	D
Total do Dia:						23.632,89	78,50		
1	28/01/2019	TES-55151	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SECIMA para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	181,64	23.372,75	D
1	28/01/2019	TES-55199	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS-Devolução para o Tesouro Estadual	2.1.01.05.001.0351	0,00	23.372,75	0,00	C
Total do Dia:						0,00	23.554,39		
1	30/01/2019	TES-55206	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 1624-6 SECIMA	1.1.01.02.001.0004	21.418,29	0,00	21.418,29	D
1	30/01/2019	TES-55213	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO	Mútiplas	0,00	1.455,39	19.962,90	D
1	30/01/2019	TES-55212	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO	Mútiplas	0,00	116.350,77	96.387,87	C
1	30/01/2019	TES-55248	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento de despesas com parte do convênio de cooperação tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 2º Parte da 7ª Parcela. - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Coop	Mútiplas	1.000.000,00	0,00	903.612,13	D
1	30/01/2019	TES-55393	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO	Mútiplas	0,00	5.512,52	898.099,61	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	30/01/2019	TES-55394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO	Múltiplas	0,00	181,91	897.917,70	D
1	30/01/2019	TES-55395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA	Múltiplas	0,00	414.790,72	483.126,98	D
1	30/01/2019	TES-55396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA	Múltiplas	0,00	13.688,09	469.438,89	D
1	30/01/2019	TES-55410	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS-Devolução para o Tesouro Estadual	2.1.01.05.001.0351	0,00	326.183,59	143.255,30	D
1	30/01/2019	TES-55402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018	Múltiplas	0,00	135.787,01	7.468,29	D
1	30/01/2019	TES-55409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018	Múltiplas	0,00	7.468,29	0,00	C
				Total do Dia:	30/01/2019		1.021.418,29	1.021.418,29		
1	06/02/2019	TES-55438	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1624-6 SECIMA	1.1.01.02.001.0004	1,50	0,00	1,50	D
1	06/02/2019	TES-55500	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/02/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	0,00	C
				Total do Dia:	06/02/2019		1,50	1,50		
1	27/02/2019	TES-56125	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 1624-6 SECIMA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	42,00	D
1	27/02/2019	TES-56127	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	0,00	C
				Total do Dia:	27/02/2019		42,00	42,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1624-6 SECIMA nº 01/2017- Convênio		2.973.782,18	2.973.782,18		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

1.1.01.04.001.0015 2828 CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2019	TES-60273	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 27/06/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	36,50	C
1	27/06/2019	TES-60272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 27/06/2019 - - CONV608000	Múltiplas	73.540,46	0,00	73.503,96	D
				Total do Dia:	27/06/2019		73.540,46	36,50		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/06/2019	TES-60286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC SOBERANO.	1.1.02.02.001.0022		0,00	73.503,96		0,00
Total do Dia:						28/06/2019		0,00	73.503,96		
1	27/08/2019	TES-62739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	1.1.02.02.001.0022		73.600,00	0,00		73.600,00 D
1	27/08/2019	TES-62740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 27/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		0,00	42,00		73.558,00 D
Total do Dia:						27/08/2019		73.600,00	42,00		
1	28/08/2019	TES-62795	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 282-2 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004		0,00	73.540,46		17,54 D
Total do Dia:						28/08/2019		0,00	73.540,46		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR) - Contrato		147.140,46	147.122,92		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 17,54 D

1.1.01.05.001.0001 17 CEF Agência 0013 Conta 1625-5 Saldo Anterior: 5.000,02 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2019	TES-54814	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1625-5 APLICAÇÃO PARA A CONTA 1625-5	1.1.02.03.001.0012	185.192,76	0,00	190.192,78	D
1	15/01/2019	TES-54818	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 JOÃO PAULO para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	185.165,34	5.027,44	D
1	15/01/2019	TES-54819	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	5.025,94	D
Total do Dia:						15/01/2019	185.192,76	185.166,84		
1	16/01/2019	TES-54855	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	4.989,44	D
Total do Dia:						16/01/2019	0,00	36,50		
1	17/01/2019	TES-54888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-5 JOÃO PAULO para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	4.989,44	0,00	D
Total do Dia:						17/01/2019	0,00	4.989,44		
1	21/01/2019	TES-54973	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-5 JOAO PAULO II	1.1.01.02.001.0004	43,50	0,00	43,50	D
1	21/01/2019	TES-54974	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 21/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	42,00	D
Total do Dia:						21/01/2019	43,50	1,50		
1	25/01/2019	TES-55091	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	0,00	D
Total do Dia:						25/01/2019	0,00	42,00		
Total da Conta						CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - 2ª Etapa	185.236,26	190.236,28		

Saldo Anterior: 5.000,02 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Final:	0,00 D			
1.1.01.05.001.0009	562	CEF	Agência 0564	Conta 292-7	Saldo Anterior:			4.595,22 D		
1.1.01.05.001.0015	568	CEF	Agência 4204	Conta 2485-0 Real	Saldo Anterior:			374,17 D		
1.1.01.05.001.0016	569	CEF	Agência 4204	Conta 2681-0	Saldo Anterior:			4.749,37 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	TES-54774	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	13,70	4.735,67	D
Total do Dia:					10/01/2019		0,00	13,70		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá		0,00	13,70		
						Saldo Anterior:	4.749,37 D			
						Saldo Final:	4.735,67 D			

1.1.01.05.001.0020	573	CEF	Agência 4204	Conta 665-8	Saldo Anterior:			4.733,15 D		
1.1.01.05.001.0024	577	CEF	Agência 4204	Conta 719-0 Água	Saldo Anterior:			33,87 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	TES-54776	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	33,87	0,00	
Total do Dia:					10/01/2019		0,00	33,87		
1	16/01/2019	TES-54848	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	481,51	481,51	C
1	16/01/2019	TES-54909	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	540,51	C
Total do Dia:					16/01/2019		0,00	540,51		
1	17/01/2019	TES-54898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004	600,00	0,00	59,49	D
Total do Dia:					17/01/2019		600,00	0,00		
1	18/01/2019	TES-54913	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	3,08	56,41	D
1	18/01/2019	TES-54914	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,07	54,34	D
Total do Dia:					18/01/2019		0,00	5,15		
1	22/01/2019	TES-54997	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 Obra AGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	1.354,34	D
1	22/01/2019	TES-55022	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 22/01/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	154,34	D
Total do Dia:					22/01/2019		1.300,00	1.200,00		
1	25/01/2019	TES-55090	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	112,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	25/01/2019		0,00	42,00		
1	28/01/2019	TES-55147	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Mútiplas	0,00	36,50	75,84	D
				Total do Dia:	28/01/2019		0,00	36,50		
1	14/02/2019	TES-55821	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	1.275,84	D
				Total do Dia:	14/02/2019		1.200,00	0,00		
1	15/02/2019	TES-55852	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	Mútiplas	0,00	464,48	811,36	D
				Total do Dia:	15/02/2019		0,00	464,48		
1	20/02/2019	TES-55979	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004	500,00	0,00	1.311,36	D
1	20/02/2019	TES-56016	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/02/2019 - - AC DB ENC	Mútiplas	0,00	1.200,00	111,36	D
				Total do Dia:	20/02/2019		500,00	1.200,00		
1	25/02/2019	TES-56068	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	69,36	D
				Total do Dia:	25/02/2019		0,00	42,00		
1	08/03/2019	TES-56441	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004	5.400,00	0,00	5.469,36	D
1	08/03/2019	TES-56453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Folha de Pagamento da Obra de Agua Fria de Fevereiro de 2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	5.357,56	111,80	D
1	08/03/2019	TES-56455	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	0,04	111,76	D
				Total do Dia:	08/03/2019		5.400,00	5.357,60		
1	12/03/2019	TES-56594	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - DEB TARIFA	Mútiplas	0,00	11,44	100,32	D
				Total do Dia:	12/03/2019		0,00	11,44		
1	14/03/2019	TES-56688	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004	2.600,00	0,00	2.700,32	D
				Total do Dia:	14/03/2019		2.600,00	0,00		
1	15/03/2019	TES-56728	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Mútiplas	0,00	532,41	2.167,91	D
				Total do Dia:	15/03/2019		0,00	532,41		
1	18/03/2019	TES-56792	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004	1.740,00	0,00	3.907,91	D
				Total do Dia:	18/03/2019		1.740,00	0,00		
1	19/03/2019	TES-56823	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 19/03/2019 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	2.707,91	D
1	19/03/2019	TES-56824	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 19/03/2019 - - DEB TARIFA	Mútiplas	0,00	2,86	2.705,05	D
				Total do Dia:	19/03/2019		0,00	1.202,86		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/03/2019	TES-56988	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	2.663,05	D	
				Total do Dia:	25/03/2019		0,00	42,00			
1	05/04/2019	TES-57330	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719- AGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004	9.200,00	0,00	11.863,05	D	
				Total do Dia:	05/04/2019		9.200,00	0,00			
1	08/04/2019	TES-57408	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 03/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	9.138,45	2.724,60	D	
				Total do Dia:	08/04/2019		0,00	9.138,45			
1	10/04/2019	TES-57474	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 10/04/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	10,01	2.714,59	D	
				Total do Dia:	10/04/2019		0,00	10,01			
1	16/04/2019	TES-57775	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	518,90	2.195,69	D	
				Total do Dia:	16/04/2019		0,00	518,90			
1	17/04/2019	TES-57796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719- 0.	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	2.595,69	D	
1	17/04/2019	TES-57797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 02/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	2.568,06	27,63	D	
1	17/04/2019	TES-57799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 15 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Água Fria IRRF FOLHA MENSAL 02/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	0,00	11,96	15,67	D	
				Total do Dia:	17/04/2019		400,00	2.580,02			
1	18/04/2019	TES-57882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719- 0.	1.1.01.02.001.0004	3.650,00	0,00	3.665,67	D	
1	18/04/2019	TES-57883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 17 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. MARÇO/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	3.645,26	20,41	D	
				Total do Dia:	18/04/2019		3.650,00	3.645,26			
1	22/04/2019	TES-57941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719- 0.	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	1.320,41	D	
1	22/04/2019	TES-57942	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	120,41	D	
				Total do Dia:	22/04/2019		1.300,00	1.200,00			
1	25/04/2019	TES-58053	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	78,41	D	
				Total do Dia:	25/04/2019		0,00	42,00			
1	07/05/2019	TES-58243	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004	11.300,00	0,00	11.378,41	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/05/2019	TES-58284	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	2.2.01.01.002.0028		0,00	10.840,09	538,32	D
Total do Dia:						07/05/2019		11.300,00	10.840,09		
1	08/05/2019	TES-58310	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	2.2.01.01.002.0028		0,00	384,38	153,94	D
Total do Dia:						08/05/2019		0,00	384,38		
1	09/05/2019	TES-58440	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004		250,00	0,00	403,94	D
1	09/05/2019	TES-58442	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	2.2.01.01.002.0028		0,00	256,25	147,69	D
1	09/05/2019	TES-58443	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 09/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas		0,00	14,30	133,39	D
Total do Dia:						09/05/2019		250,00	270,55		
1	10/05/2019	TES-58513	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 10/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas		0,00	1,43	131,96	D
Total do Dia:						10/05/2019		0,00	1,43		
1	13/05/2019	TES-58593	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas		0,00	1,43	130,53	D
Total do Dia:						13/05/2019		0,00	1,43		
1	15/05/2019	TES-58735	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/05/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas		0,00	116,33	14,20	D
Total do Dia:						15/05/2019		0,00	116,33		
1	16/05/2019	TES-58774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA.	1.1.01.02.001.0004		450,00	0,00	464,20	D
1	16/05/2019	TES-58779	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas		0,00	370,41	93,79	D
Total do Dia:						16/05/2019		450,00	370,41		
1	20/05/2019	TES-58811	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 ÁGUA FRIA.	1.1.01.02.001.0004		1.500,00	0,00	1.593,79	D
1	20/05/2019	TES-58812	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 20/05/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	1.200,00	393,79	D
Total do Dia:						20/05/2019		1.500,00	1.200,00		
1	23/05/2019	TES-58992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 18 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019	Múltiplas		0,00	72,48	321,31	D
1	23/05/2019	TES-58991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 18 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	Múltiplas		0,00	92,65	228,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	23/05/2019		0,00	165,13		
1	27/05/2019	TES-59025	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	186,66	D
			Total do Dia:	27/05/2019		0,00	42,00		
1	04/06/2019	TES-59426	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 04/06/2019 - - LIB TALAO	Múltiplas	0,00	10,00	176,66	D
			Total do Dia:	04/06/2019		0,00	10,00		
1	06/06/2019	TES-59513	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 05/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	17.673,46	17.496,80	C
1	06/06/2019	TES-59514	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.02.001.0004	18.900,00	0,00	1.403,20	D
			Total do Dia:	06/06/2019		18.900,00	17.673,46		
1	10/06/2019	TES-59616	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 10/06/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	18,59	1.384,61	D
			Total do Dia:	10/06/2019		0,00	18,59		
1	17/06/2019	TES-59858	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	471,70	912,91	D
			Total do Dia:	17/06/2019		0,00	471,70		
1	19/06/2019	TES-59938	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	1.312,91	D
1	19/06/2019	TES-59956	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 19 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FOLHA MENSAL 04/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	0,00	29,01	1.283,90	D
1	19/06/2019	TES-59941	AGEHAB - MPSantos	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	83,90	D
1	19/06/2019	TES-59939	AGEHAB - MPSantos	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	81,40	D
1	19/06/2019	TES-59940	AGEHAB - MPSantos	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	78,90	D
1	19/06/2019	TES-59943	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900002 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2019 (IRRF folha Sede adm/Conselheiros/Obra Água Fria)	2.2.01.01.002.0028	0,00	29,01	49,89	D
			Total do Dia:	19/06/2019		400,00	1.263,02		
1	24/06/2019	TES-60203	AGEHAB - jcrios	Valor referente REF. AO DÉBITO DA ENEL, POSTERIOMENTE ESTORNADO POR FALTA DE SALDO NA CONTA.	4.1.05.02.004.0005	0,00	76,07	26,18	C
			Total do Dia:	24/06/2019		0,00	76,07		
1	25/06/2019	TES-60221	AGEHAB - jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. CH DEV M11 (REF. AO ESTORNO DO DÉBITO DA ENEL POR FALTA DE SALDO NA CONTA)	4.1.05.02.004.0005	76,07	0,00	49,89	D
1	25/06/2019	TES-60223	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.02.001.0004	200,00	0,00	249,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/06/2019	TES-60224	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	207,89	D	
1	25/06/2019	TES-60226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - TAR CH DEV	Mútiplas	0,00	55,50	152,39	D	
1	25/06/2019	TES-60227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - TAXA DEVOL	Mútiplas	0,00	0,35	152,04	D	
Total do Dia:								276,07	97,85		
1	26/06/2019	TES-60256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900001 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019	Mútiplas	0,00	76,07	75,97	D	
Total do Dia:								0,00	76,07		
1	05/07/2019	TES-60549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719- 0.	1.1.01.02.001.0004	20.000,00	0,00	20.075,97	D	
1	05/07/2019	TES-60550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALDECI DONIZETH ALVES DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/06/2019 - OBRA ÁGURA FRIA-GO.	2.2.01.01.002.0028	0,00	2.135,09	17.940,88	D	
1	05/07/2019	TES-60551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 06/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	16.322,66	1.618,22	D	
1	05/07/2019	TES-60552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900004 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF - S/ RESCISÃO DE VALDECI DONIZETH ALVES DA SILVA - OBRA ÁGUA FRIA-GO.	2.2.01.01.002.0028	0,00	500,18	1.118,04	D	
Total do Dia:								20.000,00	18.957,93		
1	09/07/2019	TES-60666	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 09/07/2019 - - DEB TARIFA	Mútiplas	0,00	18,59	1.099,45	D	
Total do Dia:								0,00	18,59		
1	12/07/2019	TES-60979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900005 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019	Mútiplas	0,00	89,40	1.010,05	D	
Total do Dia:								0,00	89,40		
1	15/07/2019	TES-61014	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Mútiplas	0,00	506,92	503,13	D	
Total do Dia:								0,00	506,92		
1	16/07/2019	TES-61041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719- 0.	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	1.503,13	D	
Total do Dia:								1.000,00	0,00		
1	19/07/2019	TES-61315	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 19/07/2019 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	303,13	D	
1	19/07/2019	TES-61314	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900006 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2019 - Agehab Sede adm - Conselheiros e Obra Água Fria-Go.	2.2.01.01.002.0028	0,00	29,01	274,12	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	19/07/2019			0,00	1.229,01		
1	22/07/2019	TES-61374	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 22/07/2019 - - PREST HAB	Múltiplas		16,27	0,00	290,39	D
				Total do Dia:	22/07/2019			16,27	0,00		
1	25/07/2019	TES-61486	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		0,00	42,00	248,39	D
1	25/07/2019	TES-61487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - Celg Distribuição S/A FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019	Múltiplas		0,00	66,42	181,97	D
				Total do Dia:	25/07/2019			0,00	108,42		
1	06/08/2019	TES-61850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 07/2019	2.2.01.01.002.0028		0,00	20.457,22	20.275,25	C
1	06/08/2019	TES-61852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719- 0.	1.1.01.02.001.0004	21.500,00		0,00	1.224,75	D
				Total do Dia:	06/08/2019			21.500,00	20.457,22		
1	08/08/2019	TES-61936	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/08/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas		0,00	24,31	1.200,44	D
				Total do Dia:	08/08/2019			0,00	24,31		
1	15/08/2019	TES-62174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719- 0.	1.1.01.02.001.0004	4.572,50		0,00	5.772,94	D
1	15/08/2019	TES-62176	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/08/2019 - - DB ENCARGO(PREST. HAB)	Múltiplas		0,00	534,47	5.238,47	D
				Total do Dia:	15/08/2019			4.572,50	534,47		
1	16/08/2019	TES-62426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência bancária 719-0 para 3741- 2 (ADIANTAMENTO DANILO MACHADO).	1.1.01.03.001.0005	0,00		4.572,50	665,97	D
				Total do Dia:	16/08/2019			0,00	4.572,50		
1	19/08/2019	TES-62444	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 19/08/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	1.200,00	534,03	C
				Total do Dia:	19/08/2019			0,00	1.200,00		
1	20/08/2019	TES-62506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719- 0.	1.1.01.02.001.0004	900,00		0,00	365,97	D
1	20/08/2019	TES-62513	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas		0,00	59,00	306,97	D
1	20/08/2019	TES-62514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019	Múltiplas		0,00	128,04	178,93	D
1	20/08/2019	TES-62516	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas		0,00	3,22	175,71	D
1	20/08/2019	TES-62517	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas		0,00	2,27	173,44	D
1	20/08/2019	TES-62512	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 20/08/2019 - - PREST HAB	Múltiplas		18,14	0,00	191,58	D
1	20/08/2019	TES-62515	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - Ministerio da	2.2.01.01.002.0028	0,00		40,48	151,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2019 - conselheiros e obra Água Fria-Go.					
				Total do Dia:	20/08/2019			918,14	233,01	
1	26/08/2019	TES-62666	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas		0,00	42,00	109,10 D
				Total do Dia:	26/08/2019			0,00	42,00	
1	28/08/2019	TES-62813	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	1.1.01.02.001.0004	1.600,00		0,00	1.709,10 D
1	28/08/2019	TES-62920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria- Complementar Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00		1.562,07	147,03 D
				Total do Dia:	28/08/2019		1.600,00		1.562,07	
1	30/08/2019	TES-62938	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - DEB TARIFA	Mútiplas	0,00		64,35	82,68 D
				Total do Dia:	30/08/2019		0,00		64,35	
1	06/09/2019	TES-63132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00		25.863,46	25.780,78 C
1	06/09/2019	TES-63133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	1.1.01.02.001.0004	26.000,00		0,00	219,22 D
				Total do Dia:	06/09/2019		26.000,00		25.863,46	
1	10/09/2019	TES-63260	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 10/09/2019 - - DEB TARIFA	Mútiplas	0,00		24,31	194,91 D
				Total do Dia:	10/09/2019		0,00		24,31	
1	16/09/2019	TES-63460	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Mútiplas	0,00		461,97	267,06 C
				Total do Dia:	16/09/2019		0,00		461,97	
1	17/09/2019	TES-63498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	1.1.01.02.001.0004	1.600,00		0,00	1.332,94 D
1	17/09/2019	TES-63503	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - TAR AD DEP	Mútiplas	0,00		59,00	1.273,94 D
1	17/09/2019	TES-63504	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. JUROS	Mútiplas	0,00		1,86	1.272,08 D
1	17/09/2019	TES-63506	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. IOF	Mútiplas	0,00		1,24	1.270,84 D
				Total do Dia:	17/09/2019		1.600,00		62,10	
1	18/09/2019	TES-63525	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 18/09/2019 - - C VAL FIN	Mútiplas	76.678,44		0,00	77.949,28 D
				Total do Dia:	18/09/2019		76.678,44		0,00	
1	19/09/2019	TES-63545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	1.1.02.03.001.0017	0,00		76.600,00	1.349,28 D
1	19/09/2019	TES-63546	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 19/09/2019 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00		1.200,00	149,28 D
				Total do Dia:	19/09/2019		0,00		77.800,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	20/09/2019	TES-63562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900011 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019	Mútiplas	0,00	38,56	110,72	D
1	20/09/2019	TES-63564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.02.03.001.0017	300,00	0,00	410,72	D
1	20/09/2019	TES-63563	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900012 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	99,08	311,64	D
				Total do Dia:	20/09/2019		300,00	137,64		
1	23/09/2019	TES-63632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900010 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019	Mútiplas	0,00	163,26	148,38	D
				Total do Dia:	23/09/2019		0,00	163,26		
1	04/10/2019	TES-64063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.02.03.001.0017	28.000,00	0,00	28.148,38	D
1	04/10/2019	TES-64067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 09/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	27.240,89	907,49	D
1	04/10/2019	TES-64068	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 04/10/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	865,49	D
				Total do Dia:	04/10/2019		28.000,00	27.282,89		
1	08/10/2019	TES-64138	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/10/2019 - - DEB TARIFA	Mútiplas	0,00	27,17	838,32	D
				Total do Dia:	08/10/2019		0,00	27,17		
1	15/10/2019	TES-64273	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Mútiplas	0,00	333,26	505,06	D
				Total do Dia:	15/10/2019		0,00	333,26		
1	17/10/2019	TES-64316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Trnasferência bancária para 719-0 (referente ao estorno de transferencia não efetivada para conta Adiantamento Danilo em 16/08/19)	1.1.01.03.001.0005	4.572,50	0,00	5.077,56	D
				Total do Dia:	17/10/2019		4.572,50	0,00		
1	18/10/2019	TES-64334	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	1.1.02.03.001.0017	0,00	3.000,00	2.077,56	D
1	18/10/2019	TES-64336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900015 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019	Mútiplas	0,00	168,98	1.908,58	D
1	18/10/2019	TES-64337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900016 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019	Mútiplas	0,00	285,06	1.623,52	D
1	18/10/2019	TES-64335	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900013 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	162,87	1.460,65	D
				Total do Dia:	18/10/2019		0,00	3.616,91		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/10/2019	TES-64441	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 21/10/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	260,65	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	25/10/2019	TES-64569	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	218,65	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	01/11/2019	TES-64889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.02.03.001.0017	10.100,00	0,00	10.318,65	D	
1	01/11/2019	TES-64890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 868- 5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	10.087,93	230,72	D	
1	01/11/2019	TES-64892	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 01/11/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	55.810,01	0,00	56.040,73	D	
Total do Dia:							65.910,01	10.087,93			
1	04/11/2019	TES-65032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719- 0 FIC SOBERANO RF	1.1.02.03.001.0017	0,00	54.000,00	2.040,73	D	
Total do Dia:							0,00	54.000,00			
1	06/11/2019	TES-65069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 10/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	35.655,63	33.614,90	C	
1	06/11/2019	TES-65070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.02.03.001.0017	35.500,00	0,00	1.885,10	D	
Total do Dia:							35.500,00	35.655,63			
1	08/11/2019	TES-65157	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 08/11/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	34,32	1.850,78	D	
Total do Dia:							0,00	34,32			
1	13/11/2019	TES-65411	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 13/11/2019 - - LIB TALAO	Múltiplas	0,00	10,00	1.840,78	D	
Total do Dia:							0,00	10,00			
1	19/11/2019	TES-65516	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	282,00	1.558,78	D	
1	19/11/2019	TES-65517	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	358,78	D	
1	19/11/2019	TES-65518	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019	Múltiplas	0,00	137,06	221,72	D	
1	19/11/2019	TES-65519	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	52,33	169,39	D	
Total do Dia:							0,00	1.671,39			
1	21/11/2019	TES-65592	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.02.03.001.0017	3.000,00	0,00	3.169,39	D	
Total do Dia:							3.000,00	0,00			
1	25/11/2019	TES-65677	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	3.127,39	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/11/2019	TES-65676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019	Múltiplas	0,00	704,10	2.423,29	D	
Total do Dia:							0,00	746,10			
1	29/11/2019	TES-65804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.02.03.001.0017	21.800,00	0,00	24.223,29	D	
1	29/11/2019	TES-65805	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria-Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	16.952,66	7.270,63	D	
Total do Dia:							21.800,00	16.952,66			
1	02/12/2019	TES-65902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transefreência bancária 719-0 para 0996/003/3714-2 (Adiantamento Danilo Machado Raya)	1.1.01.03.001.0004	0,00	4.726,51	2.544,12	D	
Total do Dia:							0,00	4.726,51			
1	03/12/2019	TES-65962	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 03/12/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	42,90	2.501,22	D	
Total do Dia:							0,00	42,90			
1	06/12/2019	TES-66152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.02.03.001.0017	30.000,00	0,00	32.501,22	D	
1	06/12/2019	TES-66153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0.	1.1.01.02.001.0004	10.000,00	0,00	42.501,22	D	
1	06/12/2019	TES-66154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 11/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	39.236,10	3.265,12	D	
Total do Dia:							40.000,00	39.236,10			
1	10/12/2019	TES-66239	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 10/12/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	44,33	3.220,79	D	
Total do Dia:							0,00	44,33			
1	16/12/2019	TES-66462	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.231,72	1.989,07	D	
Total do Dia:							0,00	1.231,72			
1	19/12/2019	TES-66613	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 19/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	789,07	D	
1	19/12/2019	TES-66614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900021 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019	Múltiplas	0,00	433,35	355,72	D	
1	19/12/2019	TES-66615	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900020 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2019	2.2.01.01.002.0028	0,00	79,19	276,53	D	
Total do Dia:							0,00	1.712,54			
1	20/12/2019	TES-66745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 719-0	1.1.01.02.001.0004	3.900,00	0,00	4.176,53	D	
1	20/12/2019	TES-66746	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria-13º Salário Água Fria 12/2019 - 2ª parcela.	2.2.01.01.002.0028	0,00	3.762,46	414,07	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	20/12/2019			3.900,00	3.762,46	
1	24/12/2019	TES-66759	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 24/12/2019 - - DEB TARIFA	Mútiplas		0,00	44,33	369,74 D
				Total do Dia:	24/12/2019			0,00	44,33	
1	26/12/2019	TES-66778	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas		0,00	42,00	327,74 D
1	26/12/2019	TES-66779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900022 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019	Mútiplas		0,00	122,32	205,42 D
				Total do Dia:	26/12/2019			0,00	164,32	
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa			417.833,93	417.662,38	

Saldo Anterior: 33,87 D

Saldo Final: 205,42 D

1.1.01.05.001.0025 578 CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Saldo Anterior: 11.317,24 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	TES-54804	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	10.117,24	D
1	14/01/2019	TES-54813	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - TAR AD DEP	Mútiplas	0,00	59,00	10.058,24	D
				Total do Dia:	14/01/2019		0,00	1.259,00		
1	16/01/2019	TES-54851	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-4 JOÃO PAULO II	1.1.01.02.001.0004	500,00	0,00	10.558,24	D
1	16/01/2019	TES-54853	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	3,63	10.554,61	D
1	16/01/2019	TES-54854	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	1,23	10.553,38	D
				Total do Dia:	16/01/2019		500,00	4,86		
1	18/01/2019	TES-54917	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 18/01/2019 - - C VAL FIN	Mútiplas	315.688,02	0,00	326.241,40	D
				Total do Dia:	18/01/2019		315.688,02	0,00		
1	22/01/2019	TES-54998	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.02.03.001.0011	0,00	180.000,00	146.241,40	D
1	22/01/2019	TES-54999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	57.000,00	89.241,40	D
1	22/01/2019	TES-55000	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 22/01/2019 - - TAR TEV AG	Mútiplas	0,00	1,50	89.239,90	D
				Total do Dia:	22/01/2019		0,00	237.001,50		
1	23/01/2019	TES-55023	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	77.400,00	11.839,90	D
1	23/01/2019	TES-55024	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 23/01/2019 - - TR TEV IBC	Mútiplas	0,00	1,00	11.838,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	23/01/2019		0,00	77.401,00		
1	24/01/2019	TES-55052	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 24/01/2019 - - MANUT CAD	Mútiplas	0,00	36,50	11.802,40	D
			Total do Dia:	24/01/2019		0,00	36,50		
1	28/01/2019	TES-55149	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Mútiplas	0,00	42,00	11.760,40	D
			Total do Dia:	28/01/2019		0,00	42,00		
1	29/01/2019	TES-55185	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 Obra JOAO PAULO II para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	11.700,00	60,40	D
1	29/01/2019	TES-55186	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 29/01/2019 - - TR TEV IBC	Mútiplas	0,00	1,00	59,40	D
1	29/01/2019	TES-55187	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.02.03.001.0011	180.031,07	0,00	180.090,47	D
1	29/01/2019	TES-55188	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 847 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II	Mútiplas	0,00	166.384,19	13.706,28	D
1	29/01/2019	TES-55189	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900098 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	7.905,94	5.800,34	D
1	29/01/2019	TES-55190	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900097 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	5.390,42	409,92	D
			Total do Dia:	29/01/2019		180.031,07	191.381,55		
1	07/02/2019	TES-55526	AGEHAB - krasilva	Valor referente Credito de na data 07/02/2019 - - C VAL FIN	Mútiplas	250.372,39	0,00	250.782,31	D
			Total do Dia:	07/02/2019		250.372,39	0,00		
1	11/02/2019	TES-55734	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.02.03.001.0011	0,00	249.671,16	1.111,15	D
			Total do Dia:	11/02/2019		0,00	249.671,16		
1	12/02/2019	TES-55753	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.02.03.001.0011	0,00	1.000,00	111,15	D
1	12/02/2019	TES-55754	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 12/02/2019 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	1.088,85	C
1	12/02/2019	TES-55785	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 12/02/2019 - - TAR AD DEP	Mútiplas	0,00	59,00	1.147,85	C
			Total do Dia:	12/02/2019		0,00	2.259,00		
1	13/02/2019	TES-55784	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.02.03.001.0011	1.200,00	0,00	52,15	D
1	13/02/2019	TES-55786	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	6,87	45,28	D
1	13/02/2019	TES-55787	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,40	40,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			1.200,00	11,27		
1	08/03/2019	TES-56442	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.02.03.001.0011	151.000,00	0,00	151.040,88	D
1	08/03/2019	TES-56443	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	150.998,88	D
1	08/03/2019	TES-56449	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 852 Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento	Múltiplas	0,00	139.736,63	11.262,25	D
			Total do Dia:	08/03/2019		151.000,00	139.778,63		
1	11/03/2019	TES-56564	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900099 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	4.527,10	6.735,15	D
1	11/03/2019	TES-56565	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900100 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	6.639,75	95,40	D
			Total do Dia:	11/03/2019		0,00	11.166,85		
1	12/03/2019	TES-56592	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.104,60	C
1	12/03/2019	TES-56648	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	1.163,60	C
			Total do Dia:	12/03/2019		0,00	1.259,00		
1	13/03/2019	TES-56647	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.02.03.001.0011	1.150,00	0,00	13,60	C
1	13/03/2019	TES-56649	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	7,33	20,93	C
1	13/03/2019	TES-56650	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,46	25,39	C
			Total do Dia:	13/03/2019		1.150,00	11,79		
1	14/03/2019	TES-56691	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 14/03/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	0,16	25,55	C
1	14/03/2019	TES-56692	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.02.03.001.0011	100,00	0,00	74,45	D
			Total do Dia:	14/03/2019		100,00	0,16		
1	25/03/2019	TES-56989	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	32,45	D
			Total do Dia:	25/03/2019		0,00	42,00		
1	28/03/2019	TES-57075	AGEHAB - krasilva	Valor referente Credito de na data 28/03/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	200.297,97	0,00	200.330,42	D
			Total do Dia:	28/03/2019		200.297,97	0,00		
1	02/04/2019	TES-57205	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.02.03.001.0011	0,00	199.441,50	888,92	D
			Total do Dia:	02/04/2019		0,00	199.441,50		
1	08/04/2019	TES-57409	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC	1.1.02.03.001.0011	234.100,00	0,00	234.988,92	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/04/2019	TES-57410	AGEHAB -	kgrodrigues	SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 860 Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento	Múltiplas	0,00	216.688,23	18.300,69	D
1	08/04/2019	TES-57411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	7.020,14	11.280,55	D
1	08/04/2019	TES-57412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900102 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	10.296,20	984,35	D
				Total do Dia:	08/04/2019		234.100,00	234.004,57		
1	12/04/2019	TES-57688	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 12/04/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	362.497,44	0,00	363.481,79	D
1	12/04/2019	TES-57689	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	362.281,79	D
1	12/04/2019	TES-57690	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	362.222,79	D
				Total do Dia:	12/04/2019		362.497,44	1.259,00		
1	16/04/2019	TES-57752	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	13,27	362.209,52	D
1	16/04/2019	TES-57753	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,00	4,61	362.204,91	D
				Total do Dia:	16/04/2019		0,00	17,88		
1	17/04/2019	TES-57794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.02.03.001.0011	0,00	296.000,00	66.204,91	D
1	17/04/2019	TES-57795	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	62.400,00	3.804,91	D
				Total do Dia:	17/04/2019		0,00	358.400,00		
1	22/04/2019	TES-57943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 1625-4.	1.1.01.02.001.0004	62.400,00	0,00	66.204,91	D
				Total do Dia:	22/04/2019		62.400,00	0,00		
1	23/04/2019	TES-57959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.02.03.001.0011	0,00	62.400,00	3.804,91	D
				Total do Dia:	23/04/2019		0,00	62.400,00		
1	25/04/2019	TES-58055	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	3.762,91	D
				Total do Dia:	25/04/2019		0,00	42,00		
1	08/05/2019	TES-58311	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 885 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global do contrato).	Múltiplas	0,00	328.468,89	324.705,98	C
1	08/05/2019	TES-58312	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900103 - ISS - Prefeitura	Múltiplas	0,00	10.641,54	335.347,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/05/2019	TES-58313	AGEHAB -	krasilva	Municipal de Goiânia ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.02.03.001.0011	339.200,00	0,00	3.852,48	D
				Total do Dia:	08/05/2019		339.200,00	339.110,43		
1	13/05/2019	TES-58594	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/05/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	2.652,48	D
				Total do Dia:	13/05/2019		0,00	1.200,00		
1	22/05/2019	TES-58982	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 22/05/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	567.150,72	0,00	569.803,20	D
				Total do Dia:	22/05/2019		567.150,72	0,00		
1	27/05/2019	TES-59026	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.02.03.001.0011	0,00	564.000,00	5.803,20	D
1	27/05/2019	TES-59027	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	5.761,20	D
				Total do Dia:	27/05/2019		0,00	564.042,00		
1	06/06/2019	TES-59504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	15.600,00	0,00	21.361,20	D
1	06/06/2019	TES-59505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	15.607,59	5.753,61	D
				Total do Dia:	06/06/2019		15.600,00	15.607,59		
1	12/06/2019	TES-59732	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	4.553,61	D
				Total do Dia:	12/06/2019		0,00	1.200,00		
1	13/06/2019	TES-59786	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	547.200,00	0,00	551.753,61	D
1	13/06/2019	TES-59787	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	551.694,61	D
1	13/06/2019	TES-59789	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	3,27	551.691,34	D
1	13/06/2019	TES-59790	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,00	1,99	551.689,35	D
1	13/06/2019	TES-59791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	229.131,39	322.557,96	D
1	13/06/2019	TES-59788	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	Múltiplas	0,00	317.436,17	5.121,79	D
				Total do Dia:	13/06/2019		547.200,00	546.631,82		
1	17/06/2019	TES-59860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	10.300,00	0,00	15.421,79	D
1	17/06/2019	TES-59862	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900104 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	10.284,11	5.137,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:							10.300,00		10.284,11		
1	25/06/2019	TES-60229	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	5.095,68	D	
1	25/06/2019	TES-60228	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 25/06/2019 - - C VAL FIN	Mútiplas	444.142,43	0,00	449.238,11	D	
Total do Dia:							444.142,43		42,00		
1	26/06/2019	TES-60255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.02.03.001.0011	0,00	440.000,00	9.238,11	D	
Total do Dia:							0,00		440.000,00		
1	28/06/2019	TES-60284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	1.1.01.02.001.0004	214.048,04	0,00	223.286,15	D	
1	28/06/2019	TES-60285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.02.03.001.0011	0,00	214.000,00	9.286,15	D	
Total do Dia:							214.048,04		214.000,00		
1	05/07/2019	TES-60553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	407.000,00	0,00	416.286,15	D	
1	05/07/2019	TES-60554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Nota Fiscal nº 907 - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento	Mútiplas	0,00	407.992,84	8.293,31	D	
Total do Dia:							407.000,00		407.992,84		
1	08/07/2019	TES-60609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	13.000,00	0,00	21.293,31	D	
1	08/07/2019	TES-60610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900105 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	13.217,91	8.075,40	D	
Total do Dia:							13.000,00		13.217,91		
1	12/07/2019	TES-60958	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/07/2019 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	6.875,40	D	
Total do Dia:							0,00		1.200,00		
1	15/07/2019	TES-61015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	400,00	0,00	7.275,40	D	
1	15/07/2019	TES-61016	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - TAR AD DEP	Mútiplas	0,00	59,00	7.216,40	D	
1	15/07/2019	TES-61017	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. JUROS	Mútiplas	0,00	0,88	7.215,52	D	
1	15/07/2019	TES-61018	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. IOF	Mútiplas	0,00	0,66	7.214,86	D	
Total do Dia:							400,00		60,54		
1	19/07/2019	TES-61295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	19.500,00	0,00	26.714,86	D	
1	19/07/2019	TES-61296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.02.001.0004	0,00	19.386,27	7.328,59	D	
1	19/07/2019	TES-61298	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 19/07/2019 - -	Mútiplas	347.258,51	0,00	354.587,10	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					C VAL FIN					
				Total do Dia:	19/07/2019			366.758,51	19.386,27	
1	22/07/2019	TES-61368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.02.03.001.0011		0,00	345.000,00	9.587,10 D
				Total do Dia:	22/07/2019			0,00	345.000,00	
1	25/07/2019	TES-61484	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		0,00	42,00	9.545,10 D
				Total do Dia:	25/07/2019			0,00	42,00	
1	06/08/2019	TES-61854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011		330.500,00	0,00	340.045,10 D
1	06/08/2019	TES-61855	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	Múltiplas		0,00	320.064,23	19.980,87 D
1	06/08/2019	TES-61856	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900106 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	10.369,25	9.611,62 D
				Total do Dia:	06/08/2019			330.500,00	330.433,48	
1	12/08/2019	TES-62029	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/08/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	1.200,00	8.411,62 D
				Total do Dia:	12/08/2019			0,00	1.200,00	
1	13/08/2019	TES-62131	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas		0,00	0,66	8.410,96 D
1	13/08/2019	TES-62130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas		0,00	0,94	8.410,02 D
1	13/08/2019	TES-62129	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas		0,00	59,00	8.351,02 D
1	13/08/2019	TES-62128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011		500,00	0,00	8.851,02 D
				Total do Dia:	13/08/2019			500,00	60,60	
1	19/08/2019	TES-62449	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 19/08/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas		367.941,30	0,00	376.792,32 D
				Total do Dia:	19/08/2019			367.941,30	0,00	
1	21/08/2019	TES-62572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.02.03.001.0011		0,00	363.000,00	13.792,32 D
				Total do Dia:	21/08/2019			0,00	363.000,00	
1	23/08/2019	TES-62646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011		13.000,00	0,00	26.792,32 D
1	23/08/2019	TES-62649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.02.001.0004		0,00	15.208,23	11.584,09 D
				Total do Dia:	23/08/2019			13.000,00	15.208,23	
1	26/08/2019	TES-62672	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		0,00	42,00	11.542,09 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	26/08/2019		0,00	42,00		
1	03/09/2019	TES-63049	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	347.200,00	0,00	358.742,09	D
1	03/09/2019	TES-63047	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 06/2019 - Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II - Construtora São Bento	Múltiplas	0,00	336.272,79	22.469,30	D
1	03/09/2019	TES-63048	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900107 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	10.894,37	11.574,93	D
			Total do Dia:	03/09/2019		347.200,00	347.167,16		
1	12/09/2019	TES-63346	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 12/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	10.374,93	D
			Total do Dia:	12/09/2019		0,00	1.200,00		
1	20/09/2019	TES-63558	AGEHAB - jcrios	Valor referente Credito de na data 20/09/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	431.077,90	0,00	441.452,83	D
			Total do Dia:	20/09/2019		431.077,90	0,00		
1	23/09/2019	TES-63634	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	16.000,00	0,00	457.452,83	D
1	23/09/2019	TES-63635	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.02.001.0004	0,00	15.978,40	441.474,43	D
			Total do Dia:	23/09/2019		16.000,00	15.978,40		
1	10/10/2019	TES-64209	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	183.000,00	0,00	624.474,43	D
1	10/10/2019	TES-64210	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 10/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	624.432,43	D
1	10/10/2019	TES-64214	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. 900109 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	5.678,83	618.753,60	D
1	10/10/2019	TES-64213	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento	Múltiplas	0,00	175.286,50	443.467,10	D
			Total do Dia:	10/10/2019		183.000,00	181.007,33		
1	14/10/2019	TES-64244	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 14/10/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	442.267,10	D
			Total do Dia:	14/10/2019		0,00	1.200,00		
1	16/10/2019	TES-64294	AGEHAB - jcrios	Valor referente Credito de na data 16/10/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	420.192,32	0,00	862.459,42	D
			Total do Dia:	16/10/2019		420.192,32	0,00		
1	23/10/2019	TES-64512	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.02.03.001.0011	0,00	417.620,18	444.839,24	D
			Total do Dia:	23/10/2019		0,00	417.620,18		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/10/2019	TES-64567	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	444.797,24	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	01/11/2019	TES-64887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	8.000,00	0,00	452.797,24	D	
1	01/11/2019	TES-64888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.02.001.0004	0,00	8.328,94	444.468,30	D	
Total do Dia:							8.000,00	8.328,94			
1	06/11/2019	TES-65075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	278.000,00	0,00	722.468,30	D	
1	06/11/2019	TES-65076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra incidente no Res. João Paulo II	Mútiplas	0,00	250.054,82	472.413,48	D	
1	06/11/2019	TES-65078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 901111 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda	Mútiplas	0,00	4.452,01	467.961,47	D	
1	06/11/2019	TES-65079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900112 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda	Mútiplas	0,00	13.801,24	454.160,23	D	
1	06/11/2019	TES-65077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900110 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda	Mútiplas	0,00	8.904,03	445.256,20	D	
Total do Dia:							278.000,00	277.212,10			
1	07/11/2019	TES-65150	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 07/11/2019 - - C VAL FIN	Mútiplas	257.992,90	0,00	703.249,10	D	
Total do Dia:							257.992,90	0,00			
1	11/11/2019	TES-65260	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 1625- 4	1.1.01.02.001.0004	429.401,47	0,00	1.132.650,57	D	
1	11/11/2019	TES-65268	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.02.03.001.0011	0,00	686.800,00	445.850,57	D	
Total do Dia:							429.401,47	686.800,00			
1	12/11/2019	TES-65282	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 12/11/2019 - - DEB PREST	Mútiplas	0,00	1.200,00	444.650,57	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	14/11/2019	TES-65459	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Credito de na data 14/11/2019 - - C VAL FIN	Mútiplas	458.292,83	0,00	902.943,40	D	
Total do Dia:							458.292,83	0,00			
1	21/11/2019	TES-65595	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	117.800,00	0,00	1.020.743,40	D	
1	21/11/2019	TES-65596	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Cheque nº. 900113 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	3.603,63	1.017.139,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/11/2019	TES-65597	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018- Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa	Mútiplas	0,00	111.232,10	905.907,67	D	
Total do Dia:								117.800,00	114.835,73		
1	25/11/2019	TES-65666	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	905.865,67	D	
Total do Dia:								0,00	42,00		
1	26/11/2019	TES-65714	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.02.03.001.0011	0,00	245.000,00	660.865,67	D	
1	26/11/2019	TES-65715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha	Mútiplas	0,00	191.298,07	469.567,60	D	
Total do Dia:								0,00	436.298,07		
1	27/11/2019	TES-65751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900114 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda	Mútiplas	0,00	6.811,80	462.755,80	D	
1	27/11/2019	TES-65752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900115 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda	Mútiplas	0,00	3.405,90	459.349,90	D	
1	27/11/2019	TES-65754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900116 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda	Mútiplas	0,00	10.558,29	448.791,61	D	
Total do Dia:								0,00	20.775,99		
1	09/12/2019	TES-66209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 957 - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa	Mútiplas	0,00	311.720,28	137.071,33	D	
1	09/12/2019	TES-66210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.02.03.001.0011	321.800,00	0,00	458.871,33	D	
Total do Dia:								321.800,00	311.720,28		
1	10/12/2019	TES-66247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. 900121 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	10.098,93	448.772,40	D	
Total do Dia:								0,00	10.098,93		
1	12/12/2019	TES-66355	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/12/2019 - - DEB PREST	Mútiplas	0,00	1.200,00	447.572,40	D	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	13/12/2019	TES-66394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	1.1.01.02.001.0004	0,00	24.874,19	422.698,21	D	
1	13/12/2019	TES-66395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC	1.1.02.03.001.0011	25.000,00	0,00	447.698,21	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SOBERANO para 1625-4 .					
				Total do Dia:	13/12/2019			25.000,00	24.874,19	
1	26/12/2019	TES-66773	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - -	Múltiplas		0,00	42,00	447.656,21 D
					MANUT CTA					
				Total do Dia:	26/12/2019			0,00	42,00	
1	27/12/2019	TES-66782	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC	1.1.02.03.001.0011		29.800,00	0,00	477.456,21 D
					SOBERANO para 1625-4 .					
1	27/12/2019	TES-66783	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para	1.1.01.02.001.0004		0,00	29.797,72	447.658,49 D
					868-5 .					
				Total do Dia:	27/12/2019			29.800,00	29.797,72	
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa			8.719.635,31	8.283.294,06	

Saldo Anterior: 11.317,24 D

Saldo Final: 447.658,49 D

1.1.01.05.001.0026 579 CEF Agência 4204 Conta 292-0 Saldo Anterior: 60.117,34 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 para 292-0 APLIC FIC SOB	1.1.02.03.001.0015	0,00	60.000,00	117,34	D
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	60.000,00		
1	11/01/2019	TES-54787	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.1.02.03.001.0015	11.700,00	0,00	11.817,34	D
1	11/01/2019	TES-54788	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	11.700,00	117,34	D
				Total do Dia:	11/01/2019		11.700,00	11.700,00		
1	14/01/2019	TES-54798	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.1.02.03.001.0015	10.200,00	0,00	10.317,34	D
1	14/01/2019	TES-54799	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	10.200,00	117,34	D
1	14/01/2019	TES-54800	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.082,66	C
				Total do Dia:	14/01/2019		10.200,00	11.400,00		
1	15/01/2019	TES-54809	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.1.02.03.001.0015	1.200,00	0,00	117,34	D
1	15/01/2019	TES-54810	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,17	111,17	D
1	15/01/2019	TES-54811	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,15	107,02	D
				Total do Dia:	15/01/2019		1.200,00	10,32		
1	13/02/2019	TES-55781	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	1.1.01.02.001.0004	21.420,00	0,00	21.527,02	D
1	13/02/2019	TES-55788	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB	1.1.02.03.001.0015	0,00	21.500,00	27,02	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								21.420,00	21.500,00		
1	14/02/2019	TES-55820	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	1.227,02	D	
Total do Dia:								1.200,00	0,00		
1	07/03/2019	TES-56383	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.1.02.03.001.0015	149.203,85	0,00	150.430,87	D	
1	07/03/2019	TES-56382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	4.055,08	146.375,79	D	
1	07/03/2019	TES-56381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	3.144,13	143.231,66	D	
1	07/03/2019	TES-56379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP-NF. 581 Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira	Múltiplas	0,00	28.902,72	114.328,94	D	
1	07/03/2019	TES-56378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP-NF. 580 Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira	Múltiplas	0,00	26.021,74	88.307,20	D	
1	07/03/2019	TES-56376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP-NF. 579 Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira	Múltiplas	0,00	86.688,19	1.619,01	D	
Total do Dia:								149.203,85	148.811,86		
1	08/03/2019	TES-56440	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária Obra 292-0 GOIANDIRA para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.619,01	0,00	C	
Total do Dia:								0,00	1.619,01		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira- Loteamento Primavera II		194.923,85	255.041,19		
								Saldo Anterior:	60.117,34	D	
								Saldo Final:	0,00	C	
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204	Conta 2157-6	Saldo Anterior:					58,89	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/01/2019	TES-54849	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	908,12	849,23	C	
1	16/01/2019	TES-54910	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	908,23	C	
Total do Dia:								0,00	967,12		
1	17/01/2019	TES-54896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	91,77	D	
Total do Dia:								1.000,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/01/2019	TES-54911	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,18	86,59	D	
1	18/01/2019	TES-54912	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,48	83,11	D	
Total do Dia:							0,00	8,66			
1	24/01/2019	TES-55051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 Obra DAMIANOPOLIS	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	1.383,11	D	
Total do Dia:							1.300,00	0,00			
1	25/01/2019	TES-55092	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	183,11	D	
1	25/01/2019	TES-55093	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	141,11	D	
Total do Dia:							0,00	1.242,00			
1	28/01/2019	TES-55146	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	104,61	D	
Total do Dia:							0,00	36,50			
1	14/02/2019	TES-55819	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	1.304,61	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	15/02/2019	TES-55854	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	926,72	377,89	D	
Total do Dia:							0,00	926,72			
1	25/02/2019	TES-56069	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.02.001.0004	900,00	0,00	1.277,89	D	
1	25/02/2019	TES-56071	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	1.235,89	D	
1	25/02/2019	TES-56106	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	35,89	D	
Total do Dia:							900,00	1.242,00			
1	15/03/2019	TES-56730	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	33,58	2,31	D	
Total do Dia:							0,00	33,58			
1	18/03/2019	TES-56791	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.02.001.0004	900,00	0,00	902,31	D	
1	18/03/2019	TES-56827	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/03/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	799,22	103,09	D	
Total do Dia:							900,00	799,22			
1	25/03/2019	TES-56990	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	61,09	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	27/03/2019	TES-57054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	1.361,09	D	
1	27/03/2019	TES-57076	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/03/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	161,09	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	27/03/2019		1.300,00		1.200,00		
1	16/04/2019	TES-57766	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00		153,66	7,43	D
				Total do Dia:	16/04/2019		0,00		153,66		
1	17/04/2019	TES-57779	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00		644,78	637,35	C
1	17/04/2019	TES-57781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPODIS	1.1.01.02.001.0004	1.900,00		0,00	1.262,65	D
				Total do Dia:	17/04/2019		1.900,00		644,78		
1	22/04/2019	TES-57939	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00		1.200,00	62,65	D
				Total do Dia:	22/04/2019		0,00		1.200,00		
1	25/04/2019	TES-58054	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00		42,00	20,65	D
				Total do Dia:	25/04/2019		0,00		42,00		
1	16/05/2019	TES-58775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPODIS	1.1.01.02.001.0004	900,00		0,00	920,65	D
1	16/05/2019	TES-58776	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00		829,83	90,82	D
				Total do Dia:	16/05/2019		900,00		829,83		
1	20/05/2019	TES-58810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPODIS	1.1.01.02.001.0004	1.500,00		0,00	1.590,82	D
				Total do Dia:	20/05/2019		1.500,00		0,00		
1	22/05/2019	TES-58973	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/05/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00		1.200,00	390,82	D
				Total do Dia:	22/05/2019		0,00		1.200,00		
1	27/05/2019	TES-59036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00		42,00	348,82	D
				Total do Dia:	27/05/2019		0,00		42,00		
1	10/06/2019	TES-59619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	1.1.01.02.001.0004	1.200,00		0,00	1.548,82	D
				Total do Dia:	10/06/2019		1.200,00		0,00		
1	17/06/2019	TES-59859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00		836,99	711,83	D
				Total do Dia:	17/06/2019		0,00		836,99		
1	19/06/2019	TES-59937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	1.1.01.02.001.0004	600,00		0,00	1.311,83	D
				Total do Dia:	19/06/2019		600,00		0,00		
1	24/06/2019	TES-60194	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 24/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00		1.200,00	111,83	D
				Total do Dia:	24/06/2019		0,00		1.200,00		
1	25/06/2019	TES-60215	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00		42,00	69,83	D
				Total do Dia:	25/06/2019		0,00		42,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/07/2019	TES-61012	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	68,38	1,45	D	
Total do Dia:							0,00	68,38			
1	16/07/2019	TES-61042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	2.000,00	0,00	2.001,45	D	
Total do Dia:							2.000,00	0,00			
1	17/07/2019	TES-61053	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 17/07/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	720,20	1.281,25	D	
Total do Dia:							0,00	720,20			
1	22/07/2019	TES-61369	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/07/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	81,25	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	25/07/2019	TES-61485	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	39,25	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	15/08/2019	TES-62177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	1.339,25	D	
1	15/08/2019	TES-62179	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/08/2019 - - DEB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	823,81	515,44	D	
Total do Dia:							1.300,00	823,81			
1	20/08/2019	TES-62490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	800,00	0,00	1.315,44	D	
Total do Dia:							800,00	0,00			
1	22/08/2019	TES-62581	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/08/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	115,44	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	26/08/2019	TES-62667	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	73,44	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	16/09/2019	TES-63459	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	68,45	4,99	D	
Total do Dia:							0,00	68,45			
1	17/09/2019	TES-63500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.600,00	0,00	1.604,99	D	
Total do Dia:							1.600,00	0,00			
1	18/09/2019	TES-63522	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 18/09/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	680,41	924,58	D	
Total do Dia:							0,00	680,41			
1	25/09/2019	TES-63724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	1.1.01.02.001.0004	1.500,00	0,00	2.424,58	D	
1	25/09/2019	TES-63729	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/09/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	2.382,58	D	
Total do Dia:							1.500,00	42,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/09/2019	TES-63793	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/09/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.182,58	D	
				Total do Dia:	26/09/2019		0,00	1.200,00			
1	15/10/2019	TES-64274	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	246,18	936,40	D	
				Total do Dia:	15/10/2019		0,00	246,18			
1	16/10/2019	TES-64288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157- 6.	1.1.01.02.001.0004	1.800,00	0,00	2.736,40	D	
				Total do Dia:	16/10/2019		1.800,00	0,00			
1	17/10/2019	TES-64315	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/10/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	496,81	2.239,59	D	
				Total do Dia:	17/10/2019		0,00	496,81			
1	22/10/2019	TES-64451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/10/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.039,59	D	
				Total do Dia:	22/10/2019		0,00	1.200,00			
1	25/10/2019	TES-64572	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	997,59	D	
				Total do Dia:	25/10/2019		0,00	42,00			
1	19/11/2019	TES-65515	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	68,58	929,01	D	
				Total do Dia:	19/11/2019		0,00	68,58			
1	20/11/2019	TES-65574	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157- 6	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	2.229,01	D	
1	20/11/2019	TES-65591	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 20/11/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.188,50	1.040,51	D	
				Total do Dia:	20/11/2019		1.300,00	1.188,50			
1	25/11/2019	TES-65668	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 2157- 6	1.1.01.02.001.0004	4.000,00	0,00	5.040,51	D	
1	25/11/2019	TES-65669	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	3.840,51	D	
1	25/11/2019	TES-65670	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	3.798,51	D	
				Total do Dia:	25/11/2019		4.000,00	1.242,00			
1	16/12/2019	TES-66460	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	623,53	3.174,98	D	
				Total do Dia:	16/12/2019		0,00	623,53			
1	23/12/2019	TES-66758	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 23/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.974,98	D	
				Total do Dia:	23/12/2019		0,00	1.200,00			
1	26/12/2019	TES-66771	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	1.932,98	D	
				Total do Dia:	26/12/2019		0,00	42,00			
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto		27.000,00	25.125,91			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	58,89 D			
						Saldo Final:	1.932,98 D			
1.1.01.05.001.0028 581 CEF Agência 4204 Conta 2278-5						Saldo Anterior:	52.555,31 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2019	TES-54363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	591,89	51.963,42	D
1	04/01/2019	TES-54362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma	Múltiplas	0,00	11.192,84	40.770,58	D
				Total do Dia:	04/01/2019		0,00	11.784,73		
1	07/01/2019	TES-54526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 2278-5 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	29.500,00	11.270,58	D
1	07/01/2019	TES-54530	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 07/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	11.211,58	D
				Total do Dia:	07/01/2019		0,00	29.559,00		
1	08/01/2019	TES-54531	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	11.210,08	D
1	08/01/2019	TES-54532	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	168,62	11.041,46	D
1	08/01/2019	TES-54533	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,00	113,53	10.927,93	D
				Total do Dia:	08/01/2019		0,00	283,65		
1	09/01/2019	TES-54703	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO	Múltiplas	341,15	0,00	11.269,08	D
				Total do Dia:	09/01/2019		341,15	0,00		
1	25/01/2019	TES-55097	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	11.227,08	D
1	25/01/2019	TES-55143	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	10.027,08	D
				Total do Dia:	25/01/2019		0,00	1.242,00		
1	28/01/2019	TES-55144	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2278-5 Obra BARRO ALTO para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	9.990,58	36,50	D
1	28/01/2019	TES-55145	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	0,00	
				Total do Dia:	28/01/2019		0,00	10.027,08		
1	30/01/2019	TES-55201	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2278-5 Obra BARRO ALTO	1.1.01.02.001.0004	1,50	0,00	1,50	D
1	30/01/2019	TES-55202	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019		1,50	1,50		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 2278-5 Barro Alto - Bairro Galdina André	342,65	52.897,96		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	52.555,31 D			
						Saldo Final:	0,00			
1.1.01.05.001.0030 583 CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0696	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia ocorrida devido saldo negativo conta corrente Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso	2.1.01.09.002.0001	0,00	1.259,00	1.259,00	C
Total do Dia: 01/01/2019							0,00	1.259,00		
1	02/01/2019	TES-54273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 702-6 ALTO PARAÍSO	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	41,00	D
1	02/01/2019	TES-54274	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	15,08	25,92	D
1	02/01/2019	TES-54277	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	24,42	D
1	02/01/2019	TES-54276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	4,98	19,44	D
Total do Dia: 02/01/2019							1.300,00	21,56		
1	10/01/2019	TES-54775	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	19,44	0,00	
Total do Dia: 10/01/2019							0,00	19,44		
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta							1.300,00	1.300,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
1.1.01.05.002.0001 3188 Numerário em Trânsito						Saldo Anterior:	1.200,00 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ESTORNO DA TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.200,00	0,00	
Total do Dia: 02/01/2019							0,00	1.200,00		
1	08/02/2019	TES-55730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Conta Transitória	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	42,00	D
Total do Dia: 08/02/2019							42,00	0,00		
1	11/02/2019	TES-55731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ESTORNO DA TRANSF. DA CONTA 868-5 PARA CONTA 702-6 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS (REJEITADA)	1.1.01.02.001.0004	0,00	42,00	0,00	
Total do Dia: 11/02/2019							0,00	42,00		
Total da Conta Numerário em Trânsito							42,00	1.242,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	1.200,00 D				
						Saldo Final:	0,00				
1.1.02.01.001.0001 598 Itaú Agência 4423 Conta 35395-1						Saldo Anterior:		0,26 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/04/2019	TES-58230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001	0,01	0,00	0,27	D	
Total do Dia:					30/04/2019		0,01	0,00			
1	24/09/2019	TES-64041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	0,01	0,26	D	
Total do Dia:					24/09/2019		0,00	0,01			
Total da Conta					Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação		0,01	0,01			
						Saldo Anterior:	0,26 D				
						Saldo Final:	0,26 D				
1.1.02.01.001.0008 3025 CEF Agência 4204 Conta Aplicação						Saldo Anterior:		1.522.127,93 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	TES-55295	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001	7.775,74	0,00	1.529.903,67	D	
Total do Dia:					31/01/2019		7.775,74	0,00			
1	28/02/2019	TES-56254	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001	7.102,63	0,00	1.537.006,30	D	
Total do Dia:					28/02/2019		7.102,63	0,00			
1	31/03/2019	TES-57184	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001	6.781,63	0,00	1.543.787,93	D	
Total do Dia:					31/03/2019		6.781,63	0,00			
1	30/04/2019	TES-58223	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001	7.531,92	0,00	1.551.319,85	D	
Total do Dia:					30/04/2019		7.531,92	0,00			
1	08/05/2019	TES-58361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	100.000,00	0,00	1.651.319,85	D	
Total do Dia:					08/05/2019		100.000,00	0,00			
1	14/05/2019	TES-58684	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-9 FIC SIGMA DI para 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	100.000,00	1.551.319,85	D	
Total do Dia:					14/05/2019		0,00	100.000,00			
1	31/05/2019	TES-59651	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	8.020,87	0,00	1.559.340,72	D	
1	31/05/2019	TES-59652	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	6.627,44	1.552.713,28	D	
1	31/05/2019	TES-59653	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	74,16	1.552.639,12	D	
Total do Dia:					31/05/2019		8.020,87	6.701,60			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/06/2019	TES-60497	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	6.849,12	0,00	1.559.488,24	D	
Total do Dia:						28/06/2019	6.849,12	0,00			
1	31/07/2019	TES-61755	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	8.331,02	0,00	1.567.819,26	D	
Total do Dia:						31/07/2019	8.331,02	0,00			
1	30/08/2019	TES-63018	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	7.401,84	0,00	1.575.221,10	D	
Total do Dia:						30/08/2019	7.401,84	0,00			
1	30/09/2019	TES-63954	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	6.855,57	0,00	1.582.076,67	D	
Total do Dia:						30/09/2019	6.855,57	0,00			
1	31/10/2019	TES-64987	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	7.086,72	0,00	1.589.163,39	D	
Total do Dia:						31/10/2019	7.086,72	0,00			
1	30/11/2019	TES-65985	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	5.584,80	0,00	1.594.748,19	D	
1	30/11/2019	TES-65986	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	6.316,35	1.588.431,84	D	
Total do Dia:						30/11/2019	5.584,80	6.316,35			
1	31/12/2019	TES-66890	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	5.491,29	0,00	1.593.923,13	D	
Total do Dia:						31/12/2019	5.491,29	0,00			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI	184.813,15	113.017,95			

Saldo Anterior: 1.522.127,93 D

Saldo Final: 1.593.923,13 D

1.1.02.01.001.0009 3097 CEF Agência 4204 Conta Aplicação Saldo Anterior: 34.492,26 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	19.300,00	15.192,26	D
Total do Dia:						02/01/2019	0,00	19.300,00		
1	08/01/2019	TES-54611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	15.179,37	12,89	D
Total do Dia:						08/01/2019	0,00	15.179,37		
1	15/01/2019	TES-54824	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranaferência Bancária 868-5 AGEHAB prara 868-5 FIC Soberano Re	1.1.01.02.001.0004	16.000,00	0,00	16.012,89	D
Total do Dia:						15/01/2019	16.000,00	0,00		
1	18/01/2019	TES-54964	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	15.000,00	1.012,89	D
Total do Dia:						18/01/2019	0,00	15.000,00		
1	23/01/2019	TES-55025	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranaferência Bancária 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	87.000,00	0,00	88.012,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					para 868-5 FIC Soberano Re					
				Total do Dia:	23/01/2019			87.000,00	0,00	
1	24/01/2019	TES-55066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	77.300,00	10.712,89 D
				Total do Dia:	24/01/2019			0,00	77.300,00	
1	25/01/2019	TES-55101	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	4.500,00	6.212,89 D
				Total do Dia:	25/01/2019			0,00	4.500,00	
1	29/01/2019	TES-55183	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 FIC Soberano Re	1.1.01.02.001.0004		24.000,00	0,00	30.212,89 D
				Total do Dia:	29/01/2019			24.000,00	0,00	
1	30/01/2019	TES-55211	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	26.500,00	3.712,89 D
				Total do Dia:	30/01/2019			0,00	26.500,00	
1	31/01/2019	TES-55297	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001		0,00	15,65	3.697,24 D
1	31/01/2019	TES-55298	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001		0,00	47,09	3.650,15 D
1	31/01/2019	TES-55296	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001		53,92	0,00	3.704,07 D
				Total do Dia:	31/01/2019			53,92	62,74	
1	06/02/2019	TES-55497	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 FIC Soberano Re	1.1.01.02.001.0004		510.000,00	0,00	513.704,07 D
				Total do Dia:	06/02/2019			510.000,00	0,00	
1	08/02/2019	TES-55585	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	368.000,00	145.704,07 D
				Total do Dia:	08/02/2019			0,00	368.000,00	
1	11/02/2019	TES-55735	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	400,00	145.304,07 D
				Total do Dia:	11/02/2019			0,00	400,00	
1	13/02/2019	TES-55782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	21.400,00	123.904,07 D
				Total do Dia:	13/02/2019			0,00	21.400,00	
1	14/02/2019	TES-55823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	19.300,00	104.604,07 D
				Total do Dia:	14/02/2019			0,00	19.300,00	
1	18/02/2019	TES-55880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 FIC Soberano Re	1.1.01.02.001.0004		279.000,00	0,00	383.604,07 D
				Total do Dia:	18/02/2019			279.000,00	0,00	
1	19/02/2019	TES-55918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	19.200,00	364.404,07 D
				Total do Dia:	19/02/2019			0,00	19.200,00	
1	20/02/2019	TES-55980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	120.800,00	243.604,07 D
				Total do Dia:	20/02/2019			0,00	120.800,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/02/2019	TES-56060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	97.000,00	146.604,07	D	
Total do Dia:						22/02/2019	0,00	97.000,00			
1	27/02/2019	TES-56166	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	125.000,00	21.604,07	D	
Total do Dia:						27/02/2019	0,00	125.000,00			
1	28/02/2019	TES-56214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	18.000,00	0,00	39.604,07	D	
1	28/02/2019	TES-56252	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	38,22	39.565,85	D	
1	28/02/2019	TES-56253	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	449,42	39.116,43	D	
1	28/02/2019	TES-56251	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001	650,38	0,00	39.766,81	D	
Total do Dia:						28/02/2019	18.650,38	487,64			
1	01/03/2019	TES-56231	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.100,00	36.666,81	D	
Total do Dia:						01/03/2019	0,00	3.100,00			
1	07/03/2019	TES-56388	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.000,00	33.666,81	D	
Total do Dia:						07/03/2019	0,00	3.000,00			
1	08/03/2019	TES-56447	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	772.000,00	0,00	805.666,81	D	
1	08/03/2019	TES-56448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	22.000,00	783.666,81	D	
Total do Dia:						08/03/2019	772.000,00	22.000,00			
1	11/03/2019	TES-56586	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	58.000,00	725.666,81	D	
Total do Dia:						11/03/2019	0,00	58.000,00			
1	12/03/2019	TES-56598	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	13.000,00	0,00	738.666,81	D	
1	12/03/2019	TES-56599	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	92.100,00	646.566,81	D	
Total do Dia:						12/03/2019	13.000,00	92.100,00			
1	14/03/2019	TES-56689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.480,00	643.086,81	D	
Total do Dia:						14/03/2019	0,00	3.480,00			
1	15/03/2019	TES-56757	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	101.200,00	541.886,81	D	
Total do Dia:						15/03/2019	0,00	101.200,00			
1	18/03/2019	TES-56806	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	23.480,00	518.406,81	D	
Total do Dia:						18/03/2019	0,00	23.480,00			
1	20/03/2019	TES-56861	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	37.000,00	0,00	555.406,81	D	
1	20/03/2019	TES-56862	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.01.02.001.0004	0,00	517.600,00	37.806,81	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Fic Soberano RF para 868-5					
			Total do Dia:	20/03/2019			37.000,00	517.600,00	
1	21/03/2019	TES-56909	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.01.02.001.0004	0,00	11.800,00	26.006,81 D
					Fic Soberano RF para 868-5				
			Total do Dia:	21/03/2019			0,00	11.800,00	
1	22/03/2019	TES-56965	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.01.02.001.0004	0,00	25.900,00	106,81 D
					Fic Soberano RF para 868-5				
1	22/03/2019	TES-56966	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	24.800,00	0,00	24.906,81 D
					para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF				
			Total do Dia:	22/03/2019			24.800,00	25.900,00	
1	25/03/2019	TES-57003	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.01.02.001.0004	0,00	25.000,00	93,19 C
					Fic Soberano RF para 868-5				
			Total do Dia:	25/03/2019			0,00	25.000,00	
1	27/03/2019	TES-57058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	281.270,00	0,00	281.176,81 D
					para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF				
			Total do Dia:	27/03/2019			281.270,00	0,00	
1	29/03/2019	TES-57121	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.01.02.001.0004	0,00	266.700,00	14.476,81 D
					Fic Soberano RF para 868-5				
			Total do Dia:	29/03/2019			0,00	266.700,00	
1	31/03/2019	TES-57185	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0001	1.080,77	0,00	15.557,58 D
					RENDIMENTO BRUTO NO MÊS				
1	31/03/2019	TES-57186	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	85,70	15.471,88 D
1	31/03/2019	TES-57187	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	726,02	14.745,86 D
			Total do Dia:	31/03/2019			1.080,77	811,72	
1	01/04/2019	TES-57167	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.01.02.001.0004	0,00	4.600,00	10.145,86 D
					Fic Soberano RF para 868-5				
			Total do Dia:	01/04/2019			0,00	4.600,00	
1	02/04/2019	TES-57208	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.01.02.001.0004	0,00	4.150,00	5.995,86 D
					Fic Soberano RF para 868-5				
			Total do Dia:	02/04/2019			0,00	4.150,00	
1	03/04/2019	TES-57244	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.01.02.001.0004	0,00	750,00	5.245,86 D
					Fic Soberano RF para 868-5				
			Total do Dia:	03/04/2019			0,00	750,00	
1	04/04/2019	TES-57288	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.01.02.001.0004	0,00	650,00	4.595,86 D
					Fic Soberano RF para 868-5				
			Total do Dia:	04/04/2019			0,00	650,00	
1	05/04/2019	TES-57332	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	95.600,00	0,00	100.195,86 D
					para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF				
			Total do Dia:	05/04/2019			95.600,00	0,00	
1	09/04/2019	TES-57451	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	2.900,00	0,00	103.095,86 D
					para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF				
			Total do Dia:	09/04/2019			2.900,00	0,00	
1	10/04/2019	TES-57516	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação	1.1.01.02.001.0004	0,00	72.500,00	30.595,86 D
					Fic Soberano RF para 868-5				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	10/04/2019			0,00	72.500,00		
1	15/04/2019	TES-57698	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	13.700,00	16.895,86	D
				Total do Dia:	15/04/2019			0,00	13.700,00		
1	17/04/2019	TES-57812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	15.900,00	995,86	D
1	17/04/2019	TES-57813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	1.007.000,00		0,00	1.007.995,86	D
				Total do Dia:	17/04/2019			1.007.000,00	15.900,00		
1	18/04/2019	TES-57890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	594.400,00	413.595,86	D
				Total do Dia:	18/04/2019			0,00	594.400,00		
1	22/04/2019	TES-57952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	62.300,00	351.295,86	D
				Total do Dia:	22/04/2019			0,00	62.300,00		
1	24/04/2019	TES-58002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	171.200,00	180.095,86	D
				Total do Dia:	24/04/2019			0,00	171.200,00		
1	25/04/2019	TES-58067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	14.500,00	165.595,86	D
				Total do Dia:	25/04/2019			0,00	14.500,00		
1	29/04/2019	TES-58096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	1.328.000,00		0,00	1.493.595,86	D
				Total do Dia:	29/04/2019			1.328.000,00	0,00		
1	30/04/2019	TES-58115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004		0,00	285.600,00	1.207.995,86	D
1	30/04/2019	TES-58224	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001		853,61	0,00	1.208.849,47	D
1	30/04/2019	TES-58225	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001		0,00	39,95	1.208.809,52	D
1	30/04/2019	TES-58226	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001		0,00	456,94	1.208.352,58	D
				Total do Dia:	30/04/2019			853,61	286.096,89		
1	03/05/2019	TES-58197	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	43.800,00	1.164.552,58	D
				Total do Dia:	03/05/2019			0,00	43.800,00		
1	07/05/2019	TES-58245	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	1.067.900,00	96.652,58	D
				Total do Dia:	07/05/2019			0,00	1.067.900,00		
1	08/05/2019	TES-58359	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	1.014.500,00		0,00	1.111.152,58	D
1	08/05/2019	TES-58360	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004		78.000,00	0,00	1.189.152,58	D
				Total do Dia:	08/05/2019			1.092.500,00	0,00		
1	09/05/2019	TES-58445	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	9.500,00	1.179.652,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	09/05/2019		0,00	9.500,00		
1	10/05/2019	TES-58526	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	117.200,00	1.062.452,58	D
			Total do Dia:	10/05/2019		0,00	117.200,00		
1	13/05/2019	TES-58610	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	30.010,00	1.032.442,58	D
			Total do Dia:	13/05/2019		0,00	30.010,00		
1	15/05/2019	TES-58753	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	51.000,00	981.442,58	D
			Total do Dia:	15/05/2019		0,00	51.000,00		
1	16/05/2019	TES-58784	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	13.500,00	967.942,58	D
			Total do Dia:	16/05/2019		0,00	13.500,00		
1	17/05/2019	TES-58804	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.000,00	964.942,58	D
			Total do Dia:	17/05/2019		0,00	3.000,00		
1	20/05/2019	TES-58823	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	681.000,00	283.942,58	D
1	20/05/2019	TES-58824	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	941.840,88	0,00	1.225.783,46	D
			Total do Dia:	20/05/2019		941.840,88	681.000,00		
1	21/05/2019	TES-58913	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	390.000,00	835.783,46	D
			Total do Dia:	21/05/2019		0,00	390.000,00		
1	23/05/2019	TES-58994	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	66.000,00	769.783,46	D
			Total do Dia:	23/05/2019		0,00	66.000,00		
1	27/05/2019	TES-59040	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	4.000,00	765.783,46	D
			Total do Dia:	27/05/2019		0,00	4.000,00		
1	30/05/2019	TES-59111	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	44.000,00	0,00	809.783,46	D
			Total do Dia:	30/05/2019		44.000,00	0,00		
1	31/05/2019	TES-59165	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	47.500,00	762.283,46	D
1	31/05/2019	TES-59686	AGEHAB - jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	3.862,48	0,00	766.145,94	D
1	31/05/2019	TES-59687	AGEHAB - jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	289,72	765.856,22	D
1	31/05/2019	TES-59688	AGEHAB - jcrios	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	1.885,52	763.970,70	D
			Total do Dia:	31/05/2019		3.862,48	49.675,24		
1	03/06/2019	TES-59282	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.000,00	760.970,70	D
			Total do Dia:	03/06/2019		0,00	3.000,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/06/2019	TES-59429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	400.000,00	0,00	1.160.970,70	D	
				Total do Dia:	04/06/2019		400.000,00	0,00			
1	06/06/2019	TES-59520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	871.300,00	289.670,70	D	
1	06/06/2019	TES-59524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	1.402.114,00	0,00	1.691.784,70	D	
				Total do Dia:	06/06/2019		1.402.114,00	871.300,00			
1	07/06/2019	TES-59555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	36.800,00	0,00	1.728.584,70	D	
1	07/06/2019	TES-59556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	375.000,00	1.353.584,70	D	
				Total do Dia:	07/06/2019		36.800,00	375.000,00			
1	10/06/2019	TES-59621	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	36.000,00	1.317.584,70	D	
				Total do Dia:	10/06/2019		0,00	36.000,00			
1	11/06/2019	TES-59658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.000,00	1.316.584,70	D	
				Total do Dia:	11/06/2019		0,00	1.000,00			
1	12/06/2019	TES-59734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	108.500,00	1.208.084,70	D	
				Total do Dia:	12/06/2019		0,00	108.500,00			
1	13/06/2019	TES-59792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	30.500,00	0,00	1.238.584,70	D	
				Total do Dia:	13/06/2019		30.500,00	0,00			
1	17/06/2019	TES-59863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	6.000,00	1.232.584,70	D	
				Total do Dia:	17/06/2019		0,00	6.000,00			
1	18/06/2019	TES-59870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	17.500,00	1.215.084,70	D	
				Total do Dia:	18/06/2019		0,00	17.500,00			
1	19/06/2019	TES-59958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	667.500,00	547.584,70	D	
1	19/06/2019	TES-59960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	1.170.177,46	0,00	1.717.762,16	D	
				Total do Dia:	19/06/2019		1.170.177,46	667.500,00			
1	25/06/2019	TES-60236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	285.000,00	0,00	2.002.762,16	D	
1	25/06/2019	TES-60243	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	127.300,00	1.875.462,16	D	
				Total do Dia:	25/06/2019		285.000,00	127.300,00			
1	27/06/2019	TES-60269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.000,00	1.872.462,16	D	
				Total do Dia:	27/06/2019		0,00	3.000,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/06/2019	TES-60311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	645.000,00	1.227.462,16	D	
1	28/06/2019	TES-60500	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	4.904,65	0,00	1.232.366,81	D	
1	28/06/2019	TES-60501	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	522,20	1.231.844,61	D	
1	28/06/2019	TES-60502	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	2.287,52	1.229.557,09	D	
Total do Dia:						28/06/2019	4.904,65	647.809,72			
1	01/07/2019	TES-60345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	1.1.01.02.001.0004	474.500,00	0,00	1.704.057,09	D	
1	01/07/2019	TES-60346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	1.1.01.02.001.0004	7.385,00	0,00	1.711.442,09	D	
Total do Dia:						01/07/2019	481.885,00	0,00			
1	02/07/2019	TES-60411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.000,00	1.708.442,09	D	
Total do Dia:						02/07/2019	0,00	3.000,00			
1	04/07/2019	TES-60522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	20.300,00	1.688.142,09	D	
Total do Dia:						04/07/2019	0,00	20.300,00			
1	05/07/2019	TES-60555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.181.000,00	507.142,09	D	
1	05/07/2019	TES-60556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	1.1.01.02.001.0004	1.401.500,00	0,00	1.908.642,09	D	
Total do Dia:						05/07/2019	1.401.500,00	1.181.000,00			
1	08/07/2019	TES-60608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC SOBERANO RF.	1.1.01.02.001.0004	4.000,00	0,00	1.912.642,09	D	
Total do Dia:						08/07/2019	4.000,00	0,00			
1	10/07/2019	TES-60700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	36.000,00	1.876.642,09	D	
Total do Dia:						10/07/2019	0,00	36.000,00			
1	12/07/2019	TES-60964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.157.500,00	719.142,09	D	
Total do Dia:						12/07/2019	0,00	1.157.500,00			
1	15/07/2019	TES-61033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.000,00	717.142,09	D	
Total do Dia:						15/07/2019	0,00	2.000,00			
1	16/07/2019	TES-61043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.000,00	714.142,09	D	
Total do Dia:						16/07/2019	0,00	3.000,00			
1	19/07/2019	TES-61311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	351.000,00	0,00	1.065.142,09	D	
Total do Dia:						19/07/2019	351.000,00	0,00			
1	25/07/2019	TES-61488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	134.000,00	0,00	1.199.142,09	D	
Total do Dia:						25/07/2019	134.000,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/07/2019	TES-61606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	60.000,00	1.139.142,09	D	
Total do Dia:						30/07/2019	0,00	60.000,00			
1	31/07/2019	TES-61655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	743.000,00	0,00	1.882.142,09	D	
1	31/07/2019	TES-61756	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	5.588,36	0,00	1.887.730,45	D	
1	31/07/2019	TES-61757	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	405,10	1.887.325,35	D	
1	31/07/2019	TES-61758	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	2.188,82	1.885.136,53	D	
Total do Dia:						31/07/2019	748.588,36	2.593,92			
1	02/08/2019	TES-61744	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	65.000,00	1.820.136,53	D	
Total do Dia:						02/08/2019	0,00	65.000,00			
1	06/08/2019	TES-61859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.085.000,00	735.136,53	D	
Total do Dia:						06/08/2019	0,00	1.085.000,00			
1	07/08/2019	TES-61924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	281.000,00	0,00	1.016.136,53	D	
Total do Dia:						07/08/2019	281.000,00	0,00			
1	09/08/2019	TES-61983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	37.000,00	0,00	1.053.136,53	D	
1	09/08/2019	TES-61985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	145.000,00	908.136,53	D	
Total do Dia:						09/08/2019	37.000,00	145.000,00			
1	12/08/2019	TES-62066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	61.000,00	847.136,53	D	
Total do Dia:						12/08/2019	0,00	61.000,00			
1	13/08/2019	TES-62138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	48.800,00	798.336,53	D	
Total do Dia:						13/08/2019	0,00	48.800,00			
1	15/08/2019	TES-62199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	274.000,00	524.336,53	D	
Total do Dia:						15/08/2019	0,00	274.000,00			
1	19/08/2019	TES-62450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	1.083.000,00	0,00	1.607.336,53	D	
Total do Dia:						19/08/2019	1.083.000,00	0,00			
1	20/08/2019	TES-62518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	724.700,00	882.636,53	D	
Total do Dia:						20/08/2019	0,00	724.700,00			
1	21/08/2019	TES-62574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	10.000,00	872.636,53	D	
Total do Dia:						21/08/2019	0,00	10.000,00			
1	23/08/2019	TES-62652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	10.000,00	862.636,53	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	23/08/2019		0,00		10.000,00		
1	26/08/2019	TES-62680	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	282.000,00	0,00	1.144.636,53	D	
				Total do Dia:	26/08/2019		282.000,00		0,00		
1	28/08/2019	TES-62812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	67.000,00	0,00	1.211.636,53	D	
				Total do Dia:	28/08/2019		67.000,00		0,00		
1	29/08/2019	TES-62911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.000,00	1.208.636,53	D	
				Total do Dia:	29/08/2019		0,00	3.000,00			
1	30/08/2019	TES-62948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	400.000,00	808.636,53	D	
1	30/08/2019	TES-63020	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	4.105,67	0,00	812.742,20	D	
1	30/08/2019	TES-63023	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	1.750,66	810.991,54	D	
1	30/08/2019	TES-63021	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	958,53	810.033,01	D	
				Total do Dia:	30/08/2019		4.105,67	402.709,19			
1	06/09/2019	TES-63142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	1.254.000,00	0,00	2.064.033,01	D	
				Total do Dia:	06/09/2019		1.254.000,00	0,00			
1	09/09/2019	TES-63245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	52.000,00	2.012.033,01	D	
				Total do Dia:	09/09/2019		0,00	52.000,00			
1	10/09/2019	TES-63270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.191.000,00	821.033,01	D	
				Total do Dia:	10/09/2019		0,00	1.191.000,00			
1	13/09/2019	TES-63398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	71.000,00	750.033,01	D	
				Total do Dia:	13/09/2019		0,00	71.000,00			
1	17/09/2019	TES-63499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.000,00	747.033,01	D	
				Total do Dia:	17/09/2019		0,00	3.000,00			
1	20/09/2019	TES-63575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	74.000,00	673.033,01	D	
				Total do Dia:	20/09/2019		0,00	74.000,00			
1	23/09/2019	TES-63636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	16.000,00	0,00	689.033,01	D	
				Total do Dia:	23/09/2019		16.000,00	0,00			
1	25/09/2019	TES-63723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	26.300,00	662.733,01	D	
				Total do Dia:	25/09/2019		0,00	26.300,00			
1	26/09/2019	TES-63796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	282.000,00	0,00	944.733,01	D	
				Total do Dia:	26/09/2019		282.000,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/09/2019	TES-63827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	415.000,00	529.733,01	D	
Total do Dia:						27/09/2019	0,00	415.000,00			
1	30/09/2019	TES-63866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	525.000,00	0,00	1.054.733,01	D	
1	30/09/2019	TES-63955	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	2.996,75	0,00	1.057.729,76	D	
1	30/09/2019	TES-63956	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	455,12	1.057.274,64	D	
1	30/09/2019	TES-63957	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	1.190,71	1.056.083,93	D	
Total do Dia:						30/09/2019	527.996,75	1.645,83			
1	01/10/2019	TES-63920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	6.300,00	1.049.783,93	D	
Total do Dia:						01/10/2019	0,00	6.300,00			
1	03/10/2019	TES-64037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	946.000,00	0,00	1.995.783,93	D	
Total do Dia:						03/10/2019	946.000,00	0,00			
1	04/10/2019	TES-64073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	195.000,00	0,00	2.190.783,93	D	
Total do Dia:						04/10/2019	195.000,00	0,00			
1	10/10/2019	TES-64180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	68.000,00	2.122.783,93	D	
Total do Dia:						10/10/2019	0,00	68.000,00			
1	16/10/2019	TES-64289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.800,00	2.120.983,93	D	
Total do Dia:						16/10/2019	0,00	1.800,00			
1	18/10/2019	TES-64340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.947.577,20	173.406,73	D	
Total do Dia:						18/10/2019	0,00	1.947.577,20			
1	23/10/2019	TES-64520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	1.048.165,34	0,00	1.221.572,07	D	
Total do Dia:						23/10/2019	1.048.165,34	0,00			
1	28/10/2019	TES-64579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	564.000,00	0,00	1.785.572,07	D	
1	28/10/2019	TES-64581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.000,00	1.503.572,07	D	
Total do Dia:						28/10/2019	564.000,00	282.000,00			
1	29/10/2019	TES-64593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.900,00	1.501.672,07	D	
Total do Dia:						29/10/2019	0,00	1.900,00			
1	30/10/2019	TES-64595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	342.000,00	1.159.672,07	D	
Total do Dia:						30/10/2019	0,00	342.000,00			
1	31/10/2019	TES-64970	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	5.184,49	0,00	1.164.856,56	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	TES-64971	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	757,78	1.164.098,78	D	
1	31/10/2019	TES-64972	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	1.720,76	1.162.378,02	D	
Total do Dia:						31/10/2019		5.184,49	2.478,54		
1	01/11/2019	TES-64899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	18.000,00	1.144.378,02	D	
Total do Dia:						01/11/2019		0,00	18.000,00		
1	04/11/2019	TES-65033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	968.700,00	0,00	2.113.078,02	D	
Total do Dia:						04/11/2019		968.700,00	0,00		
1	07/11/2019	TES-65149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	193.300,00	0,00	2.306.378,02	D	
Total do Dia:						07/11/2019		193.300,00	0,00		
1	11/11/2019	TES-65263	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.467.664,32	838.713,70	D	
Total do Dia:						11/11/2019		0,00	1.467.664,32		
1	13/11/2019	TES-65418	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref.	1.1.01.02.001.0004	0,00	56.000,00	782.713,70	D	
Total do Dia:						13/11/2019		0,00	56.000,00		
1	19/11/2019	TES-65520	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	663.000,00	119.713,70	D	
Total do Dia:						19/11/2019		0,00	663.000,00		
1	21/11/2019	TES-65602	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	1.204.000,00	0,00	1.323.713,70	D	
Total do Dia:						21/11/2019		1.204.000,00	0,00		
1	25/11/2019	TES-65682	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	138.000,00	1.185.713,70	D	
Total do Dia:						25/11/2019		0,00	138.000,00		
1	26/11/2019	TES-65719	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	27.000,00	1.158.713,70	D	
Total do Dia:						26/11/2019		0,00	27.000,00		
1	29/11/2019	TES-65822	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	260.000,00	0,00	1.418.713,70	D	
Total do Dia:						29/11/2019		260.000,00	0,00		
1	30/11/2019	TES-65979	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	3.203,97	0,00	1.421.917,67	D	
1	30/11/2019	TES-65980	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	397,16	1.421.520,51	D	
1	30/11/2019	TES-65981	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	1.483,92	1.420.036,59	D	
Total do Dia:						30/11/2019		3.203,97	1.881,08		
1	02/12/2019	TES-65925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	17.000,00	1.403.036,59	D	
Total do Dia:						02/12/2019		0,00	17.000,00		
1	05/12/2019	TES-66131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	1.395.000,00	0,00	2.798.036,59	D	
Total do Dia:						05/12/2019		1.395.000,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/12/2019	TES-66164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.154.000,00	1.644.036,59	D	
Total do Dia:						06/12/2019	0,00	1.154.000,00			
1	09/12/2019	TES-66212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.02.001.0004	0,00	262.000,00	1.382.036,59	D	
Total do Dia:						09/12/2019	0,00	262.000,00			
1	10/12/2019	TES-66248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	12.600,00	1.369.436,59	D	
Total do Dia:						10/12/2019	0,00	12.600,00			
1	13/12/2019	TES-66396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	605.336,30	764.100,29	D	
Total do Dia:						13/12/2019	0,00	605.336,30			
1	18/12/2019	TES-66591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	68.000,00	696.100,29	D	
Total do Dia:						18/12/2019	0,00	68.000,00			
1	20/12/2019	TES-66749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.1.01.02.001.0004	1.450.000,00	0,00	2.146.100,29	D	
Total do Dia:						20/12/2019	1.450.000,00	0,00			
1	27/12/2019	TES-66787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	45.100,00	2.101.000,29	D	
Total do Dia:						27/12/2019	0,00	45.100,00			
1	31/12/2019	TES-66913	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	3.794,76	0,00	2.104.795,05	D	
1	31/12/2019	TES-66914	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	210,92	2.104.584,13	D	
1	31/12/2019	TES-66933	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	1.355,83	2.103.228,30	D	
Total do Dia:						31/12/2019	3.794,76	1.566,75			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa	25.101.332,49	23.032.596,45			

Saldo Anterior: 34.492,26 D

Saldo Final: 2.103.228,30 D

1.1.02.01.001.0011 3256 CEF Agência 4204 Conta Aplicação						Saldo Anterior:	0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/05/2019	TES-58685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF	1.1.01.02.001.0004	100.000,00	0,00	100.000,00	D	
Total do Dia:						14/05/2019	100.000,00	0,00			
1	21/05/2019	TES-58967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI.	1.1.01.02.001.0004	370.000,00	0,00	470.000,00	D	
Total do Dia:						21/05/2019	370.000,00	0,00			
1	31/05/2019	TES-59654	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	792,21	0,00	470.792,21	D	
1	31/05/2019	TES-59655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	48,74	470.743,47	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	31/05/2019		792,21		48,74		
1	25/06/2019	TES-60245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI.	1.1.01.02.001.0004	101.300,00	0,00	572.043,47	D	
				Total do Dia:	25/06/2019		101.300,00		0,00		
1	28/06/2019	TES-60498	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	1.721,19	0,00	573.764,66	D	
				Total do Dia:	28/06/2019		1.721,19		0,00		
1	01/07/2019	TES-60344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação FIC BETA REF DI.	1.1.01.02.001.0004	394.490,00	0,00	968.254,66	D	
				Total do Dia:	01/07/2019		394.490,00		0,00		
1	12/07/2019	TES-60965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	1.1.01.02.001.0004	234.879,67	0,00	1.203.134,33	D	
				Total do Dia:	12/07/2019		234.879,67		0,00		
1	31/07/2019	TES-61754	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	4.641,12	0,00	1.207.775,45	D	
				Total do Dia:	31/07/2019		4.641,12		0,00		
1	07/08/2019	TES-61925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação BETA RF DI.	1.1.01.02.001.0004	260.008,87	0,00	1.467.784,32	D	
				Total do Dia:	07/08/2019		260.008,87		0,00		
1	30/08/2019	TES-63019	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	5.219,82	0,00	1.473.004,14	D	
				Total do Dia:	30/08/2019		5.219,82		0,00		
1	10/09/2019	TES-63266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	1.1.01.02.001.0004	279.504,29	0,00	1.752.508,43	D	
				Total do Dia:	10/09/2019		279.504,29		0,00		
1	30/09/2019	TES-63953	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	5.605,15	0,00	1.758.113,58	D	
				Total do Dia:	30/09/2019		5.605,15		0,00		
1	18/10/2019	TES-64341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic BETA RF.	1.1.01.02.001.0004	230.336,30	0,00	1.988.449,88	D	
				Total do Dia:	18/10/2019		230.336,30		0,00		
1	31/10/2019	TES-64988	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	6.321,70	0,00	1.994.771,58	D	
				Total do Dia:	31/10/2019		6.321,70		0,00		
1	11/11/2019	TES-65261	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF	1.1.01.02.001.0004	230.336,30	0,00	2.225.107,88	D	
				Total do Dia:	11/11/2019		230.336,30		0,00		
1	30/11/2019	TES-65983	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	5.563,60	0,00	2.230.671,48	D	
1	30/11/2019	TES-65984	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	4.407,63	2.226.263,85	D	
				Total do Dia:	30/11/2019		5.563,60	4.407,63			
1	13/12/2019	TES-66397	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	1.1.01.02.001.0004	230.336,30	0,00	2.456.600,15	D	
				Total do Dia:	13/12/2019		230.336,30	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/12/2019	TES-66600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.327.000,00	1.129.600,15	D	
Total do Dia:						19/12/2019	0,00	1.327.000,00			
1	31/12/2019	TES-66891	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	4.796,35	0,00	1.134.396,50	D	
1	31/12/2019	TES-66892	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	2.050,57	1.132.345,93	D	
Total do Dia:						31/12/2019	4.796,35	2.050,57			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di	2.465.852,87	1.333.506,94			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.132.345,93 D

1.1.02.01.001.0012 3295 CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2019	TES-60943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.01.02.001.0009	108.891,02	0,00	108.891,02	D
Total do Dia:						12/07/2019	108.891,02	0,00		
1	31/07/2019	TES-61746	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	263,36	0,00	109.154,38	D
Total do Dia:						31/07/2019	263,36	0,00		
1	07/08/2019	TES-61926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.01.02.001.0009	108.891,02	0,00	218.045,40	D
Total do Dia:						07/08/2019	108.891,02	0,00		
1	26/08/2019	TES-62673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC BETA RF para 307-1.	1.1.01.02.001.0009	0,00	200,00	217.845,40	D
Total do Dia:						26/08/2019	0,00	200,00		
1	30/08/2019	TES-63025	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	715,00	0,00	218.560,40	D
1	30/08/2019	TES-63026	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,24	218.560,16	D
Total do Dia:						30/08/2019	715,00	0,24		
1	10/09/2019	TES-63262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.01.02.001.0009	108.891,02	0,00	327.451,18	D
Total do Dia:						10/09/2019	108.891,02	0,00		
1	30/09/2019	TES-63958	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	980,83	0,00	328.432,01	D
Total do Dia:						30/09/2019	980,83	0,00		
1	21/10/2019	TES-64447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.01.02.001.0009	108.891,02	0,00	437.323,03	D
Total do Dia:						21/10/2019	108.891,02	0,00		
1	31/10/2019	TES-64995	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	1.252,89	0,00	438.575,92	D
Total do Dia:						31/10/2019	1.252,89	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/11/2019	TES-65265	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.01.02.001.0009	108.891,02	0,00	547.466,94	D	
Total do Dia:						11/11/2019	108.891,02	0,00			
1	30/11/2019	TES-65994	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	1.321,40	0,00	548.788,34	D	
1	30/11/2019	TES-65995	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	668,82	548.119,52	D	
Total do Dia:						30/11/2019	1.321,40	668,82			
1	13/12/2019	TES-66412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC BETA RF.	1.1.01.02.001.0009	108.891,02	0,00	657.010,54	D	
Total do Dia:						13/12/2019	108.891,02	0,00			
1	31/12/2019	TES-66934	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	1.497,11	0,00	658.507,65	D	
Total do Dia:						31/12/2019	1.497,11	0,00			
Total da Conta						CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta	659.376,71	869,06			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 658.507,65 D

1.1.02.01.001.0013 3297 CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	12/07/2019	TES-60945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.01.02.001.0009	142.857,14	0,00	142.857,14	D	
Total do Dia:						12/07/2019	142.857,14	0,00			
1	31/07/2019	TES-61748	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	430,92	0,00	143.288,06	D	
Total do Dia:						31/07/2019	430,92	0,00			
1	07/08/2019	TES-61928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.01.02.001.0009	142.857,14	0,00	286.145,20	D	
Total do Dia:						07/08/2019	142.857,14	0,00			
1	30/08/2019	TES-63029	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	1.195,39	0,00	287.340,59	D	
Total do Dia:						30/08/2019	1.195,39	0,00			
1	10/09/2019	TES-63264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.01.02.001.0009	142.857,14	0,00	430.197,73	D	
Total do Dia:						10/09/2019	142.857,14	0,00			
1	30/09/2019	TES-63960	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	1.658,56	0,00	431.856,29	D	
Total do Dia:						30/09/2019	1.658,56	0,00			
1	21/10/2019	TES-64449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.01.02.001.0009	142.855,64	0,00	574.711,93	D	
Total do Dia:						21/10/2019	142.855,64	0,00			
1	31/10/2019	TES-65003	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento	3.1.01.02.001.0001	2.156,76	0,00	576.868,69	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Bruto no Mês				
				Total do Dia:	31/10/2019		2.156,76	0,00	
1	11/11/2019	TES-65264	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.01.02.001.0009	142.857,14	0,00	719.725,83 D
				Total do Dia:	11/11/2019		142.857,14	0,00	
1	30/11/2019	TES-65996	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	2.353,34	0,00	722.079,17 D
1	30/11/2019	TES-65997	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	1.149,65	720.929,52 D
				Total do Dia:	30/11/2019		2.353,34	1.149,65	
1	13/12/2019	TES-66416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.1.01.02.001.0009	142.857,14	0,00	863.786,66 D
				Total do Dia:	13/12/2019		142.857,14	0,00	
1	31/12/2019	TES-66936	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	2.737,99	0,00	866.524,65 D
				Total do Dia:	31/12/2019		2.737,99	0,00	
				Total da Conta	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma		867.674,30	1.149,65	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 866.524,65 D

1.1.02.01.001.0014 3298 CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -					Saldo Anterior:					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2019	TES-60944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.01.02.001.0009	555.376,55	0,00	555.376,55	D
				Total do Dia:	12/07/2019		555.376,55	0,00		
1	31/07/2019	TES-61747	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	1.340,39	0,00	556.716,94	D
				Total do Dia:	31/07/2019		1.340,39	0,00		
1	07/08/2019	TES-61927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.01.02.001.0009	555.376,55	0,00	1.112.093,49	D
				Total do Dia:	07/08/2019		555.376,55	0,00		
1	30/08/2019	TES-63028	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Burto no Mês.	3.1.01.02.001.0001	3.635,81	0,00	1.115.729,30	D
				Total do Dia:	30/08/2019		3.635,81	0,00		
1	10/09/2019	TES-63263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.01.02.001.0009	635.376,55	0,00	1.751.105,85	D
				Total do Dia:	10/09/2019		635.376,55	0,00		
1	30/09/2019	TES-63959	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	5.165,83	0,00	1.756.271,68	D
				Total do Dia:	30/09/2019		5.165,83	0,00		
1	01/10/2019	TES-63914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	1.1.01.02.001.0009	0,00	280.176,25	1.476.095,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00		280.176,25		
1	21/10/2019	TES-64448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.01.02.001.0009	555.376,55	0,00	2.031.471,98	D	
				Total do Dia:	21/10/2019		555.376,55		0,00		
1	31/10/2019	TES-65001	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	5.728,00	0,00	2.037.199,98	D	
1	31/10/2019	TES-65002	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	604,64	2.036.595,34	D	
				Total do Dia:	31/10/2019		5.728,00		604,64		
1	11/11/2019	TES-65266	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.01.02.001.0009	555.376,55	0,00	2.591.971,89	D	
				Total do Dia:	11/11/2019		555.376,55		0,00		
1	30/11/2019	TES-65998	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	6.192,54	0,00	2.598.164,43	D	
1	30/11/2019	TES-65999	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	2.850,33	2.595.314,10	D	
				Total do Dia:	30/11/2019		6.192,54		2.850,33		
1	13/12/2019	TES-66414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SOBERANO RF.	1.1.01.02.001.0009	80.472,38	0,00	2.675.786,48	D	
				Total do Dia:	13/12/2019		80.472,38		0,00		
1	31/12/2019	TES-66935	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	6.542,83	0,00	2.682.329,31	D	
				Total do Dia:	31/12/2019		6.542,83		0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano		2.965.960,53		283.631,22		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.682.329,31 D

1.1.02.01.001.0015 3330 CEF Agência 0996 Conta 301997-8						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	12/09/2019	TES-63347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF	1.1.01.02.001.0001	6.500,00	0,00	6.500,00	D	
				Total do Dia:	12/09/2019		6.500,00		0,00		
1	30/09/2019	TES-63942	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	12,16	0,00	6.512,16	D	
				Total do Dia:	30/09/2019		12,16		0,00		
1	07/10/2019	TES-64115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.01.02.001.0001	3.000,00	0,00	9.512,16	D	
				Total do Dia:	07/10/2019		3.000,00		0,00		
1	18/10/2019	TES-64325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.01.02.001.0001	4.000,00	0,00	13.512,16	D	
				Total do Dia:	18/10/2019		4.000,00		0,00		
1	31/10/2019	TES-64830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.01.02.001.0001	3.500,00	0,00	17.012,16	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	TES-64956	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001		35,52	0,00	17.047,68	D
Total do Dia:						31/10/2019		3.535,52	0,00		
1	14/11/2019	TES-65453	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.01.02.001.0001		5.500,00	0,00	22.547,68	D
Total do Dia:						14/11/2019		5.500,00	0,00		
1	19/11/2019	TES-65507	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.01.02.001.0001		6.000,00	0,00	28.547,68	D
Total do Dia:						19/11/2019		6.000,00	0,00		
1	30/11/2019	TES-65956	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001		57,33	0,00	28.605,01	D
1	30/11/2019	TES-65957	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001		0,00	14,54	28.590,47	D
Total do Dia:						30/11/2019		57,33	14,54		
1	13/12/2019	TES-66392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	1.1.01.02.001.0001		4.500,00	0,00	33.090,47	D
Total do Dia:						13/12/2019		4.500,00	0,00		
1	31/12/2019	TES-66886	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001		76,43	0,00	33.166,90	D
Total do Dia:						31/12/2019		76,43	0,00		
Total da Conta						CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC		33.181,44	14,54		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 33.166,90 D

1.1.02.02.001.0003 601 CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC Saldo Anterior: 1.005.889,49 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54571	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 09/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	2.279,69	0,00	1.008.169,18	D
Total do Dia:						09/01/2019	2.279,69	0,00		
1	25/01/2019	TES-55089	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 25/01/2019 - - REM BASICA	Múltiplas	1.457,19	0,00	1.009.626,37	D
Total do Dia:						25/01/2019	1.457,19	0,00		
1	09/02/2019	TES-55579	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 09/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	2.288,16	0,00	1.011.914,53	D
Total do Dia:						09/02/2019	2.288,16	0,00		
1	25/02/2019	TES-56077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 para 427-0	1.1.01.04.001.0002	4.732,68	0,00	1.016.647,21	D
Total do Dia:						25/02/2019	4.732,68	0,00		
1	27/02/2019	TES-56108	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 27/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1.462,60	0,00	1.018.109,81	D
Total do Dia:						27/02/2019	1.462,60	0,00		
1	09/03/2019	TES-56436	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 09/03/2019 - -	Múltiplas	2.296,66	0,00	1.020.406,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				CRED JUROS						
				Total do Dia:	09/03/2019		2.296,66	0,00		
1	22/03/2019	TES-56957	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência bancária 427-0 para 1373-0	1.1.01.04.001.0002	0,00	1.020.406,47	0,00	
				Total do Dia:	22/03/2019		0,00	1.020.406,47		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC Contrato 0352733 Poupança		14.516,98	1.020.406,47		

Saldo Anterior: 1.005.889,49 D

Saldo Final: 0,00

1.1.02.02.001.0012 1850 CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Saldo Anterior: 38.656,20 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	TES-54668	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 10/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,63	0,00	38.656,83	D
				Total do Dia:	10/01/2019		0,63	0,00		
1	01/02/2019	TES-55313	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 01/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	142,98	0,00	38.799,81	D
				Total do Dia:	01/02/2019		142,98	0,00		
1	10/02/2019	TES-55580	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 10/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,63	0,00	38.800,44	D
				Total do Dia:	10/02/2019		0,63	0,00		
1	02/03/2019	TES-56233	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 02/03/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	143,51	0,00	38.943,95	D
				Total do Dia:	02/03/2019		143,51	0,00		
1	10/03/2019	TES-56439	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 10/03/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,63	0,00	38.944,58	D
				Total do Dia:	10/03/2019		0,63	0,00		
1	02/04/2019	TES-57160	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/04/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	144,05	0,00	39.088,63	D
				Total do Dia:	02/04/2019		144,05	0,00		
1	10/04/2019	TES-57482	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 10/04/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,63	0,00	39.089,26	D
				Total do Dia:	10/04/2019		0,63	0,00		
1	02/05/2019	TES-58187	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	144,58	0,00	39.233,84	D
				Total do Dia:	02/05/2019		144,58	0,00		
1	10/05/2019	TES-58435	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 10/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,64	0,00	39.234,48	D
				Total do Dia:	10/05/2019		0,64	0,00		
1	02/06/2019	TES-60466	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 02/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	145,12	0,00	39.379,60	D
				Total do Dia:	02/06/2019		145,12	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/06/2019	TES-60467	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 10/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,64	0,00	39.380,24	D
				Total do Dia:	10/06/2019			0,64	0,00		
1	02/07/2019	TES-61809	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 02/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		145,66	0,00	39.525,90	D
				Total do Dia:	02/07/2019			145,66	0,00		
1	10/07/2019	TES-61810	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 10/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,64	0,00	39.526,54	D
				Total do Dia:	10/07/2019			0,64	0,00		
1	02/08/2019	TES-63040	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 02/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		146,20	0,00	39.672,74	D
				Total do Dia:	02/08/2019			146,20	0,00		
1	10/08/2019	TES-63041	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 10/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,64	0,00	39.673,38	D
				Total do Dia:	10/08/2019			0,64	0,00		
1	02/09/2019	TES-64014	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 02/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		135,64	0,00	39.809,02	D
				Total do Dia:	02/09/2019			135,64	0,00		
1	10/09/2019	TES-64015	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 10/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,60	0,00	39.809,62	D
				Total do Dia:	10/09/2019			0,60	0,00		
1	02/10/2019	TES-65037	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 02/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		136,11	0,00	39.945,73	D
				Total do Dia:	02/10/2019			136,11	0,00		
1	10/10/2019	TES-65038	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 10/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,60	0,00	39.946,33	D
				Total do Dia:	10/10/2019			0,60	0,00		
1	02/11/2019	TES-66016	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 02/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		125,40	0,00	40.071,73	D
				Total do Dia:	02/11/2019			125,40	0,00		
1	10/11/2019	TES-66017	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 10/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,55	0,00	40.072,28	D
				Total do Dia:	10/11/2019			0,55	0,00		
1	02/12/2019	TES-66947	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 02/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		114,54	0,00	40.186,82	D
				Total do Dia:	02/12/2019			114,54	0,00		
1	10/12/2019	TES-66948	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 10/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,50	0,00	40.187,32	D
				Total do Dia:	10/12/2019			0,50	0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança			1.531,12	0,00		

Saldo Anterior: 38.656,20 D

Saldo Final: 40.187,32 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1.1.02.02.001.0018 2830 CEF Agência 4204 Conta 1624-7						Saldo Anterior:		198,19 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2019	TES-54516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7 APL	1.1.01.04.001.0013	2.597,63	0,00	2.795,82	D
Total do Dia:					07/01/2019		2.597,63	0,00		
1	08/01/2019	TES-54634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7 APL AUTOM	1.1.01.04.001.0013	798.750,31	0,00	801.546,13	D
Total do Dia:					08/01/2019		798.750,31	0,00		
1	09/01/2019	TES-54705	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancário 1624-6 APL AUTOM para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	800.245,49	1.300,64	D
Total do Dia:					09/01/2019		0,00	800.245,49		
1	11/01/2019	TES-54791	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	156,00	1.144,64	D
Total do Dia:					11/01/2019		0,00	156,00		
1	17/01/2019	TES-54886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.01.04.001.0013	9.000,00	0,00	10.144,64	D
1	17/01/2019	TES-54906	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	9.600,52	544,12	D
Total do Dia:					17/01/2019		9.000,00	9.600,52		
1	18/01/2019	TES-54956	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	327,55	216,57	D
Total do Dia:					18/01/2019		0,00	327,55		
1	25/01/2019	TES-55300	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	221,18	4,61	C
Total do Dia:					25/01/2019		0,00	221,18		
1	31/01/2019	TES-55301	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	135,43	0,00	130,82	D
1	31/01/2019	TES-55302	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1,33	129,49	D
1	31/01/2019	TES-55303	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	129,49	0,00	D
Total do Dia:					31/01/2019		135,43	130,82		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 1624-7 SECIMA 01/2017 - Convênio		810.483,37	810.681,56		

Saldo Anterior: 198,19 D
Saldo Final: 0,00 D

1.1.02.02.001.0019 3092 CEF Agência 4204 Conta 1624-6						Saldo Anterior:		4.382,89 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2019	TES-54633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-6 APLICAÇÃO FIC SOBERANO	1.1.01.04.001.0013	168.000,00	0,00	172.382,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	08/01/2019		168.000,00		0,00		
1	09/01/2019	TES-54706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência bancário 1624-6 FIC SOB RF para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	140.000,00	32.382,89	D	
				Total do Dia:	09/01/2019		0,00	140.000,00			
1	17/01/2019	TES-54885	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	9.000,00	23.382,89	D	
				Total do Dia:	17/01/2019		0,00	9.000,00			
1	25/01/2019	TES-55110	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 SEC 01/2017 - APL para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	23.411,71	28,82	C	
				Total do Dia:	25/01/2019		0,00	23.411,71			
1	31/01/2019	TES-55304	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	98,11	0,00	69,29	D	
1	31/01/2019	TES-55305	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	9,51	59,78	D	
1	31/01/2019	TES-55306	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	59,78	0,00	D	
				Total do Dia:	31/01/2019		98,11	69,29			
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1624-6 SECIMA 01/2017 - Aplicação		168.098,11	172.481,00			

Saldo Anterior: 4.382,89 D

Saldo Final: 0,00 D

1.1.02.02.001.0020 3098 CEF Agência 4204 Conta 1373-0 Fic Saldo Anterior: 656.217,72 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55292	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	679,21	0,00	656.896,93	D
				Total do Dia:	31/01/2019		679,21	0,00		
1	25/02/2019	TES-56083	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	1.1.01.04.001.0002	0,00	657.391,25	494,32	C
				Total do Dia:	25/02/2019		0,00	657.391,25		
1	28/02/2019	TES-56245	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	525,40	0,00	31,08	D
				Total do Dia:	28/02/2019		525,40	0,00		
1	22/03/2019	TES-56969	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	1.1.01.04.001.0002	0,00	31,09	0,01	C
				Total do Dia:	22/03/2019		0,00	31,09		
1	26/03/2019	TES-57036	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1373-0 FIC PRATICO para 1373-0 PAC	1.1.01.04.001.0002	0,00	0,01	0,02	C
				Total do Dia:	26/03/2019		0,00	0,01		
1	31/03/2019	TES-57183	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,02	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,02	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 1373-0 Fic Pratico PAC Contrato 0352733

1.204,63 657.422,35

Saldo Anterior: 656.217,72 D

Saldo Final: 0,00 C

1.1.02.02.001.0021 3219 CEF Agência 4204 Conta 2742-6					Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/03/2019	TES-57056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO	1.1.01.04.001.0004	5.896,48	0,00	5.896,48	D
				Total do Dia:	27/03/2019		5.896,48	0,00		
1	29/03/2019	TES-57122	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICACAO para 2742-6 FCVS	1.1.01.04.001.0004	0,00	180,00	5.716,48	D
				Total do Dia:	29/03/2019		0,00	180,00		
1	31/03/2019	TES-57386	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	2,19	0,00	5.718,67	D
1	31/03/2019	TES-57424	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	0,06	5.718,61	D
				Total do Dia:	31/03/2019		2,19	0,06		
1	16/04/2019	TES-57759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO	1.1.01.04.001.0004	2.500,00	0,00	8.218,61	D
				Total do Dia:	16/04/2019		2.500,00	0,00		
1	25/04/2019	TES-58056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICACÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004	0,00	950,00	7.268,61	D
				Total do Dia:	25/04/2019		0,00	950,00		
1	30/04/2019	TES-58106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICACÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004	0,00	200,00	7.068,61	D
1	30/04/2019	TES-58218	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	25,97	0,00	7.094,58	D
1	30/04/2019	TES-58220	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	0,10	7.094,48	D
1	30/04/2019	TES-58219	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	0,95	7.093,53	D
				Total do Dia:	30/04/2019		25,97	201,05		
1	17/05/2019	TES-58801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO.	1.1.01.04.001.0004	2.700,00	0,00	9.793,53	D
				Total do Dia:	17/05/2019		2.700,00	0,00		
1	28/05/2019	TES-59053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICACÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004	0,00	900,00	8.893,53	D
				Total do Dia:	28/05/2019		0,00	900,00		
1	31/05/2019	TES-59644	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	8,70	8.884,83	D
1	31/05/2019	TES-59645	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	33,51	0,00	8.918,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	31/05/2019			33,51	8,70		
1	17/06/2019	TES-59843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 27426 FCVS APLICACAO.	1.1.01.04.001.0004		2.500,00	0,00	11.418,34	D
				Total do Dia:	17/06/2019			2.500,00	0,00		
1	19/06/2019	TES-59934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004		0,00	200,00	11.218,34	D
				Total do Dia:	19/06/2019			0,00	200,00		
1	28/06/2019	TES-60282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004		0,00	900,00	10.318,34	D
1	28/06/2019	TES-60458	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas		34,96	0,00	10.353,30	D
1	28/06/2019	TES-60460	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	Múltiplas		0,00	1,50	10.351,80	D
				Total do Dia:	28/06/2019			34,96	901,50		
1	15/07/2019	TES-61007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	1.1.01.04.001.0004		2.700,00	0,00	13.051,80	D
				Total do Dia:	15/07/2019			2.700,00	0,00		
1	25/07/2019	TES-61516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004		0,00	900,00	12.151,80	D
				Total do Dia:	25/07/2019			0,00	900,00		
1	31/07/2019	TES-61652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004		0,00	200,00	11.951,80	D
1	31/07/2019	TES-61735	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas		49,57	0,00	12.001,37	D
1	31/07/2019	TES-61737	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	Múltiplas		0,00	2,45	11.998,92	D
				Total do Dia:	31/07/2019			49,57	202,45		
1	16/08/2019	TES-62258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	1.1.01.04.001.0004		2.700,00	0,00	14.698,92	D
				Total do Dia:	16/08/2019			2.700,00	0,00		
1	23/08/2019	TES-62644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004		0,00	900,00	13.798,92	D
				Total do Dia:	23/08/2019			0,00	900,00		
1	30/08/2019	TES-62965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004		0,00	170,00	13.628,92	D
1	30/08/2019	TES-63016	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas		48,11	0,00	13.677,03	D
1	30/08/2019	TES-63017	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas		0,00	3,25	13.673,78	D
				Total do Dia:	30/08/2019			48,11	173,25		
1	23/09/2019	TES-63631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	1.1.01.04.001.0004		2.700,00	0,00	16.373,78	D
				Total do Dia:	23/09/2019			2.700,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	27/09/2019	TES-63817	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004	0,00	1.100,00	15.273,78	D
				Total do Dia:	27/09/2019		0,00	1.100,00		
1	30/09/2019	TES-63943	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	47,98	0,00	15.321,76	D
1	30/09/2019	TES-63948	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	3,91	15.317,85	D
				Total do Dia:	30/09/2019		47,98	3,91		
1	04/10/2019	TES-64071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004	0,00	100,00	15.217,85	D
				Total do Dia:	04/10/2019		0,00	100,00		
1	16/10/2019	TES-64287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	1.1.01.04.001.0004	2.600,00	0,00	17.817,85	D
				Total do Dia:	16/10/2019		2.600,00	0,00		
1	23/10/2019	TES-64515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004	0,00	900,00	16.917,85	D
				Total do Dia:	23/10/2019		0,00	900,00		
1	31/10/2019	TES-64965	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	3,74	16.914,11	D
1	31/10/2019	TES-64966	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	55,34	0,00	16.969,45	D
				Total do Dia:	31/10/2019		55,34	3,74		
1	01/11/2019	TES-64870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004	0,00	200,00	16.769,45	D
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00	200,00		
1	18/11/2019	TES-65496	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	1.1.01.04.001.0004	2.700,00	0,00	19.469,45	D
				Total do Dia:	18/11/2019		2.700,00	0,00		
1	25/11/2019	TES-65671	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS APLICAÇÃO para 2742-6.	1.1.01.04.001.0004	0,00	800,00	18.669,45	D
				Total do Dia:	25/11/2019		0,00	800,00		
1	30/11/2019	TES-65958	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	46,04	0,00	18.715,49	D
1	30/11/2019	TES-65960	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IIRF	Múltiplas	0,00	35,19	18.680,30	D
				Total do Dia:	30/11/2019		46,04	35,19		
1	31/12/2019	TES-66888	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	46,40	0,00	18.726,70	D
				Total do Dia:	31/12/2019		46,40	0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação		27.386,55	8.659,85		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	18.726,70	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1.1.02.02.001.0022 3282 CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2019	TES-60286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC SOBERANO.	1.1.01.04.001.0015	73.503,96	0,00	73.503,96	D
				Total do Dia:	28/06/2019		73.503,96	0,00		
1	31/07/2019	TES-61806	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	314,11	0,00	73.818,07	D
				Total do Dia:	31/07/2019		314,11	0,00		
1	27/08/2019	TES-62739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	1.1.01.04.001.0015	0,00	73.600,00	218,07	D
				Total do Dia:	27/08/2019		0,00	73.600,00		
1	30/08/2019	TES-63037	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	123,16	94,91	D
1	30/08/2019	TES-63035	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	235,94	0,00	330,85	D
				Total do Dia:	30/08/2019		235,94	123,16		
1	30/09/2019	TES-63994	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1,11	0,00	331,96	D
				Total do Dia:	30/09/2019		1,11	0,00		
1	31/10/2019	TES-65030	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1,14	0,00	333,10	D
				Total do Dia:	31/10/2019		1,14	0,00		
1	30/11/2019	TES-66012	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,86	0,00	333,96	D
1	30/11/2019	TES-66013	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	0,85	333,11	D
				Total do Dia:	30/11/2019		0,86	0,85		
1	31/12/2019	TES-66944	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,82	0,00	333,93	D
				Total do Dia:	31/12/2019		0,82	0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial -		74.057,94	73.724,01		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 333,93 D

1.1.02.03.001.0011 2984 CEF Agência 4204 Conta 1625-4-						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2019	TES-54998	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.01.05.001.0025	180.000,00	0,00	180.000,00	D
				Total do Dia:	22/01/2019		180.000,00	0,00		
1	29/01/2019	TES-55187	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC	1.1.01.05.001.0025	0,00	180.031,07	31,07	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO					
Total do Dia:				29/01/2019		0,00	180.031,07		
1	31/01/2019	TES-55287	AGEHAB - krasilva	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas	166,96	0,00	135,89	D
1	31/01/2019	TES-55288	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Mútiplas	0,00	9,01	126,88	D
1	31/01/2019	TES-55289	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Mútiplas	0,00	126,88	0,00	C
Total do Dia:				31/01/2019		166,96	135,89		
1	11/02/2019	TES-55734	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.01.05.001.0025	249.671,16	0,00	249.671,16	D
Total do Dia:				11/02/2019		249.671,16	0,00		
1	12/02/2019	TES-55753	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.01.05.001.0025	1.000,00	0,00	250.671,16	D
Total do Dia:				12/02/2019		1.000,00	0,00		
1	13/02/2019	TES-55784	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.200,00	249.471,16	D
Total do Dia:				13/02/2019		0,00	1.200,00		
1	28/02/2019	TES-56249	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 28/02/2019 - - IOF	Mútiplas	0,00	0,41	249.470,75	D
1	28/02/2019	TES-56248	AGEHAB - krasilva	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas	601,84	0,00	250.072,59	D
Total do Dia:				28/02/2019		601,84	0,41		
1	08/03/2019	TES-56442	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.01.05.001.0025	0,00	151.000,00	99.072,59	D
Total do Dia:				08/03/2019		0,00	151.000,00		
1	13/03/2019	TES-56647	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.150,00	97.922,59	D
Total do Dia:				13/03/2019		0,00	1.150,00		
1	14/03/2019	TES-56692	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.01.05.001.0025	0,00	100,00	97.822,59	D
Total do Dia:				14/03/2019		0,00	100,00		
1	31/03/2019	TES-57176	AGEHAB - krasilva	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas	459,20	0,00	98.281,79	D
1	31/03/2019	TES-57178	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	Mútiplas	0,00	90,92	98.190,87	D
1	31/03/2019	TES-57179	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Mútiplas	0,00	76,09	98.114,78	D
Total do Dia:				31/03/2019		459,20	167,01		
1	02/04/2019	TES-57205	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.01.05.001.0025	199.441,50	0,00	297.556,28	D
Total do Dia:				02/04/2019		199.441,50	0,00		
1	08/04/2019	TES-57409	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.01.05.001.0025	0,00	234.100,00	63.456,28	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	08/04/2019		0,00		234.100,00		
1	17/04/2019	TES-57794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.01.05.001.0025	296.000,00	0,00	359.456,28	D	
				Total do Dia:	17/04/2019		296.000,00		0,00		
1	23/04/2019	TES-57959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO	1.1.01.05.001.0025	62.400,00	0,00	421.856,28	D	
				Total do Dia:	23/04/2019		62.400,00		0,00		
1	30/04/2019	TES-58214	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	932,44	0,00	422.788,72	D	
1	30/04/2019	TES-58215	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	159,70	422.629,02	D	
1	30/04/2019	TES-58216	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	80,94	422.548,08	D	
				Total do Dia:	30/04/2019		932,44		240,64		
1	08/05/2019	TES-58313	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 JOAO PAULO	1.1.01.05.001.0025	0,00	339.200,00	83.348,08	D	
				Total do Dia:	08/05/2019		0,00		339.200,00		
1	27/05/2019	TES-59026	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 JOAO PAULO II para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.01.05.001.0025	564.000,00	0,00	647.348,08	D	
				Total do Dia:	27/05/2019		564.000,00		0,00		
1	31/05/2019	TES-59690	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	1.074,61	0,00	648.422,69	D	
1	31/05/2019	TES-59691	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	241,65	648.181,04	D	
1	31/05/2019	TES-59692	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	199,43	647.981,61	D	
				Total do Dia:	31/05/2019		1.074,61		441,08		
1	06/06/2019	TES-59504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	15.600,00	632.381,61	D	
				Total do Dia:	06/06/2019		0,00		15.600,00		
1	13/06/2019	TES-59786	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	547.200,00	85.181,61	D	
				Total do Dia:	13/06/2019		0,00		547.200,00		
1	17/06/2019	TES-59860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	10.300,00	74.881,61	D	
				Total do Dia:	17/06/2019		0,00		10.300,00		
1	26/06/2019	TES-60255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.01.05.001.0025	440.000,00	0,00	514.881,61	D	
				Total do Dia:	26/06/2019		440.000,00		0,00		
1	28/06/2019	TES-60285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.01.05.001.0025	214.000,00	0,00	728.881,61	D	
1	28/06/2019	TES-60478	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.374,62	0,00	730.256,23	D	
1	28/06/2019	TES-60479	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - -	Múltiplas	0,00	205,46	730.050,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/06/2019	TES-60481	AGEHAB -	jcrios	IRRF Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	505,54	729.545,23	D
				Total do Dia:	28/06/2019		215.374,62	711,00		
1	05/07/2019	TES-60553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	407.000,00	322.545,23	D
				Total do Dia:	05/07/2019		0,00	407.000,00		
1	08/07/2019	TES-60609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	13.000,00	309.545,23	D
				Total do Dia:	08/07/2019		0,00	13.000,00		
1	15/07/2019	TES-61015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	400,00	309.145,23	D
				Total do Dia:	15/07/2019		0,00	400,00		
1	19/07/2019	TES-61295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	19.500,00	289.645,23	D
				Total do Dia:	19/07/2019		0,00	19.500,00		
1	22/07/2019	TES-61368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.01.05.001.0025	345.000,00	0,00	634.645,23	D
				Total do Dia:	22/07/2019		345.000,00	0,00		
1	31/07/2019	TES-61797	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	2.132,61	0,00	636.777,84	D
1	31/07/2019	TES-61798	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	128,28	636.649,56	D
1	31/07/2019	TES-61799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	327,40	636.322,16	D
				Total do Dia:	31/07/2019		2.132,61	455,68		
1	06/08/2019	TES-61854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	330.500,00	305.822,16	D
				Total do Dia:	06/08/2019		0,00	330.500,00		
1	13/08/2019	TES-62128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	500,00	305.322,16	D
				Total do Dia:	13/08/2019		0,00	500,00		
1	21/08/2019	TES-62572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.01.05.001.0025	363.000,00	0,00	668.322,16	D
				Total do Dia:	21/08/2019		363.000,00	0,00		
1	23/08/2019	TES-62646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	13.000,00	655.322,16	D
				Total do Dia:	23/08/2019		0,00	13.000,00		
1	30/08/2019	TES-63030	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	1.768,94	0,00	657.091,10	D
1	30/08/2019	TES-63031	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	350,90	656.740,20	D
1	30/08/2019	TES-63032	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	39,79	656.700,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	30/08/2019		1.768,94		390,69		
1	03/09/2019	TES-63049	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	347.200,00	309.500,41	D	
				Total do Dia:	03/09/2019		0,00		347.200,00		
1	23/09/2019	TES-63634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	16.000,00	293.500,41	D	
				Total do Dia:	23/09/2019		0,00		16.000,00		
1	30/09/2019	TES-63982	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.147,43	0,00	294.647,84	D	
1	30/09/2019	TES-63983	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	371,98	294.275,86	D	
1	30/09/2019	TES-63984	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	45,56	294.230,30	D	
				Total do Dia:	30/09/2019		1.147,43		417,54		
1	10/10/2019	TES-64209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	183.000,00	111.230,30	D	
				Total do Dia:	10/10/2019		0,00		183.000,00		
1	23/10/2019	TES-64512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.01.05.001.0025	417.620,18	0,00	528.850,48	D	
				Total do Dia:	23/10/2019		417.620,18		0,00		
1	31/10/2019	TES-65004	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	966,49	0,00	529.816,97	D	
1	31/10/2019	TES-65005	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	235,18	529.581,79	D	
				Total do Dia:	31/10/2019		966,49		235,18		
1	01/11/2019	TES-64887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	8.000,00	521.581,79	D	
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00		8.000,00		
1	06/11/2019	TES-65075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	278.000,00	243.581,79	D	
				Total do Dia:	06/11/2019		0,00		278.000,00		
1	11/11/2019	TES-65268	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.01.05.001.0025	686.800,00	0,00	930.381,79	D	
				Total do Dia:	11/11/2019		686.800,00		0,00		
1	21/11/2019	TES-65595	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	117.800,00	812.581,79	D	
				Total do Dia:	21/11/2019		0,00		117.800,00		
1	26/11/2019	TES-65714	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	1.1.01.05.001.0025	245.000,00	0,00	1.057.581,79	D	
				Total do Dia:	26/11/2019		245.000,00		0,00		
1	30/11/2019	TES-66000	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.929,38	0,00	1.059.511,17	D	
1	30/11/2019	TES-66002	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	476,47	1.059.034,70	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/11/2019	TES-66003	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	139,35	1.058.895,35	D	
Total do Dia:								1.929,38	615,82		
1	09/12/2019	TES-66210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	321.800,00	737.095,35	D	
Total do Dia:								0,00	321.800,00		
1	13/12/2019	TES-66395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	25.000,00	712.095,35	D	
Total do Dia:								0,00	25.000,00		
1	27/12/2019	TES-66782	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	1.1.01.05.001.0025	0,00	29.800,00	682.295,35	D	
Total do Dia:								0,00	29.800,00		
1	31/12/2019	TES-66937	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	2.043,12	0,00	684.338,47	D	
1	31/12/2019	TES-66938	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	161,23	684.177,24	D	
1	31/12/2019	TES-66939	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	28,77	684.148,47	D	
Total do Dia:								2.043,12	190,00		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano		4.278.530,48	3.594.382,01		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 684.148,47 D

1.1.02.03.001.0012 3024 CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Saldo Anterior: 185.228,73 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2019	TES-54814	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1625-5 APLICAÇÃO PARA A CONTA 1625-5	1.1.01.05.001.0001	0,00	185.192,76	35,97	D
Total do Dia:								0,00	185.192,76	
1	31/01/2019	TES-55285	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	343,55	0,00	379,52	D
1	31/01/2019	TES-55286	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	379,52	0,00	D
Total do Dia:								343,55	379,52	
Total da Conta						CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - FIC SOBERANO		343,55	185.572,28	

Saldo Anterior: 185.228,73 D

Saldo Final: 0,00 D

1.1.02.03.001.0013 3048 CEF Agência 4204 Conta 265-2 Saldo Anterior: 341.401,81 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	TES-55283	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	1.744,04	0,00	343.145,85	D	
				Total do Dia:	31/01/2019		1.744,04	0,00			
1	28/02/2019	TES-56238	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	1.593,07	0,00	344.738,92	D	
				Total do Dia:	28/02/2019		1.593,07	0,00			
1	31/03/2019	TES-57181	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	1.521,07	0,00	346.259,99	D	
				Total do Dia:	31/03/2019		1.521,07	0,00			
1	30/04/2019	TES-58222	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	1.689,35	0,00	347.949,34	D	
				Total do Dia:	30/04/2019		1.689,35	0,00			
1	31/05/2019	TES-59700	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	1.778,22	0,00	349.727,56	D	
1	31/05/2019	TES-59701	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1.485,55	348.242,01	D	
				Total do Dia:	31/05/2019		1.778,22	1.485,55			
1	28/06/2019	TES-60463	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.536,19	0,00	349.778,20	D	
				Total do Dia:	28/06/2019		1.536,19	0,00			
1	31/07/2019	TES-61803	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.868,57	0,00	351.646,77	D	
				Total do Dia:	31/07/2019		1.868,57	0,00			
1	30/08/2019	TES-63034	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	1.660,16	0,00	353.306,93	D	
				Total do Dia:	30/08/2019		1.660,16	0,00			
1	30/09/2019	TES-63992	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.537,63	0,00	354.844,56	D	
				Total do Dia:	30/09/2019		1.537,63	0,00			
1	31/10/2019	TES-65029	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.589,49	0,00	356.434,05	D	
				Total do Dia:	31/10/2019		1.589,49	0,00			
1	30/11/2019	TES-66010	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no mês	Múltiplas	1.252,62	0,00	357.686,67	D	
1	30/11/2019	TES-66011	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1.416,69	356.269,98	D	
				Total do Dia:	30/11/2019		1.252,62	1.416,69			
1	31/12/2019	TES-66943	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.231,64	0,00	357.501,62	D	
				Total do Dia:	31/12/2019		1.231,64	0,00			
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina		19.002,05	2.902,24			

Saldo Anterior: 341.401,81 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Final:		357.501,62 D		
1.1.02.03.001.0015 3110 CEF Agência 4204 Conta 292-0						Saldo Anterior:		90.023,86 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 para 292-0 APLIC FIC SOB	1.1.01.05.001.0026	60.000,00	0,00	150.023,86	D
				Total do Dia:	02/01/2019		60.000,00	0,00		
1	11/01/2019	TES-54787	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	11.700,00	138.323,86	D
				Total do Dia:	11/01/2019		0,00	11.700,00		
1	14/01/2019	TES-54798	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	10.200,00	128.123,86	D
				Total do Dia:	14/01/2019		0,00	10.200,00		
1	15/01/2019	TES-54809	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	1.200,00	126.923,86	D
				Total do Dia:	15/01/2019		0,00	1.200,00		
1	31/01/2019	TES-55293	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	544,05	0,00	127.467,91	D
1	31/01/2019	TES-55294	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	32,80	127.435,11	D
				Total do Dia:	31/01/2019		544,05	32,80		
1	13/02/2019	TES-55788	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA para 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB	1.1.01.05.001.0026	21.500,00	0,00	148.935,11	D
				Total do Dia:	13/02/2019		21.500,00	0,00		
1	28/02/2019	TES-56239	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	517,05	0,00	149.452,16	D
				Total do Dia:	28/02/2019		517,05	0,00		
1	07/03/2019	TES-56383	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 292-0 GOIANDIRA - FIC SOB para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	149.203,85	248,31	D
				Total do Dia:	07/03/2019		0,00	149.203,85		
1	31/03/2019	TES-57191	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	83,45	0,00	331,76	D
1	31/03/2019	TES-57192	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	317,23	14,53	D
1	31/03/2019	TES-57193	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	14,53	0,00	C
				Total do Dia:	31/03/2019		83,45	331,76		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira - Fic Soberano		82.644,55	172.668,41		
						Saldo Anterior:		90.023,86 D		
						Saldo Final:		0,00 C		
1.1.02.03.001.0016 3143 CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						Saldo Anterior:		225.042,34 D		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55290	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	919,47	0,00	225.961,81	D
				Total do Dia:	31/01/2019		919,47	0,00		
1	28/02/2019	TES-56237	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	839,04	0,00	226.800,85	D
				Total do Dia:	28/02/2019		839,04	0,00		
1	31/03/2019	TES-57180	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	801,11	0,00	227.601,96	D
				Total do Dia:	31/03/2019		801,11	0,00		
1	30/04/2019	TES-58217	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	888,84	0,00	228.490,80	D
				Total do Dia:	30/04/2019		888,84	0,00		
1	31/05/2019	TES-59693	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	934,63	0,00	229.425,43	D
1	31/05/2019	TES-59694	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	732,50	228.692,93	D
				Total do Dia:	31/05/2019		934,63	732,50		
1	28/06/2019	TES-60462	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	807,08	0,00	229.500,01	D
				Total do Dia:	28/06/2019		807,08	0,00		
1	31/07/2019	TES-61802	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	980,75	0,00	230.480,76	D
				Total do Dia:	31/07/2019		980,75	0,00		
1	30/08/2019	TES-63033	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	851,92	0,00	231.332,68	D
				Total do Dia:	30/08/2019		851,92	0,00		
1	30/09/2019	TES-63985	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	780,65	0,00	232.113,33	D
				Total do Dia:	30/09/2019		780,65	0,00		
1	31/10/2019	TES-65006	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	791,07	0,00	232.904,40	D
				Total do Dia:	31/10/2019		791,07	0,00		
1	30/11/2019	TES-66004	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	601,58	0,00	233.505,98	D
1	30/11/2019	TES-66005	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	721,95	232.784,03	D
				Total do Dia:	30/11/2019		601,58	721,95		
1	31/12/2019	TES-66940	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	578,12	0,00	233.362,15	D
				Total do Dia:	31/12/2019		578,12	0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano		9.774,26	1.454,45		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	225.042,34 D				
						Saldo Final:	233.362,15 D				
1.1.02.03.001.0017 3333 CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/09/2019	TES-63545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	1.1.01.05.001.0024	76.600,00	0,00	76.600,00	D	
Total do Dia:					19/09/2019		76.600,00	0,00			
1	20/09/2019	TES-63564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	300,00	76.300,00	D	
Total do Dia:					20/09/2019		0,00	300,00			
1	30/09/2019	TES-64012	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	79,10	0,00	76.379,10	D	
1	30/09/2019	TES-64013	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	0,04	76.379,06	D	
Total do Dia:					30/09/2019		79,10	0,04			
1	04/10/2019	TES-64063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	28.000,00	48.379,06	D	
Total do Dia:					04/10/2019		0,00	28.000,00			
1	18/10/2019	TES-64334	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	1.1.01.05.001.0024	3.000,00	0,00	51.379,06	D	
Total do Dia:					18/10/2019		3.000,00	0,00			
1	31/10/2019	TES-65026	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	5,12	51.373,94	D	
1	31/10/2019	TES-65027	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	185,40	0,00	51.559,34	D	
1	31/10/2019	TES-65028	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	22,78	51.536,56	D	
Total do Dia:					31/10/2019		185,40	27,90			
1	01/11/2019	TES-64889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	10.100,00	41.436,56	D	
Total do Dia:					01/11/2019		0,00	10.100,00			
1	04/11/2019	TES-65032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC SOBERANO RF	1.1.01.05.001.0024	54.000,00	0,00	95.436,56	D	
Total do Dia:					04/11/2019		54.000,00	0,00			
1	06/11/2019	TES-65070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	35.500,00	59.936,56	D	
Total do Dia:					06/11/2019		0,00	35.500,00			
1	21/11/2019	TES-65592	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	3.000,00	56.936,56	D	
Total do Dia:					21/11/2019		0,00	3.000,00			
1	29/11/2019	TES-65804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC	1.1.01.05.001.0024	0,00	21.800,00	35.136,56	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SOBERANO RF para 719-0.					
Total do Dia:					29/11/2019		0,00	21.800,00		
1	30/11/2019	TES-66006	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Mútiplas	158,06	0,00	35.294,62	D
1	30/11/2019	TES-66007	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Mútiplas	0,00	75,13	35.219,49	D
1	30/11/2019	TES-66008	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	Mútiplas	0,00	7,01	35.212,48	D
Total do Dia:					30/11/2019		158,06	82,14		
1	06/12/2019	TES-66152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.1.01.05.001.0024	0,00	30.000,00	5.212,48	D
Total do Dia:					06/12/2019		0,00	30.000,00		
1	31/12/2019	TES-66941	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Mútiplas	32,32	0,00	5.244,80	D
1	31/12/2019	TES-66942	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	Mútiplas	0,00	11,25	5.233,55	D
Total do Dia:					31/12/2019		32,32	11,25		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano		134.054,88	128.821,33		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.233,55 D

1.1.03.01.001.0001 613 Prestações a receber Conjuntos e Saldo Anterior: 546.458,40 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0696	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/01/2019, baixas ocorridas em Dezembro de 2018.	1.1.01.02.002.0001	12.763,62	0,00	559.222,02	D
Total do Dia:					01/01/2019		12.763,62	0,00		
1	03/01/2019	TES-54339	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	319,14	558.902,88	D
1	03/01/2019	TES-54340	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	162,28	558.740,60	D
1	03/01/2019	TES-54341	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	12.282,20	546.458,40	D
Total do Dia:					03/01/2019		0,00	12.763,62		
1	04/01/2019	TES-54352	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	959,01	545.499,39	D
Total do Dia:					04/01/2019		0,00	959,01		
1	07/01/2019	TES-54520	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	394,42	545.104,97	D
Total do Dia:					07/01/2019		0,00	394,42		
1	08/01/2019	TES-54603	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	321,79	544.783,18	D
1	08/01/2019	TES-54604	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	254,47	544.528,71	D
Total do Dia:					08/01/2019		0,00	576,26		
1	09/01/2019	TES-54672	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	124,36	544.404,35	D
1	09/01/2019	TES-54674	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,58	544.083,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	09/01/2019			0,00	444,94		
1	10/01/2019	TES-54786	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001		0,00	142,59	543.941,18	D
				Total do Dia:	10/01/2019			0,00	142,59		
1	11/01/2019	TES-54794	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	459,17	543.482,01	D
				Total do Dia:	11/01/2019			0,00	459,17		
1	14/01/2019	TES-54808	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	1.059,10	542.422,91	D
1	14/01/2019	TES-54807	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	318,64	542.104,27	D
				Total do Dia:	14/01/2019			0,00	1.377,74		
1	16/01/2019	TES-54966	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	59,49	542.044,78	D
				Total do Dia:	16/01/2019			0,00	59,49		
1	17/01/2019	TES-54889	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	132,92	541.911,86	D
				Total do Dia:	17/01/2019			0,00	132,92		
1	18/01/2019	TES-54950	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	10.497,50	531.414,36	D
				Total do Dia:	18/01/2019			0,00	10.497,50		
1	21/01/2019	TES-54995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	181,98	531.232,38	D
1	21/01/2019	TES-54994	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	117,25	531.115,13	D
1	21/01/2019	TES-54993	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001		0,00	313,74	530.801,39	D
				Total do Dia:	21/01/2019			0,00	612,97		
1	22/01/2019	TES-55017	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	754,34	530.047,05	D
				Total do Dia:	22/01/2019			0,00	754,34		
1	24/01/2019	TES-55065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	156,11	529.890,94	D
1	24/01/2019	TES-55064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	185,49	529.705,45	D
				Total do Dia:	24/01/2019			0,00	341,60		
1	25/01/2019	TES-55117	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	107,96	529.597,49	D
1	25/01/2019	TES-55116	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	322,18	529.275,31	D
				Total do Dia:	25/01/2019			0,00	430,14		
1	28/01/2019	TES-55153	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	138,35	529.136,96	D
				Total do Dia:	28/01/2019			0,00	138,35		
1	29/01/2019	TES-55191	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	452,95	528.684,01	D
				Total do Dia:	29/01/2019			0,00	452,95		
1	30/01/2019	TES-55217	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	86,59	528.597,42	D
1	30/01/2019	TES-55216	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	75,69	528.521,73	D
				Total do Dia:	30/01/2019			0,00	162,28		
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/02/2019 e 04/02/2019, baixas ocorrida em Janeiro de 2019	1.1.01.02.002.0001		0,00	1.127,16	527.394,57	D
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	3.1.01.02.001.0005	239,00		0,00	527.633,57	D
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Curto Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	22.376,32		0,00	550.009,89	D
				Total do Dia:	31/01/2019			22.615,32	1.127,16		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/02/2019	CTB-0745	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/02/2019 e 04/02/2019, baixas ocorrida em Janeiro de 2019	1.1.01.02.002.0001	1.127,16	0,00	551.137,05	D	
1	01/02/2019	TES-55314	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	319,14	550.817,91	D	
1	01/02/2019	TES-55315	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	225,12	550.592,79	D	
Total do Dia:						01/02/2019	1.127,16	544,26			
1	04/02/2019	TES-55419	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	582,90	550.009,89	D	
Total do Dia:						04/02/2019	0,00	582,90			
1	06/02/2019	TES-55498	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	131,15	549.878,74	D	
Total do Dia:						06/02/2019	0,00	131,15			
1	07/02/2019	TES-55527	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	321,79	549.556,95	D	
1	07/02/2019	TES-55528	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	254,47	549.302,48	D	
1	07/02/2019	TES-55529	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,58	548.981,90	D	
Total do Dia:						07/02/2019	0,00	896,84			
1	08/02/2019	TES-55651	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	537,52	548.444,38	D	
Total do Dia:						08/02/2019	0,00	537,52			
1	11/02/2019	TES-55737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	680,29	547.764,09	D	
Total do Dia:						11/02/2019	0,00	680,29			
1	12/02/2019	TES-55761	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	95,38	547.668,71	D	
1	12/02/2019	TES-55762	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	325,53	547.343,18	D	
Total do Dia:						12/02/2019	0,00	420,91			
1	13/02/2019	TES-55797	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	318,64	547.024,54	D	
1	13/02/2019	TES-55798	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	338,64	546.685,90	D	
1	13/02/2019	TES-55799	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	525,86	546.160,04	D	
Total do Dia:						13/02/2019	0,00	1.183,14			
1	18/02/2019	TES-55885	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	201,71	545.958,33	D	
Total do Dia:						18/02/2019	0,00	201,71			
1	19/02/2019	TES-55920	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	366,86	545.591,47	D	
Total do Dia:						19/02/2019	0,00	366,86			
1	20/02/2019	TES-56001	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	439,43	545.152,04	D	
1	20/02/2019	TES-56002	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	59,49	545.092,55	D	
1	20/02/2019	TES-56003	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	313,74	544.778,81	D	
Total do Dia:						20/02/2019	0,00	812,66			
1	25/02/2019	TES-56084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	64,79	544.714,02	D	
1	25/02/2019	TES-56085	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	3.986,26	540.727,76	D	
Total do Dia:						25/02/2019	0,00	4.051,05			
1	26/02/2019	TES-56107	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	328,28	540.399,48	D	
Total do Dia:						26/02/2019	0,00	328,28			
1	27/02/2019	TES-56168	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	273,01	540.126,47	D	
Total do Dia:						27/02/2019	0,00	273,01			
1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação Habitacional credito na conta corrente	1.1.01.02.002.0001	0,00	2.700,92	537.425,55	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB -	kgrodrigues	301997-8 nos dias 01/03/2019 e 06/03/2019, baixas da competência de Fevereiro de 2019. Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	3.1.01.02.001.0005	1.223,01	0,00	538.648,56	D
1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	108.891,29	0,00	647.539,85	D
				Total do Dia:	28/02/2019		110.114,30	2.700,92		
1	01/03/2019	CTB-0769	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2019 e 06/03/2019, baixas da competência de Fevereiro de 2019.	1.1.01.02.002.0001	2.700,92	0,00	650.240,77	D
1	01/03/2019	TES-56235	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	168,81	650.071,96	D
				Total do Dia:	01/03/2019		2.700,92	168,81		
1	06/03/2019	TES-56337	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	138,35	649.933,61	D
1	06/03/2019	TES-56336	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	2.393,76	647.539,85	D
				Total do Dia:	06/03/2019		0,00	2.532,11		
1	07/03/2019	TES-56392	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	59,99	647.479,86	D
				Total do Dia:	07/03/2019		0,00	59,99		
1	08/03/2019	TES-56451	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	228,47	647.251,39	D
1	08/03/2019	TES-56450	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	142,59	647.108,80	D
				Total do Dia:	08/03/2019		0,00	371,06		
1	11/03/2019	TES-56588	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	125,14	646.983,66	D
				Total do Dia:	11/03/2019		0,00	125,14		
1	12/03/2019	TES-56601	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.290,20	645.693,46	D
				Total do Dia:	12/03/2019		0,00	1.290,20		
1	13/03/2019	TES-56655	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	643,72	645.049,74	D
1	13/03/2019	TES-56654	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	318,64	644.731,10	D
				Total do Dia:	13/03/2019		0,00	962,36		
1	14/03/2019	TES-56696	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	168,15	644.562,95	D
				Total do Dia:	14/03/2019		0,00	168,15		
1	18/03/2019	TES-56798	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	510,69	644.052,26	D
1	18/03/2019	TES-56799	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	356,74	643.695,52	D
				Total do Dia:	18/03/2019		0,00	867,43		
1	20/03/2019	TES-56854	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,25	643.578,27	D
1	20/03/2019	TES-56855	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	59,49	643.518,78	D
				Total do Dia:	20/03/2019		0,00	176,74		
1	22/03/2019	TES-56959	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	313,74	643.205,04	D
1	22/03/2019	TES-56960	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	64,79	643.140,25	D
				Total do Dia:	22/03/2019		0,00	378,53		
1	26/03/2019	TES-57031	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	322,18	642.818,07	D
1	26/03/2019	TES-57032	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	205,82	642.612,25	D
				Total do Dia:	26/03/2019		0,00	528,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/03/2019	TES-57051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	82,35	642.529,90	D	
				Total do Dia:	27/03/2019		0,00	82,35			
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/04/2019 e 02/04/2019, baixas da competência de Março de 2019.	1.1.01.02.002.0001	0,00	945,24	641.584,66	D	
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	3.1.01.02.001.0005	178,19	0,00	641.762,85	D	
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Valores a receber	Múltiplas	2.578,68	0,00	644.341,53	D	
				Total do Dia:	31/03/2019		2.756,87	945,24			
1	01/04/2019	TES-57161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	75,69	644.265,84	D	
1	01/04/2019	CTB-0793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/04/2019 e 02/04/2019, baixas da competência de Março de 2019.	1.1.01.02.002.0001	945,24	0,00	645.211,08	D	
				Total do Dia:	01/04/2019		945,24	75,69			
1	02/04/2019	TES-57199	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	319,14	644.891,94	D	
1	02/04/2019	TES-57200	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	394,30	644.497,64	D	
1	02/04/2019	TES-57201	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	156,11	644.341,53	D	
				Total do Dia:	02/04/2019		0,00	869,55			
1	03/04/2019	TES-57238	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	818,51	643.523,02	D	
				Total do Dia:	03/04/2019		0,00	818,51			
1	04/04/2019	TES-57286	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	77,25	643.445,77	D	
				Total do Dia:	04/04/2019		0,00	77,25			
1	05/04/2019	TES-57324	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	633,06	642.812,71	D	
1	05/04/2019	TES-57325	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	59,99	642.752,72	D	
				Total do Dia:	05/04/2019		0,00	693,05			
1	08/04/2019	TES-57387	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	325,53	642.427,19	D	
				Total do Dia:	08/04/2019		0,00	325,53			
1	09/04/2019	TES-57443	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	323,38	642.103,81	D	
1	09/04/2019	TES-57444	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,58	641.783,23	D	
				Total do Dia:	09/04/2019		0,00	643,96			
1	10/04/2019	TES-57475	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	142,59	641.640,64	D	
1	10/04/2019	TES-57476	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	626,82	641.013,82	D	
1	10/04/2019	TES-57477	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	77,97	640.935,85	D	
				Total do Dia:	10/04/2019		0,00	847,38			
1	12/04/2019	TES-57664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	161,35	640.774,50	D	
1	12/04/2019	TES-57665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	133,64	640.640,86	D	
				Total do Dia:	12/04/2019		0,00	294,99			
1	15/04/2019	TES-57692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	354,20	640.286,66	D	
1	15/04/2019	TES-57693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.515,69	638.770,97	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								0,00	1.869,89		
1	16/04/2019	TES-57742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	54,86	638.716,11	D
1	16/04/2019	TES-57743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	924,58	637.791,53	D
Total do Dia:								0,00	979,44		
1	17/04/2019	TES-57782	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	406,61	637.384,92	D
Total do Dia:								0,00	406,61		
1	18/04/2019	TES-57875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	54,41	637.330,51	D
1	18/04/2019	TES-57876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	2.802,39	634.528,12	D
Total do Dia:								0,00	2.856,80		
1	22/04/2019	TES-57945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	117,25	634.410,87	D
1	22/04/2019	TES-57946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	59,49	634.351,38	D
Total do Dia:								0,00	176,74		
1	23/04/2019	TES-57955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	64,79	634.286,59	D
Total do Dia:								0,00	64,79		
1	24/04/2019	TES-57980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	635,92	633.650,67	D
1	24/04/2019	TES-57981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	127,16	633.523,51	D
Total do Dia:								0,00	763,08		
1	29/04/2019	TES-58090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	380,13	633.143,38	D
Total do Dia:								0,00	380,13		
1	30/04/2019	TES-58109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	82,30	633.061,08	D
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.01.02.002.0001		0,00	866,14	632.194,94	D
										Prestitação Habitacional credito na conta corrente	
										301997-8 nos dias 02/05/2019 e 03/05/2019,	
										baixas da competência de Abril de 2019.	
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização	3.1.01.02.001.0005	966,47		0,00	633.161,41	D
										de títulos recebidos em atraso(liquidação	
										duvidosa)	
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto / Longo	Múltiplas	3.535,25		0,00	636.696,66	D
										Prazo - Prestações a Receber	
Total do Dia:								4.501,72	948,44		
1	01/05/2019	CTB-0818	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de	1.1.01.02.002.0001	866,14		0,00	637.562,80	D
										Prestitação Habitacional credito na conta corrente	
										301997-8 nos dias 02/05/2019 e 03/05/2019,	
										baixas da competência de Abril de 2019.	
Total do Dia:								866,14	0,00		
1	02/05/2019	TES-58188	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	86,47	637.476,33	D
1	02/05/2019	TES-58189	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	322,18	637.154,15	D
Total do Dia:								0,00	408,65		
1	03/05/2019	TES-58193	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	319,14	636.835,01	D
1	03/05/2019	TES-58194	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	138,35	636.696,66	D
Total do Dia:								0,00	457,49		
1	07/05/2019	TES-58246	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001		0,00	321,79	636.374,87	D
1	07/05/2019	TES-58247	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	320,58	636.054,29	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								0,00	642,37		
1	08/05/2019	TES-58305	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	142,59	635.911,70	D	
1	08/05/2019	TES-58307	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	254,47	635.657,23	D	
Total do Dia:								0,00	397,06		
1	09/05/2019	TES-58436	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB C BANC	1.1.01.02.001.0001	0,00	228,47	635.428,76	D	
1	09/05/2019	TES-58437	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	357,90	635.070,86	D	
Total do Dia:								0,00	586,37		
1	10/05/2019	TES-58514	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	505,15	634.565,71	D	
Total do Dia:								0,00	505,15		
1	13/05/2019	TES-58595	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	325,53	634.240,18	D	
1	13/05/2019	TES-58596	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	183,07	634.057,11	D	
Total do Dia:								0,00	508,60		
1	14/05/2019	TES-58676	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	318,64	633.738,47	D	
1	14/05/2019	TES-58679	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	96,49	633.641,98	D	
1	14/05/2019	TES-58680	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	178,22	633.463,76	D	
Total do Dia:								0,00	593,35		
1	15/05/2019	TES-58733	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	138,35	633.325,41	D	
Total do Dia:								0,00	138,35		
1	16/05/2019	TES-58771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	141,04	633.184,37	D	
Total do Dia:								0,00	141,04		
1	17/05/2019	TES-58802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	278,05	632.906,32	D	
Total do Dia:								0,00	278,05		
1	20/05/2019	TES-58813	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	252,15	632.654,17	D	
Total do Dia:								0,00	252,15		
1	21/05/2019	TES-58898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,25	632.536,92	D	
1	21/05/2019	TES-58899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	88,54	632.448,38	D	
Total do Dia:								0,00	205,79		
1	22/05/2019	TES-58978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	313,74	632.134,64	D	
1	22/05/2019	TES-58979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	54,86	632.079,78	D	
Total do Dia:								0,00	368,60		
1	27/05/2019	TES-59037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.197,48	630.882,30	D	
Total do Dia:								0,00	1.197,48		
1	29/05/2019	TES-59088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	213,67	630.668,63	D	
1	29/05/2019	TES-59089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	322,18	630.346,45	D	
Total do Dia:								0,00	535,85		
1	31/05/2019	TES-59167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	68,13	630.278,32	D	
1	31/05/2019	TES-59168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.505,43	628.772,89	D	
1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/06/2019, baixa da competência de Maio de 2019.	1.1.01.02.002.0001	0,00	319,14	628.453,75	D	
1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso/liquidação	3.1.01.02.001.0005	52,97	0,00	628.506,72	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB -	kgrodrigues	duvidosa) Valor referente Transferencia Curto Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	4.113,12	0,00	632.619,84	D
				Total do Dia:	31/05/2019		4.166,09	1.892,70		
1	03/06/2019	TES-59240	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	319,14	632.300,70	D
1	03/06/2019	CTB-0834	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/06/2019, baixa da competência de Maio de 2019.	1.1.01.02.002.0001	319,14	0,00	632.619,84	D
				Total do Dia:	03/06/2019		319,14	319,14		
1	05/06/2019	TES-59487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	254,47	632.365,37	D
				Total do Dia:	05/06/2019		0,00	254,47		
1	07/06/2019	TES-59547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	260,51	632.104,86	D
1	07/06/2019	TES-59549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	321,79	631.783,07	D
1	07/06/2019	TES-59550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,58	631.462,49	D
				Total do Dia:	07/06/2019		0,00	902,88		
1	11/06/2019	TES-59656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	96,77	631.365,72	D
				Total do Dia:	11/06/2019		0,00	96,77		
1	12/06/2019	TES-59724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	750,35	630.615,37	D
1	12/06/2019	TES-59725	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.619,25	628.996,12	D
1	12/06/2019	TES-59726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	461,23	628.534,89	D
1	12/06/2019	TES-59727	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	928,96	627.605,93	D
				Total do Dia:	12/06/2019		0,00	3.759,79		
1	13/06/2019	TES-59759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	87,79	627.518,14	D
				Total do Dia:	13/06/2019		0,00	87,79		
1	18/06/2019	TES-59868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	218,55	627.299,59	D
				Total do Dia:	18/06/2019		0,00	218,55		
1	19/06/2019	TES-59928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,25	627.182,34	D
1	19/06/2019	TES-59929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	82,35	627.099,99	D
				Total do Dia:	19/06/2019		0,00	199,60		
1	21/06/2019	TES-60103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	138,35	626.961,64	D
				Total do Dia:	21/06/2019		0,00	138,35		
1	24/06/2019	TES-60192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	114,35	626.847,29	D
				Total do Dia:	24/06/2019		0,00	114,35		
1	25/06/2019	TES-60208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	313,74	626.533,55	D
1	25/06/2019	TES-60209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	132,92	626.400,63	D
				Total do Dia:	25/06/2019		0,00	446,66		
1	26/06/2019	TES-60253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	192,43	626.208,20	D
				Total do Dia:	26/06/2019		0,00	192,43		
1	27/06/2019	TES-60258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	3.000,12	623.208,08	D
1	27/06/2019	TES-60260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	127,16	623.080,92	D
1	27/06/2019	TES-60261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	796,45	622.284,47	D
1	27/06/2019	CTB-0857	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente recebimento de	1.1.01.02.002.0001	0,00	398,90	621.885,57	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2019, baixa da competência de Junho de 2019.					
				Total do Dia:	27/06/2019			0,00	4.322,63	
1	28/06/2019	TES-60277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	78,58	621.806,99 D
				Total do Dia:	28/06/2019			0,00	78,58	
1	30/06/2019	CTB-0859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	3.1.01.02.001.0005		902,80	0,00	622.709,79 D
1	30/06/2019	CTB-0859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas		13.628,26	0,00	636.338,05 D
				Total do Dia:	30/06/2019			14.531,06	0,00	
1	01/07/2019	TES-60335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	76,72	636.261,33 D
1	01/07/2019	TES-60337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	322,18	635.939,15 D
1	01/07/2019	CTB-0858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2019, baixa da competência de Junho de 2019.	1.1.01.02.002.0001		398,90	0,00	636.338,05 D
				Total do Dia:	01/07/2019			398,90	398,90	
1	02/07/2019	TES-60404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	319,14	636.018,91 D
1	02/07/2019	TES-60405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	78,66	635.940,25 D
				Total do Dia:	02/07/2019			0,00	397,80	
1	03/07/2019	TES-60445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	322,60	635.617,65 D
1	03/07/2019	TES-60446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	322,18	635.295,47 D
				Total do Dia:	03/07/2019			0,00	644,78	
1	04/07/2019	TES-60512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB C BANC	1.1.01.02.001.0001		0,00	228,47	635.067,00 D
1	04/07/2019	TES-60514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	1.530,75	633.536,25 D
				Total do Dia:	04/07/2019			0,00	1.759,22	
1	05/07/2019	TES-60539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	338,86	633.197,39 D
				Total do Dia:	05/07/2019			0,00	338,86	
1	08/07/2019	TES-60603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001		0,00	321,79	632.875,60 D
				Total do Dia:	08/07/2019			0,00	321,79	
1	09/07/2019	TES-60640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	399,58	632.476,02 D
				Total do Dia:	09/07/2019			0,00	399,58	
1	10/07/2019	TES-60692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	142,59	632.333,43 D
1	10/07/2019	TES-60693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	146,16	632.187,27 D
1	10/07/2019	TES-60694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	309,05	631.878,22 D
				Total do Dia:	10/07/2019			0,00	597,80	
1	12/07/2019	TES-60947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	318,64	631.559,58 D
1	12/07/2019	TES-60948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	1.582,05	629.977,53 D
1	12/07/2019	TES-60949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	133,64	629.843,89 D
				Total do Dia:	12/07/2019			0,00	2.034,33	
1	15/07/2019	TES-61002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	124,27	629.719,62 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	15/07/2019			0,00	124,27		
1	16/07/2019	TES-61038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	215,60	629.504,02	D
				Total do Dia:	16/07/2019			0,00	215,60		
1	17/07/2019	TES-61050	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	275,56	629.228,46	D
				Total do Dia:	17/07/2019			0,00	275,56		
1	18/07/2019	TES-61083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	330,83	628.897,63	D
				Total do Dia:	18/07/2019			0,00	330,83		
1	19/07/2019	TES-61293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	117,25	628.780,38	D
				Total do Dia:	19/07/2019			0,00	117,25		
1	22/07/2019	TES-61365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	59,49	628.720,89	D
				Total do Dia:	22/07/2019			0,00	59,49		
1	23/07/2019	TES-61412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	143,37	628.577,52	D
				Total do Dia:	23/07/2019			0,00	143,37		
1	24/07/2019	TES-61453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	313,74	628.263,78	D
1	24/07/2019	TES-61454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	86,51	628.177,27	D
1	24/07/2019	TES-61455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	392,22	627.785,05	D
				Total do Dia:	24/07/2019			0,00	792,47		
1	25/07/2019	TES-61468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	127,16	627.657,89	D
				Total do Dia:	25/07/2019			0,00	127,16		
1	29/07/2019	TES-61561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	68,13	627.589,76	D
				Total do Dia:	29/07/2019			0,00	68,13		
1	30/07/2019	CTB-0877	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/08/2019, baixa da competência de Julho de 2019.	1.1.01.02.002.0001		0,00	953,32	626.636,44	D
				Total do Dia:	30/07/2019			0,00	953,32		
1	31/07/2019	TES-61647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	322,18	626.314,26	D
1	31/07/2019	CTB-0879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	3.1.01.02.001.0005		371,20	0,00	626.685,46	D
1	31/07/2019	CTB-0879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas		2.865,70	0,00	629.551,16	D
				Total do Dia:	31/07/2019			3.236,90	322,18		
1	01/08/2019	TES-61700	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	319,14	629.232,02	D
1	01/08/2019	TES-61701	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	312,00	628.920,02	D
1	01/08/2019	TES-61702	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	322,18	628.597,84	D
1	01/08/2019	CTB-0878	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/08/2019, baixa da competência de Julho de 2019.	1.1.01.02.002.0001		953,32	0,00	629.551,16	D
				Total do Dia:	01/08/2019			953,32	953,32		
1	05/08/2019	TES-61787	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001		0,00	321,79	629.229,37	D
1	05/08/2019	TES-61791	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	505,15	628.724,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	05/08/2019			0,00	826,94		
1	06/08/2019	TES-61846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	228,47	628.495,75	D
				Total do Dia:	06/08/2019			0,00	228,47		
1	07/08/2019	TES-61914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	463,17	628.032,58	D
1	07/08/2019	TES-61913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	49,43	627.983,15	D
				Total do Dia:	07/08/2019			0,00	512,60		
1	08/08/2019	TES-61932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	309,05	627.674,10	D
1	08/08/2019	TES-61931	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	48,85	627.625,25	D
				Total do Dia:	08/08/2019			0,00	357,90		
1	09/08/2019	TES-61975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	580,00	627.045,25	D
				Total do Dia:	09/08/2019			0,00	580,00		
1	12/08/2019	TES-62020	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	299,25	626.746,00	D
				Total do Dia:	12/08/2019			0,00	299,25		
1	13/08/2019	TES-62124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	133,64	626.612,36	D
				Total do Dia:	13/08/2019			0,00	133,64		
1	14/08/2019	TES-62141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	318,64	626.293,72	D
1	14/08/2019	TES-62142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	224,30	626.069,42	D
1	14/08/2019	TES-62144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	392,22	625.677,20	D
				Total do Dia:	14/08/2019			0,00	935,16		
1	15/08/2019	TES-62167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	212,57	625.464,63	D
1	15/08/2019	TES-62168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	130,93	625.333,70	D
				Total do Dia:	15/08/2019			0,00	343,50		
1	20/08/2019	TES-62487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	76,28	625.257,42	D
				Total do Dia:	20/08/2019			0,00	76,28		
1	21/08/2019	TES-62568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	117,25	625.140,17	D
1	21/08/2019	TES-62569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	141,84	624.998,33	D
				Total do Dia:	21/08/2019			0,00	259,09		
1	22/08/2019	TES-62583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	313,74	624.684,59	D
1	22/08/2019	TES-62584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	54,86	624.629,73	D
				Total do Dia:	22/08/2019			0,00	368,60		
1	23/08/2019	TES-62637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	105,79	624.523,94	D
				Total do Dia:	23/08/2019			0,00	105,79		
1	27/08/2019	TES-62737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	817,15	623.706,79	D
				Total do Dia:	27/08/2019			0,00	817,15		
1	28/08/2019	TES-62796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		0,00	322,18	623.384,61	D
1	28/08/2019	TES-62800	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	64,79	623.319,82	D
1	28/08/2019	TES-62802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		0,00	267,30	623.052,52	D
				Total do Dia:	28/08/2019			0,00	654,27		
1	30/08/2019	TES-62929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001		0,00	654,57	622.397,95	D
				Total do Dia:	30/08/2019			0,00	654,57		
1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/09/2019 e 03/09/2019,	1.1.01.02.002.0001		0,00	949,88	621.448,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	baixa da competência de Agosto de 2019.	3.1.01.02.001.0005	117,60	0,00	621.565,67	D
					Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)					
1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	4.955,59	0,00	626.521,26	D
					Total do Dia:					
					31/08/2019		5.073,19		949,88	
1	01/09/2019	CTB-0893	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/09/2019 e 03/09/2019, baixa da competência de Agosto de 2019.	1.1.01.02.002.0001	949,88	0,00	627.471,14	D
					Total do Dia:					
					01/09/2019		949,88		0,00	
1	02/09/2019	TES-62985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	308,56	627.162,58	D
1	02/09/2019	TES-62986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	322,18	626.840,40	D
					Total do Dia:					
					02/09/2019		0,00		630,74	
1	03/09/2019	TES-63042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	319,14	626.521,26	D
					Total do Dia:					
					03/09/2019		0,00		319,14	
1	04/09/2019	TES-63066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	86,51	626.434,75	D
					Total do Dia:					
					04/09/2019		0,00		86,51	
1	05/09/2019	TES-63109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	142,59	626.292,16	D
					Total do Dia:					
					05/09/2019		0,00		142,59	
1	06/09/2019	TES-63128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	525,01	625.767,15	D
					Total do Dia:					
					06/09/2019		0,00		525,01	
1	09/09/2019	TES-63241	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	321,79	625.445,36	D
1	09/09/2019	TES-63242	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,58	625.124,78	D
					Total do Dia:					
					09/09/2019		0,00		642,37	
1	10/09/2019	TES-63253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	96,80	625.027,98	D
					Total do Dia:					
					10/09/2019		0,00		96,80	
1	11/09/2019	TES-63327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	554,00	624.473,98	D
1	11/09/2019	TES-63328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	528,20	623.945,78	D
					Total do Dia:					
					11/09/2019		0,00		1.082,20	
1	12/09/2019	TES-63349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	318,64	623.627,14	D
1	12/09/2019	TES-63350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	480,10	623.147,04	D
1	12/09/2019	TES-63351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	49,43	623.097,61	D
					Total do Dia:					
					12/09/2019		0,00		848,17	
1	13/09/2019	TES-63384	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	76,18	623.021,43	D
					Total do Dia:					
					13/09/2019		0,00		76,18	
1	16/09/2019	TES-63451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	141,84	622.879,59	D
					Total do Dia:					
					16/09/2019		0,00		141,84	
1	18/09/2019	TES-63519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	209,50	622.670,09	D
					Total do Dia:					
					18/09/2019		0,00		209,50	
1	19/09/2019	TES-63528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,25	622.552,84	D
					Total do Dia:					
					19/09/2019		0,00		117,25	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/09/2019	TES-63629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	54,86	622.497,98	D	
Total do Dia:						23/09/2019	0,00	54,86			
1	24/09/2019	TES-63651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	313,74	622.184,24	D	
1	24/09/2019	TES-63652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	64,79	622.119,45	D	
Total do Dia:						24/09/2019	0,00	378,53			
1	26/09/2019	TES-63790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	414,58	621.704,87	D	
Total do Dia:						26/09/2019	0,00	414,58			
1	27/09/2019	TES-63814	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	265,51	621.439,36	D	
Total do Dia:						27/09/2019	0,00	265,51			
1	30/09/2019	TES-63861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	76,65	621.362,71	D	
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/10/2019 e 02/10/2019, baixa da competência de Setembro de 2019.	1.1.01.02.002.0001	0,00	1.095,83	620.266,88	D	
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	3.1.01.02.001.0005	222,49	0,00	620.489,37	D	
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	5.415,14	0,00	625.904,51	D	
Total do Dia:						30/09/2019	5.637,63	1.172,48			
1	01/10/2019	TES-63910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	142,59	625.761,92	D	
1	01/10/2019	CTB-0905	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/10/2019 e 02/10/2019, baixa da competência de Setembro de 2019.	1.1.01.02.002.0001	1.095,83	0,00	626.857,75	D	
Total do Dia:						01/10/2019	1.095,83	142,59			
1	02/10/2019	TES-63997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	319,14	626.538,61	D	
1	02/10/2019	TES-63998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	311,92	626.226,69	D	
1	02/10/2019	TES-64000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	322,18	625.904,51	D	
Total do Dia:						02/10/2019	0,00	953,24			
1	04/10/2019	TES-64061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	321,79	625.582,72	D	
Total do Dia:						04/10/2019	0,00	321,79			
1	07/10/2019	TES-64113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	325,53	625.257,19	D	
Total do Dia:						07/10/2019	0,00	325,53			
1	08/10/2019	TES-64134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	254,47	625.002,72	D	
1	08/10/2019	TES-64135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,58	624.682,14	D	
Total do Dia:						08/10/2019	0,00	575,05			
1	09/10/2019	TES-64152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	158,78	624.523,36	D	
Total do Dia:						09/10/2019	0,00	158,78			
1	11/10/2019	TES-64215	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	405,85	624.117,51	D	
1	11/10/2019	TES-64216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	133,64	623.983,87	D	
Total do Dia:						11/10/2019	0,00	539,49			
1	14/10/2019	TES-64238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	318,64	623.665,23	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/10/2019	TES-64239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	304,65	623.360,58	D	
1	14/10/2019	TES-64240	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	441,65	622.918,93	D	
Total do Dia:						14/10/2019	0,00	1.064,94			
1	15/10/2019	TES-64268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	333,68	622.585,25	D	
1	15/10/2019	TES-64269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	359,12	622.226,13	D	
Total do Dia:						15/10/2019	0,00	692,80			
1	16/10/2019	TES-64290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	560,77	621.665,36	D	
1	16/10/2019	TES-64291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	313,74	621.351,62	D	
Total do Dia:						16/10/2019	0,00	874,51			
1	17/10/2019	TES-64313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	275,56	621.076,06	D	
Total do Dia:						17/10/2019	0,00	275,56			
1	21/10/2019	TES-64432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,25	620.958,81	D	
Total do Dia:						21/10/2019	0,00	117,25			
1	23/10/2019	TES-64513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	127,62	620.831,19	D	
Total do Dia:						23/10/2019	0,00	127,62			
1	24/10/2019	TES-64518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	64,79	620.766,40	D	
Total do Dia:						24/10/2019	0,00	64,79			
1	29/10/2019	TES-64585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	399,29	620.367,11	D	
Total do Dia:						29/10/2019	0,00	399,29			
1	31/10/2019	TES-64826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	2.566,07	617.801,04	D	
1	31/10/2019	TES-64827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	48,85	617.752,19	D	
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/11/2019, baixa da competência de Outubro de 2019.	1.1.01.02.002.0001	0,00	807,85	616.944,34	D	
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	3.1.01.02.001.0005	430,03	0,00	617.374,37	D	
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	Múltiplas	2.545,84	0,00	619.920,21	D	
Total do Dia:						31/10/2019	2.975,87	3.422,77			
1	01/11/2019	TES-64865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	641,32	619.278,89	D	
1	01/11/2019	TES-64866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	166,53	619.112,36	D	
1	01/11/2019	CTB-0920	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/11/2019, baixa da competência de Outubro de 2019.	1.1.01.02.002.0001	807,85	0,00	619.920,21	D	
Total do Dia:						01/11/2019	807,85	807,85			
1	05/11/2019	TES-65043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	254,47	619.665,74	D	
Total do Dia:						05/11/2019	0,00	254,47			
1	06/11/2019	TES-65071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,58	619.345,16	D	
1	06/11/2019	TES-65072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	309,05	619.036,11	D	
Total do Dia:						06/11/2019	0,00	629,63			
1	07/11/2019	TES-65145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	321,79	618.714,32	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/11/2019	TES-65146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	228,47	618.485,85	D	
Total do Dia:						07/11/2019	0,00	550,26			
1	08/11/2019	TES-65155	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	59,99	618.425,86	D	
Total do Dia:						08/11/2019	0,00	59,99			
1	11/11/2019	TES-65269	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	348,20	618.077,66	D	
Total do Dia:						11/11/2019	0,00	348,20			
1	12/11/2019	TES-65280	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.110,55	616.967,11	D	
Total do Dia:						12/11/2019	0,00	1.110,55			
1	13/11/2019	TES-65400	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	990,63	615.976,48	D	
1	13/11/2019	TES-65399	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	146,32	615.830,16	D	
1	13/11/2019	TES-65398	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	354,04	615.476,12	D	
Total do Dia:						13/11/2019	0,00	1.490,99			
1	14/11/2019	TES-65455	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	359,48	615.116,64	D	
1	14/11/2019	TES-65454	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	182,26	614.934,38	D	
Total do Dia:						14/11/2019	0,00	541,74			
1	19/11/2019	TES-65508	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	398,65	614.535,73	D	
1	19/11/2019	TES-65509	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	220,70	614.315,03	D	
1	19/11/2019	TES-65510	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB AGN DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	5.440,73	608.874,30	D	
Total do Dia:						19/11/2019	0,00	6.060,08			
1	20/11/2019	TES-65566	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,25	608.757,05	D	
1	20/11/2019	TES-65567	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	366,86	608.390,19	D	
Total do Dia:						20/11/2019	0,00	484,11			
1	21/11/2019	TES-65593	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	216,94	608.173,25	D	
Total do Dia:						21/11/2019	0,00	216,94			
1	22/11/2019	TES-65608	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	313,74	607.859,51	D	
Total do Dia:						22/11/2019	0,00	313,74			
1	25/11/2019	TES-65663	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	64,79	607.794,72	D	
Total do Dia:						25/11/2019	0,00	64,79			
1	26/11/2019	TES-65711	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	127,16	607.667,56	D	
Total do Dia:						26/11/2019	0,00	127,16			
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/12/2019, baixa da competência de Novembro de 2019.	1.1.01.02.002.0001	0,00	721,33	606.946,23	D	
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	3.1.01.02.001.0005	482,24	0,00	607.428,47	D	
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	9.297,27	0,00	616.725,74	D	
Total do Dia:						30/11/2019	9.779,51	721,33			
1	03/12/2019	TES-65968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	319,14	616.406,60	D	
1	03/12/2019	TES-65969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	80,01	616.326,59	D	
1	03/12/2019	TES-65970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	322,18	616.004,41	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/12/2019	CTB-0934	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/12/2019, baixa da competência de Novembro de 2019.	1.1.01.02.002.0001	721,33	0,00	616.725,74	D	
Total do Dia:						03/12/2019	721,33	721,33			
1	04/12/2019	TES-66075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	311,92	616.413,82	D	
Total do Dia:						04/12/2019	0,00	311,92			
1	09/12/2019	TES-66205	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	321,79	616.092,03	D	
1	09/12/2019	TES-66206	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	505,15	615.586,88	D	
Total do Dia:						09/12/2019	0,00	826,94			
1	10/12/2019	TES-66236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	326,75	615.260,13	D	
Total do Dia:						10/12/2019	0,00	326,75			
1	11/12/2019	TES-66343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	580,00	614.680,13	D	
Total do Dia:						11/12/2019	0,00	580,00			
1	12/12/2019	TES-66351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	318,64	614.361,49	D	
1	12/12/2019	TES-66352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	392,22	613.969,27	D	
Total do Dia:						12/12/2019	0,00	710,86			
1	16/12/2019	TES-66449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	131,00	613.838,27	D	
1	16/12/2019	TES-66450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	629,36	613.208,91	D	
Total do Dia:						16/12/2019	0,00	760,36			
1	18/12/2019	TES-66561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	259,74	612.949,17	D	
Total do Dia:						18/12/2019	0,00	259,74			
1	19/12/2019	TES-66602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,25	612.831,92	D	
1	19/12/2019	TES-66603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	381,60	612.450,32	D	
Total do Dia:						19/12/2019	0,00	498,85			
1	20/12/2019	TES-66743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	200,99	612.249,33	D	
Total do Dia:						20/12/2019	0,00	200,99			
1	23/12/2019	TES-66755	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	59,49	612.189,84	D	
Total do Dia:						23/12/2019	0,00	59,49			
1	24/12/2019	TES-66761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	0,00	313,74	611.876,10	D	
Total do Dia:						24/12/2019	0,00	313,74			
1	26/12/2019	TES-66768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	449,39	611.426,71	D	
Total do Dia:						26/12/2019	0,00	449,39			
1	27/12/2019	TES-66780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	312,00	611.114,71	D	
Total do Dia:						27/12/2019	0,00	312,00			
1	30/12/2019	TES-66802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	341,36	610.773,35	D	
Total do Dia:						30/12/2019	0,00	341,36			
1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/01/2020 e 03/01/2020, baixa da competência de Dezembro de 2019.	1.1.01.02.002.0001	0,00	1.048,02	609.725,33	D	
1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação	3.1.01.02.001.0005	87,01	0,00	609.812,34	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	duvidosa) Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	3.802,00	0,00	613.614,34	D
Total do Dia:							31/12/2019	3.889,01	1.048,02	
Total da Conta							Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	212.926,80	145.770,86	

Saldo Anterior: 546.458,40 D

Saldo Final: 613.614,34 D

1.1.03.01.001.0002	891	Secretaria da Economia do Estado			Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	FAT-1899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00	0,00	282.567,00	D
Total do Dia:							24/01/2019	282.567,00	0,00	
1	06/02/2019	TES-55501	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00002001. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.882.982,50	2.600.415,50	C
1	06/02/2019	CRE-55440	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	2.3.01.01.001.0002	2.882.982,50	0,00	282.567,00	D
Total do Dia:							06/02/2019	2.882.982,50	2.882.982,50	
1	18/02/2019	TES-55881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.567,00	0,00	
Total do Dia:							18/02/2019	0,00	282.567,00	
1	25/02/2019	FAT-1941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00	0,00	282.567,00	D
Total do Dia:							25/02/2019	282.567,00	0,00	
1	27/02/2019	TES-56167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.567,00	0,00	
Total do Dia:							27/02/2019	0,00	282.567,00	
1	08/03/2019	TES-56466	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 050/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.882.982,50	2.882.982,50	C
1	08/03/2019	CRE-56465	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	2.3.01.01.001.0002	2.882.982,50	0,00	0,00	
Total do Dia:							08/03/2019	2.882.982,50	2.882.982,50	
1	20/03/2019	FAT-1987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00	0,00	282.567,00	D
Total do Dia:							20/03/2019	282.567,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/03/2019	TES-57057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.567,00	0,00		
Total do Dia:						27/03/2019	0,00	282.567,00			
1	05/04/2019	CRE-57419	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	2.3.01.01.001.0002	1.398.052,42	0,00	1.398.052,42	D	
1	05/04/2019	TES-57420	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00006001. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.398.052,42	0,00		
Total do Dia:						05/04/2019	1.398.052,42	1.398.052,42			
1	17/04/2019	CRE-57815	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.007.774,32	0,00	1.007.774,32	D	
1	17/04/2019	TES-57816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 176/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.007.774,32	0,00		
Total do Dia:						17/04/2019	1.007.774,32	1.007.774,32			
1	23/04/2019	FAT-2020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00	0,00	282.567,00	D	
Total do Dia:						23/04/2019	282.567,00	0,00			
1	29/04/2019	CRE-58099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.044.173,26	0,00	1.326.740,26	D	
1	29/04/2019	TES-58098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.567,00	1.044.173,26	D	
1	29/04/2019	TES-58100	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 178/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.044.173,26	0,00		
Total do Dia:						29/04/2019	1.044.173,26	1.326.740,26			
1	08/05/2019	CRE-58357	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	2.3.01.01.001.0002	1.417.419,30	0,00	1.417.419,30	D	
1	08/05/2019	TES-58358	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 00009001 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.417.419,30	0,00		
Total do Dia:						08/05/2019	1.417.419,30	1.417.419,30			
1	20/05/2019	CRE-58884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	941.840,88	0,00	941.840,88	D	
1	20/05/2019	TES-58888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 286/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	941.840,88	0,00		
Total do Dia:						20/05/2019	941.840,88	941.840,88			
1	23/05/2019	FAT-2063	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00	0,00	282.567,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	23/05/2019		282.567,00		0,00		
1	30/05/2019	TES-59137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00		282.567,00		0,00
				Total do Dia:	30/05/2019		0,00		282.567,00		
1	03/06/2019	TES-59292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 308/019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00		414.921,02		414.921,02 C
				Total do Dia:	03/06/2019		0,00		414.921,02		
1	04/06/2019	CRE-59285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	414.921,02		0,00		0,00
				Total do Dia:	04/06/2019		414.921,02		0,00		
1	06/06/2019	CRE-59525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.402.114,55		0,00		1.402.114,55 D
1	06/06/2019	TES-59526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 325/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00		1.402.114,55		0,00
				Total do Dia:	06/06/2019		1.402.114,55		1.402.114,55		
1	19/06/2019	FAT-2091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00		0,00		282.567,00 D
1	19/06/2019	CRE-60156	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.170.177,46		0,00		1.452.744,46 D
1	19/06/2019	TES-60157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 325/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00		1.170.177,46		282.567,00 D
				Total do Dia:	19/06/2019		1.452.744,46		1.170.177,46		
1	25/06/2019	TES-60246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00		282.567,00		0,00
				Total do Dia:	25/06/2019		0,00		282.567,00		
1	01/07/2019	TES-60366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 325/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00		877.707,99		877.707,99 C
1	01/07/2019	CRE-60364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	877.707,99		0,00		0,00
				Total do Dia:	01/07/2019		877.707,99		877.707,99		
1	05/07/2019	TES-60597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 400/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00		1.401.524,36		1.401.524,36 C
1	05/07/2019	CRE-60596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.401.524,36		0,00		0,00
				Total do Dia:	05/07/2019		1.401.524,36		1.401.524,36		
1	18/07/2019	FAT-2136	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4477 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00		0,00		282.567,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:							282.567,00		0,00		
1	19/07/2019	TES-61345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 418/2019 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.176.136,62	893.569,62	C	
1	19/07/2019	CRE-61344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.176.136,62	0,00	282.567,00	D	
Total do Dia:							1.176.136,62		1.176.136,62		
1	25/07/2019	TES-61549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4477 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.567,00	0,00		
Total do Dia:							0,00		282.567,00		
1	31/07/2019	CRE-61665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	981.952,63	0,00	981.952,63	D	
1	31/07/2019	TES-61667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 426/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	981.952,63	0,00		
Total do Dia:							981.952,63		981.952,63		
1	07/08/2019	CRE-61951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.346.724,52	0,00	1.346.724,52	D	
1	07/08/2019	TES-61954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 455/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.346.724,52	0,00		
Total do Dia:							1.346.724,52		1.346.724,52		
1	19/08/2019	CRE-62473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.105.305,46	0,00	1.105.305,46	D	
1	19/08/2019	TES-62474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 476/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.105.305,46	0,00		
Total do Dia:							1.105.305,46		1.105.305,46		
1	21/08/2019	FAT-2198	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4532 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00	0,00	282.567,00	D	
Total do Dia:							282.567,00		0,00		
1	26/08/2019	TES-62677	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4532 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.567,00	0,00		
Total do Dia:							0,00		282.567,00		
1	06/09/2019	CRE-63150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	974.077,00	0,00	974.077,00	D	
1	06/09/2019	CRE-63151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.395.500,00	0,00	2.369.577,00	D	
1	06/09/2019	TES-63152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 499/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	974.077,00	1.395.500,00	D	
1	06/09/2019	TES-63153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.395.500,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Nr. 769/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás				
				Total do Dia:	06/09/2019		2.369.577,00	2.369.577,00	
1	20/09/2019	CRE-63627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	695.000,00	0,00	695.000,00 D
1	20/09/2019	TES-63628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 769/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	695.000,00	0,00
				Total do Dia:	20/09/2019		695.000,00	695.000,00	
1	24/09/2019	FAT-2253	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4584 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00	0,00	282.567,00 D
				Total do Dia:	24/09/2019		282.567,00	0,00	
1	26/09/2019	TES-63794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4584 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.567,00	0,00
				Total do Dia:	26/09/2019		0,00	282.567,00	
1	30/09/2019	CRE-63880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	525.100,96	0,00	525.100,96 D
1	30/09/2019	TES-63881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 769/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	525.100,96	0,00
				Total do Dia:	30/09/2019		525.100,96	525.100,96	
1	03/10/2019	CRE-64056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	949.798,52	0,00	949.798,52 D
1	03/10/2019	TES-64058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 769/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	949.798,52	0,00
				Total do Dia:	03/10/2019		949.798,52	949.798,52	
1	04/10/2019	CRE-64057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.395.500,00	0,00	1.395.500,00 D
1	04/10/2019	TES-64074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 851/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.395.500,00	0,00
				Total do Dia:	04/10/2019		1.395.500,00	1.395.500,00	
1	22/10/2019	FAT-2293	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4623 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00	0,00	282.567,00 D
				Total do Dia:	22/10/2019		282.567,00	0,00	
1	23/10/2019	CRE-64558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.220.100,00	0,00	1.502.667,00 D
1	23/10/2019	TES-64559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 901/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.220.100,00	282.567,00 D
				Total do Dia:	23/10/2019		1.220.100,00	1.220.100,00	
1	25/10/2019	TES-64576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.567,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Nr. 4623 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás					
				Total do Dia:	25/10/2019			0,00	282.567,00	
1	04/11/2019	TES-65041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 921/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004		0,00	949.798,52	949.798,52 C
1	04/11/2019	CRE-65040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002		949.798,52	0,00	0,00
				Total do Dia:	04/11/2019			949.798,52	949.798,52	
1	06/11/2019	CRE-65131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002		1.395.500,00	0,00	1.395.500,00 D
1	06/11/2019	TES-65133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 932/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004		0,00	1.395.500,00	0,00
				Total do Dia:	06/11/2019			1.395.500,00	1.395.500,00	
1	21/11/2019	CRE-65599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás - VALO REF. A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL, CONFORME OFÍCIO 947/2019	2.3.01.01.001.0002		1.220.100,96	0,00	1.220.100,96 D
1	21/11/2019	TES-65600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 947/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004		0,00	1.220.100,96	0,00
				Total do Dia:	21/11/2019			1.220.100,96	1.220.100,96	
1	25/11/2019	FAT-2325	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4653 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		282.567,00	0,00	282.567,00 D
				Total do Dia:	25/11/2019			282.567,00	0,00	
1	28/11/2019	TES-65798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4653 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004		0,00	282.567,00	0,00
				Total do Dia:	28/11/2019			0,00	282.567,00	
1	29/11/2019	CRE-65838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás - REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.3.01.01.001.0002		474.894,35	0,00	474.894,35 D
1	29/11/2019	TES-65839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 979/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004		0,00	474.894,35	0,00
				Total do Dia:	29/11/2019			474.894,35	474.894,35	
1	05/12/2019	CRE-66132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás - REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.3.01.01.001.0002		1.395.500,00	0,00	1.395.500,00 D
1	05/12/2019	TES-66133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 1007/2019 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004		0,00	1.395.500,00	0,00
				Total do Dia:	05/12/2019			1.395.500,00	1.395.500,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/12/2019	FAT-2360	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4686 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.567,00	0,00	282.567,00	D	
Total do Dia:						13/12/2019	282.567,00	0,00			
1	20/12/2019	TES-66750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4686 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.567,00	0,00		
1	20/12/2019	CRE-66766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	2.3.01.01.001.0002	1.694.995,31	0,00	1.694.995,31	D	
1	20/12/2019	TES-66767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 001/2019 - DIF - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.694.995,31	0,00		
Total do Dia:						20/12/2019	1.694.995,31	1.977.562,31			
Total da Conta						Secretaria da Economia do Estado de Goiás	39.128.459,41	39.128.459,41			

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

1.1.03.01.001.0003 892 Clientes Diversos						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/01/2019	TES-54231	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4236 - Marcio Alves de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	03/01/2019	FAT-1867	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4236 - Marcio Alves de Souza	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	03/01/2019	TES-54232	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4237 - Jovenisia Oliveira Duraes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	03/01/2019	FAT-1868	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4237 - Jovenisia Oliveira Duraes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	03/01/2019	TES-54233	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4238 - Ione Bueno da S Teixeira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	03/01/2019	FAT-1869	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4238 - Ione Bueno da S Teixeira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	03/01/2019	TES-54234	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4239 - Ivani de Souza Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	03/01/2019	FAT-1870	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4239 - Ivani de Souza Costa	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						03/01/2019	230,00	230,00			
1	04/01/2019	TES-54291	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4240 - Setimo Tassi	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	04/01/2019	FAT-1871	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4240 - Setimo Tassi	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	04/01/2019	TES-54292	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4241 - Maria Celeste Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	04/01/2019	FAT-1872	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4241 -	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Maria Celeste Ribeiro					
Total do Dia:				04/01/2019		100,00	100,00		
1	07/01/2019	TES-54351	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4242 - Joana D'Arc de Souza Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00 C
1	07/01/2019	FAT-1873	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4242 - Joana D'Arc de Souza Santos	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00
Total do Dia:				07/01/2019		80,00	80,00		
1	08/01/2019	TES-54436	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4243 - Vicente Manoel da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	08/01/2019	FAT-1874	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4243 - Vicente Manoel da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
Total do Dia:				08/01/2019		50,00	50,00		
1	09/01/2019	TES-54527	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4244 - Jackson Martins da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	09/01/2019	FAT-1875	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4244 - Jackson Martins da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
Total do Dia:				09/01/2019		50,00	50,00		
1	10/01/2019	TES-54565	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4245 - Vanderlino Antonio dos Anjos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	10/01/2019	FAT-1876	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4245 - Vanderlino Antonio dos Anjos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
Total do Dia:				10/01/2019		50,00	50,00		
1	14/01/2019	TES-54615	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4246 - Claudia Aparecida Domingos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	14/01/2019	FAT-1878	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4246 - Claudia Aparecida Domingos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
1	14/01/2019	TES-54616	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4247 - Sebastião José Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00 C
1	14/01/2019	FAT-1879	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4247 - Sebastião José Martins	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00
1	14/01/2019	TES-54617	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4248 - Gilbrair Carlos Teixeira	1.1.01.01.001.0001	0,00	10,00	10,00 C
1	14/01/2019	FAT-1880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4248 - Gilbrair Carlos Teixeira	3.1.01.01.001.0002	10,00	0,00	0,00
1	14/01/2019	TES-54618	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4249 - Almir de Angeli	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	14/01/2019	FAT-1881	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4249 - Almir de Angeli	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
Total do Dia:				14/01/2019		190,00	190,00		
1	15/01/2019	TES-54688	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4250 - Eloi Braz Sacardo	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	15/01/2019	FAT-1882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4250 - Eloi Braz Sacardo	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
1	15/01/2019	TES-54689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	15/01/2019	FAT-1883	AGEHAB -	krasilva	Nr. 4251 - Sebastiana Maria da Cruz Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4251 - Sebastiana Maria da Cruz	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
1	15/01/2019	TES-54690	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4252 - Lucimar dos Reis Dias Teodoro	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00 C
1	15/01/2019	FAT-1884	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4252 - Lucimar dos Reis Dias Teodoro	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	15/01/2019		250,00	250,00	
1	16/01/2019	TES-54718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4253 - Terezinha Ferreira Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00 C
1	16/01/2019	FAT-1885	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4253 - Terezinha Ferreira Martins	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	16/01/2019		150,00	150,00	
1	17/01/2019	TES-54815	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4254 - Marta Cristina de Moraes	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00 C
1	17/01/2019	FAT-1886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4254 - Marta Cristina de Moraes	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00
1	17/01/2019	TES-54817	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4256 - Flávio Fonseca de Aguiar	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00 C
1	17/01/2019	FAT-1888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4256 - Flávio Fonseca de Aguiar	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00
1	17/01/2019	TES-54860	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4255 - Adriano Silva e Cintra	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	17/01/2019	FAT-1887	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4255 - Adriano Silva e Cintra	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	17/01/2019		350,00	350,00	
1	18/01/2019	TES-54882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4257 - Rubens Aparecido de Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	18/01/2019	FAT-1889	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4257 - Rubens Aparecido de Almeida	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
1	18/01/2019	TES-54883	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4258 - Erick Araújo Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	18/01/2019	FAT-1892	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4258 - Erick Araújo Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	18/01/2019		100,00	100,00	
1	21/01/2019	TES-54920	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4259 - Wilmar de Oliveira Damázio	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	21/01/2019	FAT-1893	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4259 - Wilmar de Oliveira Damázio	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
1	21/01/2019	TES-54951	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4260 - José Carlos Sousa de Andrade	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 C
1	21/01/2019	FAT-1894	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4260 - José Carlos Sousa de Andrade	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/01/2019		100,00	100,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/01/2019	TES-54990	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4261 - Domingos José de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	22/01/2019	FAT-1895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4261 - Domingos José de Souza	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						22/01/2019	50,00	50,00			
1	23/01/2019	TES-55021	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4262 - Creone Donizete de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	23/01/2019	FAT-1896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4262 - Creone Donizete de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						23/01/2019	50,00	50,00			
1	24/01/2019	TES-55030	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4263 - Ami Glória Sjobom	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	24/01/2019	FAT-1897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4263 - Ami Glória Sjobom	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
1	24/01/2019	TES-55031	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4264 - Otílio Joaquim Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	24/01/2019	FAT-1898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4264 - Otílio Joaquim Pereira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						24/01/2019	130,00	130,00			
1	25/01/2019	TES-55073	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4266 - Onedis Alves Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	25/01/2019	FAT-1900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4266 - Onedis Alves Martins	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	25/01/2019	TES-55074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4267 - Alcione José de Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	25/01/2019	FAT-1901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4267 - Alcione José de Almeida	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	25/01/2019	TES-55075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4268 - Milton José Fernandes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	25/01/2019	FAT-1902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4268 - Milton José Fernandes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						25/01/2019	150,00	150,00			
1	28/01/2019	TES-55122	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4269 - José Luiz Domingos Dias	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	28/01/2019	FAT-1903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4269 - José Luiz Domingos Dias	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	28/01/2019	TES-55123	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4270 - José Airton Aderaldo Teixeira Filho	1.1.01.01.001.0001	0,00	53,20	53,20	C	
1	28/01/2019	FAT-1904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4270 - José Airton Aderaldo Teixeira Filho	3.1.01.01.001.0002	53,20	0,00	0,00		
Total do Dia:						28/01/2019	103,20	103,20			
1	29/01/2019	TES-55155	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4271 - Denize Teixeira Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	29/01/2019	FAT-1905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4271 -	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Denize Teixeira Martins					
Total do Dia:				29/01/2019		80,00	80,00		
1	01/02/2019	TES-55268	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4272 - Cleonice Rosa de Oliveira Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	01/02/2019	FAT-1906	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4272 - Cleonice Rosa de Oliveira Alves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	01/02/2019	TES-55269	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4273 - Soleir de Deus Arantes	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
1	01/02/2019	FAT-1907	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4273 - Soleir de Deus Arantes	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00	
1	01/02/2019	TES-55270	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4274 - Iracilda Maria Chaves Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
1	01/02/2019	FAT-1908	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4274 - Iracilda Maria Chaves Silva	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:				01/02/2019		210,00	210,00		
1	04/02/2019	TES-55307	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4275 - Dorismar Leite	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
1	04/02/2019	FAT-1909	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4275 - Dorismar Leite	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00	
1	04/02/2019	TES-55308	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4276 - Deive Alves de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C
1	04/02/2019	FAT-1910	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4276 - Deive Alves de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
1	04/02/2019	TES-55309	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4277 - Andreia da Conceição Pinto Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C
1	04/02/2019	FAT-1911	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4277 - Andreia da Conceição Pinto Alves	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
Total do Dia:				04/02/2019		380,00	380,00		
1	05/02/2019	TES-55401	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4278 - Saulo Oliveira Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	05/02/2019	FAT-1912	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4278 - Saulo Oliveira Borges	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	05/02/2019	TES-55415	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4279 - Helena Lina Neves dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	05/02/2019	FAT-1913	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4279 - Helena Lina Neves dos Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
Total do Dia:				05/02/2019		100,00	100,00		
1	06/02/2019	TES-55429	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4280 - Aedres Espíndola	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
1	06/02/2019	FAT-1914	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4280 - Aedres Espíndola	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:				06/02/2019		80,00	80,00		
1	07/02/2019	TES-55443	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4281 - Eleine de Fátima Pacheco Petini	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/02/2019	FAT-1916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4281 - Eleine de Fátima Pacheco Petini	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						07/02/2019	50,00	50,00			
1	08/02/2019	TES-55535	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4282 - Eber Antônio Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	08/02/2019	FAT-1917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4282 - Eber Antônio Costa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	08/02/2019	TES-55536	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4283 - Rene Barbosa da Silveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	08/02/2019	FAT-1918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4283 - Rene Barbosa da Silveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						08/02/2019	100,00	100,00			
1	11/02/2019	TES-55640	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4284 - Luzia Queiroz da S Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	11/02/2019	FAT-1919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4284 - Luzia Queiroz da S Ferreira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						11/02/2019	50,00	50,00			
1	12/02/2019	TES-55721	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4285 - Maria de Jesus M O Kunrath	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	12/02/2019	FAT-1921	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4285 - Maria de Jesus M O Kunrath	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						12/02/2019	50,00	50,00			
1	13/02/2019	TES-55773	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4286 - Elias Luiz Gomides	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	13/02/2019	FAT-1922	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4286 - Elias Luiz Gomides	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						13/02/2019	50,00	50,00			
1	15/02/2019	TES-55834	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4287 - Mariangela Pereira Siqueira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	15/02/2019	FAT-1925	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4287 - Mariangela Pereira Siqueira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	15/02/2019	TES-55835	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4288 - Jacqueline Onasses J. Leite	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	15/02/2019	FAT-1927	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4288 - Jacqueline Onasses J. Leite	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						15/02/2019	130,00	130,00			
1	18/02/2019	TES-55860	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4289 - Geralda de Fátima e Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	18/02/2019	FAT-1929	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4289 - Geralda de Fátima e Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	18/02/2019	TES-55861	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4290 - Nadir Teixeira Guimarães	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	18/02/2019	FAT-1930	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4290 - Nadir Teixeira Guimarães	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/02/2019	TES-55862	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4291 - Marilene Silva Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	18/02/2019	FAT-1931	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4291 - Marilene Silva Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						18/02/2019	150,00	150,00			
1	19/02/2019	TES-55888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4292 - Fluviane Terezinha Chagas	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	19/02/2019	FAT-1932	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4292 - Fluviane Terezinha Chagas	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						19/02/2019	80,00	80,00			
1	20/02/2019	TES-55921	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4293 - Rildo Ferreira de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	20/02/2019	FAT-1933	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4293 - Rildo Ferreira de Sousa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						20/02/2019	50,00	50,00			
1	21/02/2019	TES-55972	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4294 - Sérgio Souza Silva Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	21/02/2019	FAT-1935	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4294 - Sérgio Souza Silva Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	21/02/2019	TES-55973	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4295 - Nelcy Marques e Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	21/02/2019	FAT-1936	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4295 - Nelcy Marques e Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	21/02/2019	TES-55974	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4296 - Norma Maria Rosa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	21/02/2019	FAT-1938	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4296 - Norma Maria Rosa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						21/02/2019	150,00	150,00			
1	22/02/2019	TES-56018	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4297 - Ana Flavia de C Monteiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	22/02/2019	FAT-1939	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4297 - Ana Flavia de C Monteiro	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						22/02/2019	50,00	50,00			
1	25/02/2019	TES-56063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4299 - Edna Patrícia de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	25/02/2019	FAT-1940	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4299 - Edna Patrícia de Souza	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
1	25/02/2019	TES-56064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4300 - Francisco Nogueira dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	25/02/2019	FAT-1942	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4300 - Francisco Nogueira dos Santos	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
1	25/02/2019	TES-56065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4301 - Aluizio da Silva Barreto	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	25/02/2019	FAT-1943	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4301 -	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/02/2019	TES-56066	AGEHAB -	krasilva	Aluizio da Silva Barreto Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4302 - Cristiane César dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C
1	25/02/2019	FAT-1944	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4302 - Cristiane César dos Santos	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
1	25/02/2019	TES-56067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4303 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C
1	25/02/2019	FAT-1945	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4303 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/02/2019		540,00	540,00		
1	26/02/2019	TES-56090	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4304 - Maria da Cruz Moreira Passos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	26/02/2019	FAT-1946	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4304 - Maria da Cruz Moreira Passos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	26/02/2019	TES-56091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4305 - Amaro Alves da Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	26/02/2019	FAT-1947	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4305 - Amaro Alves da Costa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	26/02/2019	TES-56093	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4306 - Luiz Antonio Pereira Lima	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	26/02/2019	FAT-1948	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4306 - Luiz Antonio Pereira Lima	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	26/02/2019	TES-56099	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4307 - Roberto Cruzeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	26/02/2019	FAT-1949	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4307 - Roberto Cruzeiro	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	26/02/2019		200,00	200,00		
1	27/02/2019	TES-56109	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4308 - Creuza Maria de Oliveira Cipriano	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	27/02/2019	FAT-1950	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4308 - Creuza Maria de Oliveira Cipriano	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	27/02/2019	TES-56110	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4309 - Renato Batista dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	27/02/2019	FAT-1951	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4309 - Renato Batista dos Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	27/02/2019	TES-56111	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4310 - Sicilia Venâncio de Jesus	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	27/02/2019	FAT-1952	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4310 - Sicilia Venâncio de Jesus	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	27/02/2019		150,00	150,00		
1	28/02/2019	TES-56169	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4311 - Maria Helena F de Freitas	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	28/02/2019	FAT-1953	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4311 - Maria Helena F de Freitas	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	28/02/2019	TES-56170	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4312 - Jefferson Atila C de Freitas	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	28/02/2019	FAT-1954	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4312 - Jefferson Atila C de Freitas	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	28/02/2019	TES-56171	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4313 - Marcos Fernaandes de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C
1	28/02/2019	FAT-1955	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4313 - Marcos Fernaandes de Sousa	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
1	28/02/2019	TES-56172	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4314 - Maria Gomes da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C
1	28/02/2019	FAT-1956	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4314 - Maria Gomes da Silva	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/02/2019		400,00	400,00		
1	01/03/2019	TES-56220	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4315 - Sonia de Oliveira Paes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	01/03/2019	FAT-1957	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4315 - Sonia de Oliveira Paes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	01/03/2019	TES-56224	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4316 - João Pereira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	01/03/2019	FAT-1958	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4316 - João Pereira da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/03/2019		100,00	100,00		
1	07/03/2019	TES-56342	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4317 - Ailton Alves da Silveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	07/03/2019	FAT-1959	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4317 - Ailton Alves da Silveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/03/2019		50,00	50,00		
1	08/03/2019	TES-56393	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4318 - Flávio Fonseca de Aguiar	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	08/03/2019	FAT-1960	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4318 - Flávio Fonseca de Aguiar	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2019		50,00	50,00		
1	11/03/2019	TES-56461	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4319 - Maria das Graças Gomes dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
1	11/03/2019	FAT-1961	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4319 - Maria das Graças Gomes dos Santos	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00	
1	11/03/2019	TES-56462	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4320 - Valdo Martins Santana	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	11/03/2019	FAT-1962	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4320 - Valdo Martins Santana	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	11/03/2019	TES-56463	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4321 - Marlene Maria Borba	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
1	11/03/2019	FAT-1963	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4321 - Marlene Maria Borba	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/03/2019	TES-56464	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4322 - Joaz Pinto Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	11/03/2019	FAT-1964	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4322 - Joaz Pinto Ferreira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						11/03/2019	260,00	260,00			
1	12/03/2019	TES-56549	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4323 - Nicácio Pinto Dias	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	12/03/2019	FAT-1965	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4323 - Nicácio Pinto Dias	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	12/03/2019	TES-56551	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4324 - Warley Dourado Vianna	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	12/03/2019	FAT-1967	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4324 - Warley Dourado Vianna	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						12/03/2019	130,00	130,00			
1	13/03/2019	TES-56604	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4325 - Guiomar Alves da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	13/03/2019	FAT-1968	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4325 - Guiomar Alves da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	13/03/2019	TES-56605	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4326 - João Batista de Lima	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	13/03/2019	FAT-1969	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4326 - João Batista de Lima	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	13/03/2019	TES-56606	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4327 - Adolfo Pereira de Rezende	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	13/03/2019	FAT-1970	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4327 - Adolfo Pereira de Rezende	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	13/03/2019	TES-56608	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4328 - Darcy Mauro dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	13/03/2019	FAT-1971	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4328 - Darcy Mauro dos Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						13/03/2019	200,00	200,00			
1	14/03/2019	TES-56656	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4329 - Ismael Marchesi da Fonseca	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	14/03/2019	FAT-1973	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4329 - Ismael Marchesi da Fonseca	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
1	14/03/2019	TES-56657	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4330 - Roberta Kelly Albuquerque Donencio	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	14/03/2019	FAT-1974	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4330 - Roberta Kelly Albuquerque Donencio	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
1	14/03/2019	TES-56659	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4331 - José Benedito da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C	
1	14/03/2019	FAT-1975	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4331 - José Benedito da Silva	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						14/03/2019	310,00	310,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/03/2019	TES-56686	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4332 - Dalva Braz dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	15/03/2019	FAT-1976	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4332 - Dalva Braz dos Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	15/03/2019	TES-56687	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4333 - Iraci Pereira Nunes	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	15/03/2019	FAT-1977	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4333 - Iraci Pereira Nunes	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						15/03/2019	130,00	130,00			
1	18/03/2019	TES-56771	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4335 - Melvina Martins Matilde	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	18/03/2019	FAT-1979	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4335 - Melvina Martins Matilde	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	18/03/2019	TES-56772	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4336 - José Liberio dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	18/03/2019	FAT-1980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4336 - José Liberio dos Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	18/03/2019	TES-56773	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4337 - Guilhermina Leite Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	18/03/2019	FAT-1981	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4337 - Guilhermina Leite Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	18/03/2019	TES-56774	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4338 - Iraci Antônia da Conceição	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	18/03/2019	FAT-1982	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4338 - Iraci Antônia da Conceição	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	18/03/2019	TES-56796	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4334 - Celino do Carmo Teles	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	18/03/2019	FAT-1978	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4334 - Celino do Carmo Teles	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						18/03/2019	250,00	250,00			
1	19/03/2019	TES-56813	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4339 - Antonio Luiz Carlito	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	19/03/2019	FAT-1983	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4339 - Antonio Luiz Carlito	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	19/03/2019	TES-56814	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4340 - Lucia Benedita Vilela	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	19/03/2019	FAT-1984	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4340 - Lucia Benedita Vilela	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	19/03/2019	TES-56815	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4341 - Edilma Morais Jardim	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	19/03/2019	FAT-1985	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4341 - Edilma Morais Jardim	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						19/03/2019	150,00	150,00			
1	20/03/2019	TES-56828	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/03/2019	FAT-1988	AGEHAB -	krasilva	Nr. 4344 - Anisia Martins de L Rodrigues Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4344 - Anisia Martins de L Rodrigues	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
1	20/03/2019	TES-56829	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4345 - Jonney Oliveira dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C
1	20/03/2019	FAT-1989	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4345 - Jonney Oliveira dos Santos	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
1	20/03/2019	TES-56897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4342 - Cleuber Neves Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	20/03/2019	FAT-1986	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4342 - Cleuber Neves Alves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	20/03/2019		350,00	350,00		
1	21/03/2019	TES-56863	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4346 - Wilmar de Souza Lobo	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	21/03/2019	FAT-1990	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4346 - Wilmar de Souza Lobo	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/03/2019		50,00	50,00		
1	22/03/2019	TES-56910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4347 - Dalva Moreira Abadia Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C
1	22/03/2019	FAT-1991	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4347 - Dalva Moreira Abadia Ferreira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/03/2019		150,00	150,00		
1	25/03/2019	TES-56972	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4348 - Raimundo Florencia de França	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	25/03/2019	FAT-1992	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4348 - Raimundo Florencia de França	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/03/2019		50,00	50,00		
1	27/03/2019	TES-57023	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4349 - Benedito João Galdino	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C
1	27/03/2019	FAT-1993	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4349 - Benedito João Galdino	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
1	27/03/2019	TES-57024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4350 - Joaquim Ernesto de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	27/03/2019	FAT-1994	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4350 - Joaquim Ernesto de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	27/03/2019	TES-57025	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4351 - Dannilo Mendes Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C
1	27/03/2019	FAT-1995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4351 - Dannilo Mendes Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00	
1	27/03/2019	TES-57026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4352 - Eimaldes Aurélio da Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	27/03/2019	FAT-1996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4352 - Eimaldes Aurélio da Costa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	27/03/2019		400,00	400,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/03/2019	TES-57060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4353 - Luiz Antônio Montemezzo	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	28/03/2019	FAT-1997	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4353 - Luiz Antônio Montemezzo	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	28/03/2019	TES-57061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4354 - Iolanda Aparecida Aguielo	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	C	
1	28/03/2019	FAT-1998	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4354 - Iolanda Aparecida Aguielo	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	0,00		
1	28/03/2019	TES-57062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4355 - Alan Ribeiro Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	28/03/2019	FAT-1999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4355 - Alan Ribeiro Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						28/03/2019	250,00	250,00			
1	29/03/2019	TES-57087	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4356 - Odair José Cabral R Junior	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	29/03/2019	FAT-2000	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4356 - Odair José Cabral R Junior	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						29/03/2019	50,00	50,00			
1	01/04/2019	TES-57127	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4357 - Dilair Ribeiro da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	01/04/2019	FAT-2001	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4357 - Dilair Ribeiro da Silva	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						01/04/2019	80,00	80,00			
1	02/04/2019	TES-57177	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4358 - Maria Aparecida A Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	02/04/2019	FAT-2002	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4358 - Maria Aparecida A Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						02/04/2019	50,00	50,00			
1	03/04/2019	TES-57222	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4359 - Getulio Ferreira dos Reis	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	03/04/2019	FAT-2003	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4359 - Getulio Ferreira dos Reis	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						03/04/2019	50,00	50,00			
1	05/04/2019	TES-57268	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4360 - Lindomar de Oliveira Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	05/04/2019	FAT-2004	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4360 - Lindomar de Oliveira Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						05/04/2019	50,00	50,00			
1	11/04/2019	TES-57483	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4361 - Rosana Alves de Lima	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	11/04/2019	FAT-2005	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4361 - Rosana Alves de Lima	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	11/04/2019	TES-57485	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4362 - Divina Sabir Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/04/2019	FAT-2006	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4362 - Divina Sabir Gonçalves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	11/04/2019		100,00	100,00			
1	12/04/2019	TES-57582	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4363 - Alvina Paulino de Q Honorato	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	12/04/2019	FAT-2008	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4363 - Alvina Paulino de Q Honorato	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	12/04/2019		80,00	80,00			
1	16/04/2019	TES-57661	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4364 - Weldes Santana da Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	16/04/2019	FAT-2010	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4364 - Weldes Santana da Costa	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	16/04/2019		80,00	80,00			
1	17/04/2019	TES-57674	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4365 - Antonio Gonçalves de Lima	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	17/04/2019	FAT-2011	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4365 - Antonio Gonçalves de Lima	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	17/04/2019	TES-57683	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4366 - Paulo Tarcio Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	17/04/2019	FAT-2013	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4366 - Paulo Tarcio Martins	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	17/04/2019	TES-57684	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4367 - Luciene de O Mendes Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	17/04/2019	FAT-2015	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4367 - Luciene de O Mendes Borges	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	17/04/2019		150,00	150,00			
1	22/04/2019	TES-57706	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4368 - Venício Pereira da Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	22/04/2019	FAT-2016	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4368 - Venício Pereira da Costa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	22/04/2019	TES-57707	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4369 - Juvanete Carvalho O Kasper	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	22/04/2019	FAT-2017	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4369 - Juvanete Carvalho O Kasper	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
1	22/04/2019	TES-57708	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4370 - Joel Quirino de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	22/04/2019	FAT-2018	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4370 - Joel Quirino de Souza	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	22/04/2019		210,00	210,00			
1	23/04/2019	TES-57729	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4371 - Ailton Batista de Mendonça	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	23/04/2019	FAT-2019	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4371 - Ailton Batista de Mendonça	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	23/04/2019		50,00	50,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/04/2019	TES-57749	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4373 - Antonio Vitorino dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	24/04/2019	FAT-2022	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4373 - Antonio Vitorino dos Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	24/04/2019	TES-57750	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4374 - Edilson José Lacerda	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	24/04/2019	FAT-2023	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4374 - Edilson José Lacerda	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
Total do Dia: 24/04/2019							130,00	130,00			
1	25/04/2019	TES-57784	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4375 - Militão Monteiro de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	25/04/2019	FAT-2024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4375 - Militão Monteiro de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia: 25/04/2019							50,00	50,00			
1	26/04/2019	TES-57880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4376 - Aledir Maria de Borba	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	26/04/2019	FAT-2025	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4376 - Aledir Maria de Borba	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
1	26/04/2019	TES-57881	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4377 - Arcilio Bento de Jesus	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	26/04/2019	FAT-2026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4377 - Arcilio Bento de Jesus	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
1	26/04/2019	TES-57902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4378 - Eurípedes Pedro Alexandre	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	26/04/2019	FAT-2027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4378 - Eurípedes Pedro Alexandre	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia: 26/04/2019							180,00	180,00			
1	29/04/2019	TES-57961	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4379 - Wilton Leal dos Anjos	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	29/04/2019	FAT-2028	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4379 - Wilton Leal dos Anjos	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
Total do Dia: 29/04/2019							80,00	80,00			
1	02/05/2019	TES-58101	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4380 - Reinaldo José Soares	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	02/05/2019	FAT-2029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4380 - Reinaldo José Soares	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00		
1	02/05/2019	TES-58102	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4381 - João Martins Filho	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	02/05/2019	FAT-2030	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4381 - João Martins Filho	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		
Total do Dia: 02/05/2019							130,00	130,00			
1	03/05/2019	TES-58103	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4382 - Valdemar Tolentino de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C	
1	03/05/2019	FAT-2031	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4382 -	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	03/05/2019	TES-58108	AGEHAB -	krasilva	Valdemar Tolentino de Oliveira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4383 - Edvan Alves de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	03/05/2019	FAT-2032	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4383 - Edvan Alves de Souza	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	03/05/2019	TES-58144	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4384 - Ivanilde Florentino de Jesus	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	03/05/2019	FAT-2033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4384 - Ivanilde Florentino de Jesus	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	03/05/2019		150,00	150,00		
1	07/05/2019	TES-58227	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4385 - Rubens Alves Rodrigues	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	07/05/2019	FAT-2034	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4385 - Rubens Alves Rodrigues	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	07/05/2019	TES-58228	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4386 - Renato Reno P Barreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	07/05/2019	FAT-2037	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4386 - Renato Reno P Barreira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/05/2019		100,00	100,00		
1	08/05/2019	TES-58235	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4387 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	C
1	08/05/2019	FAT-2038	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4387 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	0,00	
1	08/05/2019	TES-58240	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4388 - Juvercino Gomes Barbosa Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
1	08/05/2019	FAT-2039	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4388 - Juvercino Gomes Barbosa Neto	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/05/2019		130,00	130,00		
1	14/05/2019	FAT-2040	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4389 - Assis Cabral Fernandes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	14/05/2019	TES-58617	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4389 - Assis Cabral Fernandes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	14/05/2019		50,00	50,00		
1	17/05/2019	FAT-2041	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4390 - Ana Maria Pereira da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	17/05/2019	TES-58755	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4390 - Ana Maria Pereira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	17/05/2019		50,00	50,00		
1	21/05/2019	FAT-2042	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4391 - Armando Theodoro Castanheira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	21/05/2019	TES-58800	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4391 - Armando Theodoro Castanheira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	21/05/2019	FAT-2043	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4392 - Vilmar Monteiro de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/05/2019	TES-58809	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4392 - Vilmar Monteiro de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	21/05/2019		100,00	100,00			
1	22/05/2019	FAT-2044	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4393 - Marise Garcia Silva Marra	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	22/05/2019	TES-58869	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4393 - Marise Garcia Silva Marra	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	22/05/2019	FAT-2045	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4394 - Marli Dias	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	22/05/2019	TES-58870	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4394 - Marli Dias	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
1	22/05/2019	FAT-2046	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4395 - Cleyser Alves de Sousa	3.1.01.01.001.0002	400,00	0,00	400,00	D	
1	22/05/2019	TES-58891	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4395 - Cleyser Alves de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	400,00	0,00		
1	22/05/2019	FAT-2047	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4396 - Mauricio Moreira de Paiva	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	22/05/2019	TES-58892	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4396 - Mauricio Moreira de Paiva	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
				Total do Dia:	22/05/2019		750,00	750,00			
1	23/05/2019	FAT-2048	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4397 - Eulina Paula da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	23/05/2019	TES-58896	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4397 - Eulina Paula da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	23/05/2019		50,00	50,00			
1	27/05/2019	FAT-2049	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4399 - João Batista Ferreira	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	27/05/2019	TES-58976	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4399 - João Batista Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
1	27/05/2019	FAT-2050	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4400 - Aldo Ferreira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	27/05/2019	TES-58977	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4400 - Aldo Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	27/05/2019	FAT-2051	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4401 - Amarilia Rodrigues Costa	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	27/05/2019	TES-58986	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4401 - Amarilia Rodrigues Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
1	27/05/2019	FAT-2052	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4402 - Ricardo Antonio Porto de Queiroz	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	27/05/2019	TES-58987	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4402 - Ricardo Antonio Porto de Queiroz	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	27/05/2019	FAT-2053	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4403 - Donizeti José de Souza	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	27/05/2019	TES-58988	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/05/2019	FAT-2054	AGEHAB -	rsteixeira	Nr. 4403 - Donizeti José de Souza Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4404 - lara Lira de Sá	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	27/05/2019	TES-58989	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4404 - lara Lira de Sá	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	27/05/2019		460,00	460,00		
1	28/05/2019	FAT-2055	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4405 - Shigeko Seike	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	28/05/2019	TES-59000	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4405 - Shigeko Seike	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	28/05/2019	FAT-2056	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4406 - Roney Candido Ferreira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	28/05/2019	TES-59017	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4406 - Roney Candido Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	28/05/2019		100,00	100,00		
1	29/05/2019	FAT-2057	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4407 - José Antônio de Souza	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	29/05/2019	TES-59035	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4407 - José Antônio de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	29/05/2019	FAT-2058	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4408 - Noecy Batista de Godoi	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	29/05/2019	TES-59046	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4408 - Noecy Batista de Godoi	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	29/05/2019	FAT-2059	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4409 - Valdir Martins de Sousa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	29/05/2019	TES-59050	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4409 - Valdir Martins de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	29/05/2019		150,00	150,00		
1	30/05/2019	FAT-2060	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4410 - Lucio Candido Teixeira	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	30/05/2019	TES-59083	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4410 - Lucio Candido Teixeira	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
				Total do Dia:	30/05/2019		80,00	80,00		
1	31/05/2019	FAT-2061	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4411 - Divino Roberto da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	31/05/2019	TES-59084	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4411 - Divino Roberto da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	31/05/2019	FAT-2062	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4412 - Rosana de Paiva Peixoto	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	31/05/2019	TES-59095	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4412 - Rosana de Paiva Peixoto	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	31/05/2019		100,00	100,00		
1	03/06/2019	FAT-2064	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4413 - Sherola Patrícia M Pimentel	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/06/2019	TES-59176	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4413 - Sherola Patrícia M Pimentel	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
				Total do Dia:	03/06/2019		80,00	80,00			
1	05/06/2019	FAT-2065	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4414 - Maria de Oliveira Camrgo	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	05/06/2019	TES-59337	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4414 - Maria de Oliveira Camrgo	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
1	05/06/2019	FAT-2066	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4415 - Odair Francisco Xavier	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	05/06/2019	TES-59342	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4415 - Odair Francisco Xavier	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	05/06/2019		130,00	130,00			
1	06/06/2019	FAT-2067	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4416 - Arlete da Silva Freire	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	06/06/2019	TES-59407	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4416 - Arlete da Silva Freire	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	06/06/2019		50,00	50,00			
1	07/06/2019	FAT-2068	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4417 - Geraldo Sousa Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	07/06/2019	TES-59425	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4417 - Geraldo Sousa Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	07/06/2019	FAT-2070	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4418 - Daniella Faria Rafael Freitas	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	07/06/2019	TES-59437	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4418 - Daniella Faria Rafael Freitas	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
1	07/06/2019	FAT-2071	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4419 - Iverto Oliveira de Sousa	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	07/06/2019	TES-59462	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4419 - Iverto Oliveira de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
				Total do Dia:	07/06/2019		350,00	350,00			
1	11/06/2019	FAT-2072	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4420 - Cirlano de Araújo	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	11/06/2019	TES-59538	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4420 - Cirlano de Araújo	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	11/06/2019		50,00	50,00			
1	12/06/2019	FAT-2073	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4421 - Izouda Ponciano da Fonseca	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	12/06/2019	FAT-2075	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4422 - José Aparecido da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D	
1	12/06/2019	TES-59626	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4422 - José Aparecido da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D	
1	12/06/2019	FAT-2076	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4423 - Honório José Carrijo	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D	
1	12/06/2019	TES-59641	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/06/2019	TES-59660	AGEHAB -	rsteixeira	Nr. 4423 - Honório José Carrijo Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4421 - Izouda Ponciano da Fonseca	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	12/06/2019		150,00	150,00	
1	13/06/2019	FAT-2077	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4424 - Jobson Rosa das Mercedes	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	13/06/2019	TES-59665	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4424 - Jobson Rosa das Mercedes	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
1	13/06/2019	FAT-2078	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4425 - Marli Dias Gomes de Souza	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	13/06/2019	TES-59676	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4425 - Marli Dias Gomes de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	13/06/2019	FAT-2079	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4426 - Braulio Umbelino Junior	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	13/06/2019	TES-59689	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4426 - Braulio Umbelino Junior	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	13/06/2019		250,00	250,00	
1	14/06/2019	FAT-2080	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4427 - Iraci Vital da Rocha	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00 D
1	14/06/2019	TES-59711	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4427 - Iraci Vital da Rocha	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00
1	14/06/2019	FAT-2081	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4428 - Edson de Sousa Gonçalves	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	14/06/2019	TES-59712	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4428 - Edson de Sousa Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
				Total do Dia:	14/06/2019		230,00	230,00	
1	17/06/2019	FAT-2082	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4429 - Eliane Gomes Garcia	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	17/06/2019	TES-59785	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4429 - Eliane Gomes Garcia	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
				Total do Dia:	17/06/2019		150,00	150,00	
1	18/06/2019	FAT-2083	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4430 - Stella Afonso de Castro	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00 D
1	18/06/2019	TES-59803	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4430 - Stella Afonso de Castro	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00
1	18/06/2019	FAT-2084	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4431 - Pedro da Silva Viera	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00 D
1	18/06/2019	TES-59841	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4431 - Pedro da Silva Viera	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00
				Total do Dia:	18/06/2019		160,00	160,00	
1	19/06/2019	FAT-2085	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4432 - Gustavo Henrique Ribeiro Bessa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	19/06/2019	FAT-2087	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4433 - Ibraim Fernandes da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/06/2019	TES-59855	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4432 - Gustavo Henrique Ribeiro Bessa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D	
1	19/06/2019	TES-59856	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4433 - Ibraim Fernandes da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	19/06/2019	FAT-2088	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4435 - Benedito Silva Barbosa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	19/06/2019	FAT-2090	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4436 - Monica Pereira de Souza	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D	
1	19/06/2019	TES-59888	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4435 - Benedito Silva Barbosa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D	
1	19/06/2019	TES-59889	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4436 - Monica Pereira de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						19/06/2019	200,00	200,00			
1	24/06/2019	FAT-2092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4437 - Maria Ferreira Nunes	3.1.01.01.001.0002	10,00	0,00	10,00	D	
1	24/06/2019	FAT-2093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4438 - Renaldo Divino Neves	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	160,00	D	
1	24/06/2019	FAT-2094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4439 - Leirianny Borges Azara	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	310,00	D	
1	24/06/2019	FAT-2096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4440 - Ana Paula Pereira Borges	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	460,00	D	
1	24/06/2019	TES-59919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4437 - Maria Ferreira Nunes	1.1.01.01.001.0001	0,00	10,00	450,00	D	
1	24/06/2019	TES-59920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4438 - Renaldo Divino Neves	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	300,00	D	
1	24/06/2019	TES-59921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4439 - Leirianny Borges Azara	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	D	
1	24/06/2019	TES-59922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4440 - Ana Paula Pereira Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						24/06/2019	460,00	460,00			
1	25/06/2019	FAT-2097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4441 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	25/06/2019	FAT-2098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4442 - LAURINDO PEREIRA DE QUEIROZ	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	200,00	D	
1	25/06/2019	FAT-2099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4443 - EVILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	350,00	D	
1	25/06/2019	TES-59949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4441 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	300,00	D	
1	25/06/2019	TES-59950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4442 - LAURINDO PEREIRA DE QUEIROZ	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	D	
1	25/06/2019	TES-59951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4443 - EVILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						25/06/2019	350,00	350,00			
1	26/06/2019	FAT-2100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4444 -	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/06/2019	FAT-2101	AGEHAB -	jcrios	MARIA LUCIA S GOMES Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4445 - Vera Lucia H. Almeida	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D
1	26/06/2019	FAT-2102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4446 - Maria Auxiliadora O. Ferreira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	150,00	D
1	26/06/2019	FAT-2103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4447 - Maria Divina de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	200,00	D
1	26/06/2019	TES-60006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4444 - MARIA LUCIA S GOMES	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	150,00	D
1	26/06/2019	TES-60007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4445 - Vera Lucia H. Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	100,00	D
1	26/06/2019	TES-60008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4446 - Maria Auxiliadora O. Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D
1	26/06/2019	TES-60009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4447 - Maria Divina de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	26/06/2019		200,00	200,00		
1	27/06/2019	FAT-2104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4448 - Maria Nazaré Neves Estrela	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	27/06/2019	TES-60100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4448 - Maria Nazaré Neves Estrela	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	27/06/2019		50,00	50,00		
1	28/06/2019	FAT-2105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4449 - Edvaldo Alves Ferreira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	28/06/2019	TES-60139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4449 - Edvaldo Alves Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	28/06/2019		50,00	50,00		
1	01/07/2019	FAT-2106	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4450 - Marcio Murilo Divino	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	01/07/2019	TES-60241	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4450 - Marcio Murilo Divino	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
1	01/07/2019	FAT-2107	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4451 - Rafael Moreira Rego	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	01/07/2019	TES-60242	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4451 - Rafael Moreira Rego	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	01/07/2019		130,00	130,00		
1	02/07/2019	FAT-2108	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4452 - Gaspar Pereira de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	02/07/2019	TES-60259	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4452 - Gaspar Pereira de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	02/07/2019	FAT-2110	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4453 - Iverto Oliveira de Sousa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	02/07/2019	TES-60264	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4453 - Iverto Oliveira de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	02/07/2019	FAT-2111	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4454 -	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/07/2019	TES-60329	AGEHAB -	rsteixeira	Renner Candido Reis Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4454 - Renner Candido Reis	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00
				Total do Dia:	02/07/2019		180,00	180,00	
1	03/07/2019	FAT-2112	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4455 - Maria Araújo Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	03/07/2019	TES-60367	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4455 - Maria Araújo Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	03/07/2019		50,00	50,00	
1	04/07/2019	FAT-2113	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4456 - Surama Aparecida Souza Paixão	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	04/07/2019	TES-60449	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4456 - Surama Aparecida Souza Paixão	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	04/07/2019		50,00	50,00	
1	05/07/2019	FAT-2114	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4457 - Luiz Gustavo da Cruz Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	05/07/2019	TES-60499	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4457 - Luiz Gustavo da Cruz Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	05/07/2019		50,00	50,00	
1	08/07/2019	FAT-2115	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4458 - Fernanda Martins da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	08/07/2019	TES-60518	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4458 - Fernanda Martins da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	08/07/2019		50,00	50,00	
1	09/07/2019	FAT-2116	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4459 - Cleoni Aparecida Correa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	09/07/2019	TES-60607	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4459 - Cleoni Aparecida Correa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	09/07/2019	FAT-2117	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4460 - Arthur Correa Gomes	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	09/07/2019	TES-60627	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4460 - Arthur Correa Gomes	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
				Total do Dia:	09/07/2019		200,00	200,00	
1	10/07/2019	FAT-2118	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4461 - Fabiana Kellya de Moraes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	10/07/2019	TES-60638	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4461 - Fabiana Kellya de Moraes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	10/07/2019	FAT-2119	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4462 - Donizete Lourenço da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	10/07/2019	TES-60639	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4462 - Donizete Lourenço da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	10/07/2019	FAT-2120	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4463 - Rovilson Oliveira de Castro	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	10/07/2019	TES-60674	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				Nr. 4463 - Rovilson Oliveira de Castro					
				10/07/2019		250,00		250,00	
1	11/07/2019	FAT-2121	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4464 - Maria de Fátima Vieira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	11/07/2019	FAT-2123	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4465 - Divina Batista de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	300,00 D
1	11/07/2019	FAT-2125	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4466 - Izaulino Goncalves Dos Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	350,00 D
1	11/07/2019	TES-60726	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4464 - Maria de Fátima Vieira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	200,00 D
1	11/07/2019	TES-60727	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4465 - Divina Batista de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	50,00 D
1	11/07/2019	TES-60728	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4466 - Izaulino Goncalves Dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:		11/07/2019		350,00	
1	12/07/2019	FAT-2126	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4467 - José Borges Vieira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	12/07/2019	TES-60772	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4467 - José Borges Vieira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
				Total do Dia:		12/07/2019		150,00	
1	15/07/2019	FAT-2127	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4468 - Maria Ozeni Bezerra	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	15/07/2019	FAT-2128	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4469 - Mauricio Moreira de Paiva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00 D
1	15/07/2019	TES-60934	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4468 - Maria Ozeni Bezerra	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 D
1	15/07/2019	TES-60935	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4469 - Mauricio Moreira de Paiva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	15/07/2019	FAT-2129	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4470 - Luciane Borges Cardoso	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	15/07/2019	TES-60942	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4470 - Luciane Borges Cardoso	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	15/07/2019	FAT-2130	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4471 - Vanusa Candida da S Pereira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	15/07/2019	TES-60980	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4471 - Vanusa Candida da S Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	15/07/2019	FAT-2131	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4472 - Lindalva Gonçalves Abrahão	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	15/07/2019	TES-60981	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4472 - Lindalva Gonçalves Abrahão	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	15/07/2019	FAT-2132	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4473 - Lucia da Silva Moura	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	15/07/2019	TES-60998	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4473 - Lucia da Silva Moura	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				15/07/2019		300,00	300,00		
1	16/07/2019	FAT-2133	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4474 - Zildete Gomes Patriota	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	16/07/2019	TES-61001	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4474 - Zildete Gomes Patriota	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
Total do Dia:				16/07/2019		50,00	50,00		
1	17/07/2019	FAT-2134	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4475 - Aldo Monte Palma da Silva	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	17/07/2019	TES-61037	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4475 - Aldo Monte Palma da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
Total do Dia:				17/07/2019		80,00	80,00		
1	18/07/2019	FAT-2135	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4476 - Divina Lemes da Costa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	18/07/2019	TES-61049	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4476 - Divina Lemes da Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	18/07/2019	FAT-2137	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4478 - Ronaldo Alves Pimenta	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	18/07/2019	TES-61060	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4478 - Ronaldo Alves Pimenta	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
Total do Dia:				18/07/2019		130,00	130,00		
1	19/07/2019	FAT-2138	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4479 - Jobson Rosa das Mercedes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	19/07/2019	TES-61143	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4479 - Jobson Rosa das Mercedes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	19/07/2019	FAT-2139	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4480 - Laureana Venancia da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	19/07/2019	TES-61144	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4480 - Laureana Venancia da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
Total do Dia:				19/07/2019		100,00	100,00		
1	22/07/2019	FAT-2140	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4481 - Carlos Bernardes Filho	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	22/07/2019	TES-61291	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4481 - Carlos Bernardes Filho	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	22/07/2019	FAT-2141	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4482 - Ricardo Alves de Souza	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	22/07/2019	TES-61312	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4482 - Ricardo Alves de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
Total do Dia:				22/07/2019		100,00	100,00		
1	23/07/2019	FAT-2142	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4483 - Jonas Feitosa Ferreira	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	23/07/2019	TES-61364	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4483 - Jonas Feitosa Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
Total do Dia:				23/07/2019		80,00	80,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/07/2019	FAT-2143	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4484 - João Fernandes Peixoto	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	24/07/2019	TES-61414	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4484 - João Fernandes Peixoto	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	24/07/2019	FAT-2144	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4485 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	24/07/2019	FAT-2145	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4486 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D	
1	24/07/2019	TES-61427	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4485 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D	
1	24/07/2019	TES-61428	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4486 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						24/07/2019	150,00	150,00			
1	25/07/2019	FAT-2146	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4487 - Neli Minetto	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	25/07/2019	TES-61435	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4487 - Neli Minetto	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	25/07/2019	FAT-2147	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4488 - Raquel Camargo Machado	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	25/07/2019	TES-61446	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4488 - Raquel Camargo Machado	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	25/07/2019	FAT-2148	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4489 - Marilene de Fátima Cassiano Magalhães	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	25/07/2019	TES-61465	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4489 - Marilene de Fátima Cassiano Magalhães	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						25/07/2019	250,00	250,00			
1	29/07/2019	FAT-2149	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4490 - Otacio Cristovam da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	29/07/2019	TES-61467	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4490 - Otacio Cristovam da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	29/07/2019	FAT-2150	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4491 - Antônio Carlos de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	29/07/2019	TES-61471	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4491 - Antônio Carlos de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia:						29/07/2019	130,00	130,00			
1	30/07/2019	FAT-2151	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4492 - Silvoneis Gonçalves dos Santos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	30/07/2019	TES-61564	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4492 - Silvoneis Gonçalves dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						30/07/2019	50,00	50,00			
1	31/07/2019	FAT-2154	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4493 - Francisco Soares Martins	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	31/07/2019	TES-61597	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4493 - Francisco Soares Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	FAT-2155	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4494 - Rafael Machado Vale	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	31/07/2019	TES-61626	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4494 - Rafael Machado Vale	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						31/07/2019	100,00	100,00			
1	01/08/2019	FAT-2156	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4495 - Divino Luiz da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	01/08/2019	TES-61645	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4495 - Divino Luiz da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	01/08/2019	FAT-2158	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4496 - Sebastiana Margarida de Jesus	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	01/08/2019	TES-61668	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4496 - Sebastiana Margarida de Jesus	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						01/08/2019	200,00	200,00			
1	02/08/2019	FAT-2159	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4497 - Alessandra Fonseca Oliveira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	02/08/2019	TES-61715	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4497 - Alessandra Fonseca Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						02/08/2019	150,00	150,00			
1	05/08/2019	FAT-2160	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4498 - Maria Aparecida Lopes Lomblen	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	05/08/2019	TES-61719	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4498 - Maria Aparecida Lopes Lomblen	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
1	05/08/2019	FAT-2161	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4499 - Jair Vieira da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	05/08/2019	TES-61723	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4499 - Jair Vieira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	05/08/2019	FAT-2163	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4500 - Márcia Ferreira de Souza	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	05/08/2019	TES-61726	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4500 - Márcia Ferreira de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						05/08/2019	280,00	280,00			
1	07/08/2019	FAT-2164	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4501 - Delio Souza de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	07/08/2019	TES-61830	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4501 - Delio Souza de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	07/08/2019	FAT-2165	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4502 - Maria de Lourdes da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	07/08/2019	TES-61834	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4502 - Maria de Lourdes da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						07/08/2019	100,00	100,00			
1	08/08/2019	FAT-2166	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4503 - Ivan Conceição da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	08/08/2019	TES-61845	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/08/2019	FAT-2167	AGEHAB -	rsteixeira	Nr. 4503 - Ivan Conceição da Silva Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4504 - Sebastião Hibler Vidal	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	08/08/2019	TES-61848	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4504 - Sebastião Hibler Vidal	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	08/08/2019	FAT-2168	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4505 - Eurípedes Carlos Santana	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	08/08/2019	TES-61849	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4505 - Eurípedes Carlos Santana	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	08/08/2019	FAT-2169	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4506 - Sebastião Freitas Lopes Filho	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	08/08/2019	TES-61853	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4506 - Sebastião Freitas Lopes Filho	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	08/08/2019	FAT-2170	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4507 - Francisca Lúcia Martins	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	08/08/2019	FAT-2171	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4508 - Divino Lopes Junior	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	200,00	D
1	08/08/2019	TES-61882	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4507 - Francisca Lúcia Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	150,00	D
1	08/08/2019	TES-61883	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4508 - Divino Lopes Junior	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00	
				Total do Dia:	08/08/2019		400,00	400,00		
1	09/08/2019	FAT-2172	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4509 - Edmar Alves Pereira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	09/08/2019	TES-61908	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4509 - Edmar Alves Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	09/08/2019	FAT-2173	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4510 - Agostinho Bento de Paula	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	09/08/2019	TES-61912	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4510 - Agostinho Bento de Paula	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	09/08/2019	FAT-2174	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4511 - Sérgio Candido de Carvalho	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	09/08/2019	TES-61922	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4511 - Sérgio Candido de Carvalho	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
				Total do Dia:	09/08/2019		180,00	180,00		
1	12/08/2019	FAT-2175	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4512 - Starletth Ferreira Vasconcelos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	12/08/2019	TES-61989	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4512 - Starletth Ferreira Vasconcelos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	12/08/2019	FAT-2177	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4513 - Célia Maria das Graças Campos	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D
1	12/08/2019	TES-61995	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4513 - Célia Maria das Graças Campos	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00	
1	12/08/2019	FAT-2178	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4514 -	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/08/2019	TES-61999	AGEHAB -	rsteixeira	Rosário Ribeiro de Oliveira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4514 - Rosário Ribeiro de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	12/08/2019		250,00	250,00	
1	13/08/2019	FAT-2179	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4516 - Tereza de Oliveira Castro	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	13/08/2019	TES-62013	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4516 - Tereza de Oliveira Castro	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	13/08/2019	FAT-2180	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4515 - Ivone Rodrigues de Morais	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	13/08/2019	TES-62030	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4515 - Ivone Rodrigues de Morais	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
				Total do Dia:	13/08/2019		200,00	200,00	
1	14/08/2019	FAT-2181	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4517 - Hudson Nunes da Silva	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	14/08/2019	TES-62045	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4517 - Hudson Nunes da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
				Total do Dia:	14/08/2019		150,00	150,00	
1	15/08/2019	FAT-2182	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4518 - Carlos Henrique de Souza	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	15/08/2019	TES-62115	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4518 - Carlos Henrique de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	15/08/2019	FAT-2183	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4519 - Suedes Alves Teixeira Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	15/08/2019	TES-62116	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4519 - Suedes Alves Teixeira Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	15/08/2019	FAT-2184	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4520 - Alessandra Lino de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	15/08/2019	TES-62117	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4520 - Alessandra Lino de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	15/08/2019		150,00	150,00	
1	16/08/2019	FAT-2185	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4521 - Maria Divina Vaz Teixeira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	16/08/2019	TES-62121	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4521 - Maria Divina Vaz Teixeira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	16/08/2019	FAT-2187	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4522 - Edson de Sousa Gonçalves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	16/08/2019	TES-62122	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4522 - Edson de Sousa Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	16/08/2019	FAT-2188	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4523 - Antônio Barbosa de Sousa	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00 D
1	16/08/2019	TES-62123	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4523 - Antônio Barbosa de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00
1	16/08/2019	FAT-2189	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4524 -	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/08/2019	TES-62164	AGEHAB -	rsteixeira	Luzia da Silva Melo Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4524 - Luzia da Silva Melo	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	16/08/2019		230,00	230,00	
1	19/08/2019	FAT-2190	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4525 - Rosimeire Batista B Gonçalves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	19/08/2019	TES-62180	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4525 - Rosimeire Batista B Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	19/08/2019	FAT-2191	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4526 - Maria de Jesus Oliveira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	19/08/2019	TES-62195	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4526 - Maria de Jesus Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
1	19/08/2019	FAT-2192	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4527 - Eurípedes Faria Borges	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	19/08/2019	TES-62212	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4527 - Eurípedes Faria Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	19/08/2019	FAT-2194	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4528 - Renaldo Divino Neves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	19/08/2019	TES-62259	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4528 - Renaldo Divino Neves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	19/08/2019		300,00	300,00	
1	20/08/2019	FAT-2195	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4529 - João Batista do Carmo	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	20/08/2019	FAT-2196	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4530 - Abadia Carlos da Silva Rosa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00 D
1	20/08/2019	TES-62377	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4530 - Abadia Carlos da Silva Rosa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 D
1	20/08/2019	TES-62363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4529 - João Batista do Carmo	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	20/08/2019		100,00	100,00	
1	21/08/2019	FAT-2197	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4531 - Cleiton Cunha Pereira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	21/08/2019	TES-62427	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4531 - Cleiton Cunha Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
1	21/08/2019	FAT-2199	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4533 - Antônio Serafim dos Anjos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	21/08/2019	TES-62447	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4533 - Antônio Serafim dos Anjos	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	21/08/2019		200,00	200,00	
1	22/08/2019	FAT-2200	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4534 - Laís Andrade F Neves	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	22/08/2019	TES-62491	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4534 - Laís Andrade F Neves	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
1	22/08/2019	FAT-2201	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4535 -	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	22/08/2019	TES-62509	AGEHAB -	rsteixeira	Maria Aparecida de Oliveira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4535 - Maria Aparecida de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	22/08/2019	FAT-2202	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4536 - Francisco Pereira da Rocha	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00 D
1	22/08/2019	TES-62528	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4536 - Francisco Pereira da Rocha	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00
1	22/08/2019	FAT-2203	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4537 - Ana Luiza de Abreu Rodrigues	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	22/08/2019	TES-62544	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4537 - Ana Luiza de Abreu Rodrigues	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	22/08/2019		330,00	330,00	
1	26/08/2019	FAT-2204	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4538 - Sandro Guedes Azevedo	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00 D
1	26/08/2019	TES-62602	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4538 - Sandro Guedes Azevedo	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00
1	26/08/2019	FAT-2205	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4539 - Natércia Maria Pires	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	26/08/2019	TES-62603	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4539 - Natércia Maria Pires	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	26/08/2019	FAT-2206	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4540 - Gilcarla da Silva A Siqueira	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00 D
1	26/08/2019	TES-62618	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4540 - Gilcarla da Silva A Siqueira	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00
				Total do Dia:	26/08/2019		210,00	210,00	
1	27/08/2019	FAT-2207	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4541 - Maria Tereza Sacarpelli	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	27/08/2019	TES-62650	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4541 - Maria Tereza Sacarpelli	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	27/08/2019	FAT-2208	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4542 - João Paulo Rodrigues e Silva	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	27/08/2019	TES-62651	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4542 - João Paulo Rodrigues e Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
1	27/08/2019	FAT-2209	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4543 - Marineiz Paulino das Neves	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	27/08/2019	TES-62675	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4543 - Marineiz Paulino das Neves	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
				Total do Dia:	27/08/2019		350,00	350,00	
1	28/08/2019	FAT-2210	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4544 - Noelio de Jesus Nasareth	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	28/08/2019	TES-62681	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4544 - Noelio de Jesus Nasareth	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	28/08/2019	FAT-2211	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4545 - Antonio Rodrigues A Neto	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/08/2019	TES-62748	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4545 - Antonio Rodrigues A Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						28/08/2019	100,00	100,00			
1	29/08/2019	FAT-2212	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4546 - Francisco Dorcelino dos Santos	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	29/08/2019	TES-62784	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4546 - Francisco Dorcelino dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia:						29/08/2019	80,00	80,00			
1	30/08/2019	FAT-2213	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4547 - Valter Teixeira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	30/08/2019	TES-62903	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4547 - Valter Teixeira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	30/08/2019	FAT-2214	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4548 - Manoel Américo Gonçalves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	30/08/2019	TES-62915	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4548 - Manoel Américo Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	30/08/2019	FAT-2215	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4549 - Florisvaldo José Gonçalves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	30/08/2019	TES-62921	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4549 - Florisvaldo José Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	30/08/2019	FAT-2216	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4550 - Lindomar Elias de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	30/08/2019	TES-62922	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4550 - Lindomar Elias de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						30/08/2019	200,00	200,00			
1	02/09/2019	FAT-2217	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4551 - Noemia Ferreira de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	02/09/2019	TES-62939	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4551 - Noemia Ferreira de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						02/09/2019	50,00	50,00			
1	03/09/2019	FAT-2218	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4552 - Antonio Soares de Lima	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	03/09/2019	FAT-2219	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4553 - Heitor Emanuel S Gomes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D	
1	03/09/2019	TES-63009	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4553 - Heitor Emanuel S Gomes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D	
1	03/09/2019	FAT-2220	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4554 - José Maria da Silva Alves	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	200,00	D	
1	03/09/2019	TES-63012	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4554 - José Maria da Silva Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	50,00	D	
1	03/09/2019	TES-63008	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4552 - Antonio Soares de Lima	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	03/09/2019	FAT-2221	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4555 - Maria de Fátima Mendes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/09/2019	TES-63015	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4555 - Maria de Fátima Mendes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	03/09/2019		300,00	300,00			
1	04/09/2019	FAT-2222	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4556 - Arquidiocese de Goiânia	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	04/09/2019	TES-63046	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4556 - Arquidiocese de Goiânia	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	04/09/2019		50,00	50,00			
1	05/09/2019	FAT-2223	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4557 - Nivaldo Alves de Melo	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	05/09/2019	TES-63072	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4557 - Nivaldo Alves de Melo	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
1	05/09/2019	FAT-2224	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4558 - Benedito Ramos Alves	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	05/09/2019	TES-63073	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4558 - Benedito Ramos Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
				Total do Dia:	05/09/2019		300,00	300,00			
1	06/09/2019	FAT-2226	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4559 - Francisco Gregório da S Junior	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	06/09/2019	TES-63100	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4559 - Francisco Gregório da S Junior	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
1	06/09/2019	FAT-2227	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4560 - Iraci José dos Santos Ferreira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	06/09/2019	TES-63108	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4560 - Iraci José dos Santos Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
				Total do Dia:	06/09/2019		230,00	230,00			
1	09/09/2019	FAT-2228	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4561 - Maria Aparecida Bernardo	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	09/09/2019	TES-63120	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4561 - Maria Aparecida Bernardo	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	09/09/2019	FAT-2229	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4562 - Carlos Alberto S Carvalho	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	09/09/2019	TES-63121	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4562 - Carlos Alberto S Carvalho	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
1	09/09/2019	FAT-2230	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4563 - Cleidiomar Veloso	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	09/09/2019	TES-63130	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4563 - Cleidiomar Veloso	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
				Total do Dia:	09/09/2019		210,00	210,00			
1	10/09/2019	FAT-2231	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4564 - Maria Teresa de Sousa Menezes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	10/09/2019	TES-63247	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4564 - Maria Teresa de Sousa Menezes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	10/09/2019	FAT-2233	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4565 -	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/09/2019	TES-63250	AGEHAB -	rsteixeira	Evilmar Gonçalves de Oliveira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4565 - Evilmar Gonçalves de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	10/09/2019		100,00	100,00	
1	11/09/2019	FAT-2234	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4566 - Luci Neila F Martins	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	11/09/2019	TES-63251	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4566 - Luci Neila F Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	11/09/2019	FAT-2235	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4567 - Angelo Filho P. Carvalho	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00 D
1	11/09/2019	TES-63320	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4567 - Angelo Filho P. Carvalho	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00
				Total do Dia:	11/09/2019		130,00	130,00	
1	12/09/2019	FAT-2236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4568 - Alcione Dornelles Silveira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00 D
1	12/09/2019	TES-63344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4568 - Alcione Dornelles Silveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00
				Total do Dia:	12/09/2019		150,00	150,00	
1	13/09/2019	FAT-2237	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4569 - José Borges Vieira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	13/09/2019	FAT-2238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4570 - Divina Nunes da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00 D
1	13/09/2019	TES-63359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4569 - José Borges Vieira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00 D
1	13/09/2019	TES-63360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4570 - Divina Nunes da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	13/09/2019		100,00	100,00	
1	16/09/2019	FAT-2239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4571 - Rafael Gomides Borges	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	16/09/2019	TES-63397	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4571 - Rafael Gomides Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
				Total do Dia:	16/09/2019		50,00	50,00	
1	19/09/2019	FAT-2240	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4572 - Rosalina Maria S. Ferreira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	19/09/2019	TES-63515	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4572 - Rosalina Maria S. Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	19/09/2019	FAT-2241	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4573 - Maria Águida F. da Cruz	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	19/09/2019	TES-63523	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4573 - Maria Águida F. da Cruz	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00
1	19/09/2019	FAT-2242	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4574 - Darly Ferreira da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00 D
1	19/09/2019	TES-63526	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4574 - Darly Ferreira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/09/2019	FAT-2243	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4575 - Nubia Menezes Correia	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	19/09/2019	TES-63527	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4575 - Nubia Menezes Correia	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						19/09/2019	300,00	300,00			
1	20/09/2019	FAT-2244	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4576 - Marlete Eunice Garcia	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	20/09/2019	TES-63536	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4576 - Marlete Eunice Garcia	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						20/09/2019	50,00	50,00			
1	23/09/2019	FAT-2245	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4577 - Cleiton Cunha Pereira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	23/09/2019	TES-63550	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4577 - Cleiton Cunha Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	23/09/2019	FAT-2246	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4578 - Maria de Lourdes Correia	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	23/09/2019	TES-63556	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4578 - Maria de Lourdes Correia	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	23/09/2019	FAT-2248	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4579 - Divino Lopes Junior	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	23/09/2019	TES-63574	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4579 - Divino Lopes Junior	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	23/09/2019	FAT-2249	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4580 - Wanda Arantes Andrade	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	23/09/2019	TES-63580	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4580 - Wanda Arantes Andrade	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	23/09/2019	FAT-2250	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4581 - Cynthia Ribeiro Magalhães Melo	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	23/09/2019	TES-63596	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4581 - Cynthia Ribeiro Magalhães Melo	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	23/09/2019	FAT-2251	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4582 - Walter Ferreira M Sobrinho	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	23/09/2019	TES-63613	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4582 - Walter Ferreira M Sobrinho	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia:						23/09/2019	330,00	330,00			
1	24/09/2019	FAT-2252	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4583 - Damião Noberto de Lunas	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	24/09/2019	TES-63633	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4583 - Damião Noberto de Lunas	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	24/09/2019	FAT-2254	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4585 - Antônio Alves da Silva	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	24/09/2019	TES-63640	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4585 - Antônio Alves da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia:						24/09/2019	130,00	130,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	25/09/2019	FAT-2255	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4586 - Wedenbauer Alves dos Santos	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	25/09/2019	TES-63658	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4586 - Wedenbauer Alves dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
1	25/09/2019	FAT-2256	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4587 - Maria Martins Gonzaga	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	25/09/2019	TES-63691	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4587 - Maria Martins Gonzaga	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
1	25/09/2019	FAT-2257	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4588 - Laurita Rodrigues Neto	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	25/09/2019	TES-63692	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4588 - Laurita Rodrigues Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	25/09/2019		210,00	210,00		
1	26/09/2019	FAT-2258	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4589 - José Ribeiro da Silva	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	26/09/2019	TES-63747	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4589 - José Ribeiro da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
				Total do Dia:	26/09/2019		80,00	80,00		
1	30/09/2019	FAT-2259	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4590 - Irene Moura Nascimento	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	30/09/2019	TES-63806	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4590 - Irene Moura Nascimento	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
1	30/09/2019	FAT-2260	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4591 - Geralda Alves da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	30/09/2019	TES-63818	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4591 - Geralda Alves da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	30/09/2019		130,00	130,00		
1	01/10/2019	FAT-2261	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4592 - Osmar Joaquim da Silva	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	01/10/2019	TES-63862	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4592 - Osmar Joaquim da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
1	01/10/2019	FAT-2262	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4593 - Luciana Batista Leite	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	01/10/2019	TES-63898	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4593 - Luciana Batista Leite	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
				Total do Dia:	01/10/2019		160,00	160,00		
1	02/10/2019	FAT-2263	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4594 - Marisa Paolini Cavalcanti	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	02/10/2019	TES-63928	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4594 - Marisa Paolini Cavalcanti	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	02/10/2019	FAT-2264	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4595 - Fátima Ferreira da Mota Pereira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D
1	02/10/2019	TES-63932	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4595 - Fátima Ferreira da Mota Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/10/2019	FAT-2265	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4596 - Edimar Carlos Dutra	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	02/10/2019	TES-63941	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4596 - Edimar Carlos Dutra	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	02/10/2019	FAT-2266	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4597 - José Batista da Silva Filho	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	02/10/2019	TES-63977	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4597 - José Batista da Silva Filho	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						02/10/2019	300,00	300,00			
1	03/10/2019	FAT-2268	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4598 - Eudison Carvalho Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	03/10/2019	TES-63986	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4598 - Eudison Carvalho Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia:						03/10/2019	80,00	80,00			
1	04/10/2019	FAT-2269	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4599 - Milton Vital de Souza	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	04/10/2019	TES-64036	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4599 - Milton Vital de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						04/10/2019	50,00	50,00			
1	08/10/2019	FAT-2270	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4600 - Edival Rodrigues Arantes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	08/10/2019	TES-64118	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4600 - Edival Rodrigues Arantes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	08/10/2019	FAT-2271	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4601 - Teodorico José de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	08/10/2019	TES-64120	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4601 - Teodorico José de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	08/10/2019	FAT-2272	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4602 - João Ferreira Neto	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	08/10/2019	TES-64128	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4602 - João Ferreira Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						08/10/2019	150,00	150,00			
1	09/10/2019	FAT-2273	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4603 - Francyluce Costa Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	09/10/2019	TES-64141	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4603 - Francyluce Costa Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	09/10/2019	FAT-2274	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4604 - José Geronimo Sobrinho	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	09/10/2019	TES-64143	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4604 - José Geronimo Sobrinho	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
1	09/10/2019	FAT-2275	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4605 - Joneval Gomes de Carvalho Junior	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	09/10/2019	TES-64144	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4605 - Joneval Gomes de Carvalho Junior	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						180,00	180,00		
			09/10/2019						
1	10/10/2019	FAT-2276	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4606 - Maria José Fernandes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	10/10/2019	TES-64155	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4606 - Maria José Fernandes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	10/10/2019	FAT-2277	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4607 - José Barbosa da Silva	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	10/10/2019	TES-64160	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4607 - José Barbosa da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
1	10/10/2019	FAT-2278	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4608 - Osaria Maria de Souza	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	10/10/2019	TES-64161	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4608 - Osaria Maria de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
Total do Dia:						210,00	210,00		
			10/10/2019						
1	14/10/2019	FAT-2279	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4609 - João Martins Feliciano	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	14/10/2019	FAT-2280	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4610 - Paulo Sérgio Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D
1	14/10/2019	FAT-2281	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4611 - Eudi Mauro da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	150,00	D
1	14/10/2019	FAT-2282	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4612 - Carlos Antônio de Souza	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	200,00	D
1	14/10/2019	FAT-2283	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4613 - Deuzimar Pereira Vitoria	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	280,00	D
1	14/10/2019	TES-64245	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4609 - João Martins Feliciano	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	230,00	D
1	14/10/2019	TES-64246	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4610 - Paulo Sérgio Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	180,00	D
1	14/10/2019	TES-64247	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4611 - Eudi Mauro da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	130,00	D
1	14/10/2019	TES-64248	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4612 - Carlos Antônio de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	80,00	D
1	14/10/2019	TES-64249	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4613 - Deuzimar Pereira Vitoria	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
Total do Dia:						280,00	280,00		
			14/10/2019						
1	15/10/2019	FAT-2284	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4614 - Odelina Maria Martins de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D
1	15/10/2019	TES-64266	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4614 - Odelina Maria Martins de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00	
Total do Dia:						150,00	150,00		
			15/10/2019						
1	16/10/2019	FAT-2285	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4615 - Sebastião Dias Pereira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	16/10/2019	TES-64279	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4615 - Sebastião Dias Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				16/10/2019		50,00	50,00		
1	17/10/2019	FAT-2286	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4616 - Wilson Rodrigues Simões	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	17/10/2019	TES-64309	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4616 - Wilson Rodrigues Simões	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
Total do Dia:				17/10/2019		50,00	50,00		
1	18/10/2019	FAT-2287	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4617 - Raimundo Nonato Coelho de Souza	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D
1	18/10/2019	FAT-2288	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4618 - Mariza Marcelina Eiras	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	300,00	D
1	18/10/2019	TES-64331	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4617 - Raimundo Nonato Coelho de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	D
1	18/10/2019	TES-64332	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4618 - Mariza Marcelina Eiras	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00	
Total do Dia:				18/10/2019		300,00	300,00		
1	21/10/2019	FAT-2289	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4619 - Paulo André da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	21/10/2019	FAT-2290	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4620 - Izabel Lima da Rocha	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D
1	21/10/2019	TES-64345	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4619 - Paulo André da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D
1	21/10/2019	TES-64346	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4620 - Izabel Lima da Rocha	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
Total do Dia:				21/10/2019		100,00	100,00		
1	22/10/2019	FAT-2292	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4621 - Ofelia Maria Nazaré M. Alves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	22/10/2019	FAT-2291	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4622 - Ivon José Borges	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D
1	22/10/2019	TES-64382	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4621 - Ofelia Maria Nazaré M. Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D
1	22/10/2019	TES-64383	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4622 - Ivon José Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
Total do Dia:				22/10/2019		100,00	100,00		
1	23/10/2019	FAT-2294	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4624 - Eliane Pereira da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	23/10/2019	TES-64480	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4624 - Eliane Pereira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
Total do Dia:				23/10/2019		50,00	50,00		
1	29/10/2019	FAT-2295	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4625 - Glayson Oliveira Tarão	3.1.01.01.001.0002	16,90	0,00	16,90	D
1	29/10/2019	TES-64556	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4625 - Glayson Oliveira Tarão	1.1.01.01.001.0001	0,00	16,90	0,00	
1	29/10/2019	FAT-2296	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4626 - José Eustáquio de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/10/2019	TES-64557	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4626 - José Eustáquio de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	29/10/2019		66,90	66,90			
1	30/10/2019	FAT-2297	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4627 - Lucia Helena Nunes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	30/10/2019	TES-64564	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4627 - Lucia Helena Nunes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	30/10/2019	FAT-2298	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4628 - Ilson Vieira de Sousa	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	30/10/2019	TES-64582	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4628 - Ilson Vieira de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
				Total do Dia:	30/10/2019		200,00	200,00			
1	01/11/2019	FAT-2299	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4629 - Dirceu Follmer	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	01/11/2019	TES-64825	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4629 - Dirceu Follmer	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	01/11/2019	FAT-2300	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4630 - Yolete Abreu Milhomem	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	01/11/2019	TES-64848	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4630 - Yolete Abreu Milhomem	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	01/11/2019		100,00	100,00			
1	05/11/2019	FAT-2301	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4631 - Francisco Simplicio de Freitas	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	05/11/2019	TES-65000	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4631 - Francisco Simplicio de Freitas	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	05/11/2019		50,00	50,00			
1	06/11/2019	FAT-2302	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4632 - Adair Neto Vilarinho	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	06/11/2019	TES-65018	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4632 - Adair Neto Vilarinho	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	06/11/2019	FAT-2303	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4633 - José Soares da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	06/11/2019	TES-65031	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4633 - José Soares da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
				Total do Dia:	06/11/2019		100,00	100,00			
1	07/11/2019	FAT-2304	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4634 - Laís Andrade F Neves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	07/11/2019	TES-65039	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4634 - Laís Andrade F Neves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	07/11/2019	FAT-2305	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4635 - Alex Sandro D. Paula	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	07/11/2019	TES-65060	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4635 - Alex Sandro D. Paula	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	07/11/2019	FAT-2306	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4636 -	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/11/2019	TES-65066	AGEHAB -	rsteixeira	Sérgio Sávio de Souza Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4636 - Sérgio Sávio de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	07/11/2019	FAT-2307	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4637 - Roseny Ataides Almeida	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D
1	07/11/2019	TES-65114	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4637 - Roseny Ataides Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00	
				Total do Dia:	07/11/2019		300,00	300,00		
1	11/11/2019	FAT-2309	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4638 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	11/11/2019	FAT-2310	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4639 - JOÃO BATISTA NOGUEIRA	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D
1	11/11/2019	TES-65174	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4639 - JOÃO BATISTA NOGUEIRA	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D
1	11/11/2019	FAT-2311	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4640 - JOAO BATISTA SILVA BARROS	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	130,00	D
1	11/11/2019	TES-65206	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4640 - JOAO BATISTA SILVA BARROS	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	50,00	D
1	11/11/2019	TES-65172	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4638 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:	11/11/2019		180,00	180,00		
1	12/11/2019	FAT-2312	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4641 - JOSE SILVA DE SOUZA	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	12/11/2019	TES-65211	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4641 - JOSE SILVA DE SOUZA	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	12/11/2019	FAT-2313	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4642 - José Pereira da Silva Junior	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D
1	12/11/2019	TES-65215	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4642 - José Pereira da Silva Junior	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00	
1	12/11/2019	FAT-2314	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4643 - Vinícius Soares Cabral	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	12/11/2019	TES-65249	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4643 - Vinícius Soares Cabral	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	12/11/2019	FAT-2315	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4644 - Maria Xavier da Silva Fernandes	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D
1	12/11/2019	TES-65257	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4644 - Maria Xavier da Silva Fernandes	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00	
				Total do Dia:	12/11/2019		400,00	400,00		
1	14/11/2019	FAT-2317	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4645 - Miriam Ferreira N Vieira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	14/11/2019	FAT-2318	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4646 - Jusceli Monteiro S Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D
1	14/11/2019	FAT-2319	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4647 - Marcelo Castro Morais	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	150,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/11/2019	TES-65437	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4645 - Miriam Ferreira N Vieira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	100,00	D	
1	14/11/2019	TES-65438	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4646 - Jusceli Monteiro S Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D	
1	14/11/2019	TES-65439	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4647 - Marcelo Castro Morais	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	14/11/2019	FAT-2320	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4648 - Emilio Freitas de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	14/11/2019	TES-65443	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4648 - Emilio Freitas de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia: 14/11/2019							300,00	300,00			
1	18/11/2019	FAT-2321	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4649 - Sandra Maria de Oliveira Rezende	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	18/11/2019	TES-65462	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4649 - Sandra Maria de Oliveira Rezende	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia: 18/11/2019							150,00	150,00			
1	19/11/2019	FAT-2322	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4650 - Rosa Maria Quiste Fernandes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	19/11/2019	TES-65495	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4650 - Rosa Maria Quiste Fernandes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	19/11/2019	FAT-2323	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4651 - Dorival Rezende Bento	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	19/11/2019	TES-65501	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4651 - Dorival Rezende Bento	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
1	19/11/2019	FAT-2324	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4652 - América do Rosário Reis	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	19/11/2019	TES-65502	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4652 - América do Rosário Reis	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia: 19/11/2019							210,00	210,00			
1	25/11/2019	FAT-2326	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4654 - Juraci Herculano Neves	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	25/11/2019	TES-65612	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4654 - Juraci Herculano Neves	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia: 25/11/2019							50,00	50,00			
1	26/11/2019	FAT-2327	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4655 - Marisa Silva Aguiar	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	26/11/2019	TES-65662	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4655 - Marisa Silva Aguiar	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	26/11/2019	FAT-2328	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4656 - João Bosco de Morais	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	26/11/2019	TES-65680	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4656 - João Bosco de Morais	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	26/11/2019	FAT-2329	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4657 - Henrique Silva Freitas	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/11/2019	TES-65681	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4657 - Henrique Silva Freitas	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia:						26/11/2019		180,00	180,00		
1	27/11/2019	FAT-2330	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4658 - João Alfredo dos Santos	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	27/11/2019	FAT-2333	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4659 - Elisabete Braga Nogueira	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	300,00	D	
1	27/11/2019	TES-65728	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4658 - João Alfredo dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	150,00	D	
1	27/11/2019	TES-65729	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4659 - Elisabete Braga Nogueira	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						27/11/2019		300,00	300,00		
1	28/11/2019	FAT-2334	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4660 - Assembléia de Deus do Evangelho Pleno	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	28/11/2019	TES-65753	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4660 - Assembléia de Deus do Evangelho Pleno	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						28/11/2019		150,00	150,00		
1	29/11/2019	FAT-2335	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4661 - José Carlos da Silva	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	29/11/2019	TES-65783	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4661 - José Carlos da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
1	29/11/2019	FAT-2336	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4662 - Iraci Borges de Jesus	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	29/11/2019	TES-65797	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4662 - Iraci Borges de Jesus	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						29/11/2019		200,00	200,00		
1	02/12/2019	FAT-2338	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4663 - Gilmar Aparecido Tomaz	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	02/12/2019	FAT-2339	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4664 - Maria Santana F. Cardoso	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	100,00	D	
1	02/12/2019	TES-65808	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4663 - Gilmar Aparecido Tomaz	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	50,00	D	
1	02/12/2019	TES-65809	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4664 - Maria Santana F. Cardoso	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	02/12/2019	FAT-2340	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4665 - Eliza Maria Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	02/12/2019	FAT-2341	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4666 - Saimoton Araújo Santiago	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	200,00	D	
1	02/12/2019	TES-65862	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4666 - Saimoton Araújo Santiago	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	150,00	D	
1	02/12/2019	TES-65817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4665 - Eliza Maria Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						02/12/2019		300,00	300,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/12/2019	FAT-2342	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4667 - Valdeci José de Moraes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	03/12/2019	TES-65888	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4667 - Valdeci José de Moraes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	03/12/2019	FAT-2344	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4668 - Maria de Lourdes Paiva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	03/12/2019	TES-65893	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4668 - Maria de Lourdes Paiva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	03/12/2019	FAT-2345	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4669 - Elaine Pimenta de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	03/12/2019	TES-65937	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4669 - Elaine Pimenta de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	03/12/2019	FAT-2346	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4670 - Ivone Ferreira de Jesus	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	03/12/2019	TES-65938	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4670 - Ivone Ferreira de Jesus	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia:						03/12/2019	230,00	230,00			
1	04/12/2019	FAT-2347	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4671 - Irineu Pires R Junior	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	04/12/2019	TES-65974	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4671 - Irineu Pires R Junior	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	04/12/2019	FAT-2348	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4672 - Olivia Gonçalves do Nascimento	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	04/12/2019	TES-65987	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4672 - Olivia Gonçalves do Nascimento	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
1	04/12/2019	FAT-2349	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4673 - Natalina Mendonça Moreira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	04/12/2019	TES-66001	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4673 - Natalina Mendonça Moreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						04/12/2019	250,00	250,00			
1	05/12/2019	FAT-2350	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4674 - Warley Carvalho Costa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	05/12/2019	TES-66018	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4674 - Warley Carvalho Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						05/12/2019	50,00	50,00			
1	06/12/2019	FAT-2351	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4675 - Marizete Duarte	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	06/12/2019	TES-66117	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4675 - Marizete Duarte	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						06/12/2019	50,00	50,00			
1	09/12/2019	FAT-2352	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4676 - Maria Lúcia Pereira Nolasco	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	09/12/2019	TES-66129	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4676 - Maria Lúcia Pereira Nolasco	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/12/2019	FAT-2353	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4677 - Altair Miguel de Carvalho	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D	
1	09/12/2019	TES-66166	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4677 - Altair Miguel de Carvalho	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00		
Total do Dia:						09/12/2019	300,00	300,00			
1	10/12/2019	FAT-2354	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4678 - Divino Pereira da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	10/12/2019	TES-66201	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4678 - Divino Pereira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
1	10/12/2019	FAT-2355	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4679 - Clair Carvalho Rezende	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	10/12/2019	TES-66211	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4679 - Clair Carvalho Rezende	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia:						10/12/2019	130,00	130,00			
1	11/12/2019	FAT-2356	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4680 - Edmilson Ferreira	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	11/12/2019	TES-66230	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4680 - Edmilson Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
1	11/12/2019	FAT-2357	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4681 - José Ramos Lopes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	11/12/2019	TES-66235	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4681 - José Ramos Lopes	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						11/12/2019	130,00	130,00			
1	12/12/2019	FAT-2358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4682 - Wagner Cavalcante Borba	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	12/12/2019	FAT-2359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4683 - Marcio Marques da Silva	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	160,00	D	
1	12/12/2019	TES-66356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4682 - Wagner Cavalcante Borba	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	D	
1	12/12/2019	TES-66357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4683 - Marcio Marques da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia:						12/12/2019	160,00	160,00			
1	13/12/2019	FAT-2361	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4684 - Sebastião de Araujo	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D	
1	13/12/2019	FAT-2362	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4685 - Magna de Castro	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	130,00	D	
1	13/12/2019	TES-66374	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4684 - Sebastião de Araujo	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	80,00	D	
1	13/12/2019	TES-66375	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4685 - Magna de Castro	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		
Total do Dia:						13/12/2019	130,00	130,00			
1	16/12/2019	FAT-2363	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4687 - Vania Lúcia Fernandes dos Anjos	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D	
1	16/12/2019	TES-66441	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:		16/12/2019	80,00	80,00		
					Nr. 4687 - Vania Lúcia Fernandes dos Anjos					
1	17/12/2019	FAT-2364	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4688 - Geraldo Velmon Gomes	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	150,00	D
1	17/12/2019	TES-66481	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4688 - Geraldo Velmon Gomes	1.1.01.01.001.0001	0,00	150,00	0,00	
1	17/12/2019	FAT-2365	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4689 - Horácio André da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	17/12/2019	TES-66482	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4689 - Horácio André da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:		17/12/2019	200,00	200,00		
1	18/12/2019	FAT-2366	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4690 - Divino Pinheiro Albuquerque	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	18/12/2019	TES-66509	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4690 - Divino Pinheiro Albuquerque	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
				Total do Dia:		18/12/2019	80,00	80,00		
1	19/12/2019	FAT-2367	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4691 - Romes Afonso de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	19/12/2019	TES-66531	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4691 - Romes Afonso de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:		19/12/2019	50,00	50,00		
1	20/12/2019	FAT-2368	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4692 - Célia Gomes Costa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	20/12/2019	TES-66606	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4692 - Célia Gomes Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
1	20/12/2019	FAT-2369	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4693 - Edna Cintra da Silva	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	20/12/2019	TES-66618	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4693 - Edna Cintra da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
1	20/12/2019	FAT-2370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4694 - Aryandra Oliveira Andrade	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	20/12/2019	TES-66679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4694 - Aryandra Oliveira Andrade	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
				Total do Dia:		20/12/2019	210,00	210,00		
1	26/12/2019	FAT-2371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4695 - Maria Santos da Silva	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	80,00	D
1	26/12/2019	TES-66726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4695 - Maria Santos da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	80,00	0,00	
				Total do Dia:		26/12/2019	80,00	80,00		
1	27/12/2019	FAT-2372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4696 - Jerônimo de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	50,00	D
1	27/12/2019	TES-66738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4696 - Jerônimo de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	0,00	
				Total do Dia:		27/12/2019	50,00	50,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Clientes Diversos 32.480,10 32.480,10

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.03.01.001.0004 1650 Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2019	CRE-54635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica -	4.1.12.01.001.0001	966.760,31	0,00	966.760,31	D
1	08/01/2019	TES-54637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002011 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	966.760,31	0,00	
				Total do Dia:	08/01/2019		966.760,31	966.760,31		
1	30/01/2019	CRE-55247	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do convênio de cooperação tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 2 º Parte da 7º Parcel	4.1.12.01.001.0001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
1	30/01/2019	TES-55248	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002013 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	1.000.000,00	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019		1.000.000,00	1.000.000,00		
				Total da Conta	Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades (SECIMA)		1.966.760,31	1.966.760,31		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.03.01.002.0001 3161 (-) Perdas com créditos de Saldo Anterior: 359.116,16 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	751,64	0,00	358.364,52	C
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	6.596,50	364.961,02	C
				Total do Dia:	31/01/2019		751,64	6.596,50		
1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação	3.1.01.02.003.0004	5.632,08	0,00	359.328,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB -	kgrodrigues	duvidosa. Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	7.029,25	366.358,19	C
				Total do Dia:	28/02/2019		5.632,08	7.029,25		
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	423,48	0,00	365.934,71	C
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	6.432,05	372.366,76	C
				Total do Dia:	31/03/2019		423,48	6.432,05		
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	2.696,82	0,00	369.669,94	C
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	6.145,84	375.815,78	C
				Total do Dia:	30/04/2019		2.696,82	6.145,84		
1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	302,33	0,00	375.513,45	C
1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	5.880,40	381.393,85	C
				Total do Dia:	31/05/2019		302,33	5.880,40		
1	30/06/2019	CTB-0859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	2.072,44	0,00	379.321,41	C
1	30/06/2019	CTB-0859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	2.043,20	381.364,61	C
				Total do Dia:	30/06/2019		2.072,44	2.043,20		
1	31/07/2019	CTB-0879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	1.513,05	0,00	379.851,56	C
1	31/07/2019	CTB-0879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	6.382,28	386.233,84	C
				Total do Dia:	31/07/2019		1.513,05	6.382,28		
1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	500,30	0,00	385.733,54	C
1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	6.716,78	392.450,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias					
				Total do Dia:	31/08/2019		500,30	6.716,78		
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	646,66	0,00	391.803,66	C
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	6.989,45	398.793,11	C
				Total do Dia:	30/09/2019		646,66	6.989,45		
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	2.937,27	0,00	395.855,84	C
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	6.716,78	402.572,62	C
				Total do Dia:	31/10/2019		2.937,27	6.716,78		
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	2.637,34	0,00	399.935,28	C
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a reversão da provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.1.01.02.003.0004	1.456,49	0,00	398.478,79	C
				Total do Dia:	30/11/2019		4.093,83	0,00		
1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	495,51	0,00	397.983,28	C
1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	6.256,59	404.239,87	C
				Total do Dia:	31/12/2019		495,51	6.256,59		
				Total da Conta	(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa		22.065,41	67.189,12		

Saldo Anterior: 359.116,16 C

Saldo Final: 404.239,87 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1.1.04.01.001.0007	3085	Agehab - Adiantamento - Márcio			Saldo Anterior:				0,00	
1	14/02/2019	TES-55818	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900072	1.1.01.03.001.0001	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1	14/02/2019	TES-55872	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS-Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352733-93/2011 PAC 2 ?JARDIM CURITIBA	2.1.01.05.001.0351	0,00	60,00	940,00	D
				Total do Dia:	14/02/2019		1.000,00	60,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/02/2019	TES-55875	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008		0,00	612,00	328,00	D
1	18/02/2019	TES-55876	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009		0,00	21,00	307,00	D
				Total do Dia:	18/02/2019			0,00	633,00		
1	26/02/2019	TES-56088	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS-Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Tarifa referente a publicação no DOU de 04Termos Aditivos datados de: 24/04/2015, 28/10/2015, 13/10/2016 e 27/10/2017	2.1.01.05.001.0351		0,00	240,00	67,00	D
				Total do Dia:	26/02/2019			0,00	240,00		
1	07/03/2019	TES-56344	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTADO DE GOIAS-Termo de Compromisso 0352781-82/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Publicação no DOU vig. 31/10/2019	2.1.01.05.001.0351		0,00	60,00	7,00	D
				Total do Dia:	07/03/2019			0,00	60,00		
1	18/03/2019	TES-56802	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900075	1.1.01.03.001.0001		500,00	0,00	507,00	D
				Total do Dia:	18/03/2019			500,00	0,00		
1	21/03/2019	TES-57068	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Nota Fiscal nº 350166 - validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes	2.1.01.05.001.0162		0,00	98,00	409,00	D
				Total do Dia:	21/03/2019			0,00	98,00		
1	29/03/2019	TES-57091	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-Nota Fiscal nº 2249 - Pagamento de cópias do processo nº 2012000470001380 do TCE solicitada pela presidência da Agehab - Pagamento via Caixa de Adiantamento GEFIN	2.1.01.05.001.0772		0,00	154,80	254,20	D
1	29/03/2019	TES-57074	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Nota Fiscal nº 8024 - aquisição de 2 carimbos para a seger	2.1.01.05.001.0717		0,00	68,60	185,60	D
				Total do Dia:	29/03/2019			0,00	223,40		
1	02/04/2019	TES-57175	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 016/2018 - Adiantamento Marcio	2.1.01.05.001.0209		0,00	132,16	53,44	D
				Total do Dia:	02/04/2019			0,00	132,16		
1	16/04/2019	TES-57652	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Nota Fiscal nº 8164 - aquisição de carimbo para assessor da	2.1.01.05.001.0717		0,00	29,40	24,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				secretaria geral					
Total do Dia:				16/04/2019			0,00	29,40	
1	03/05/2019	TES-58118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sac Cheque nº 900076	1.1.01.03.001.0001	1.000,00	0,00	1.024,04 D
1	03/05/2019	TES-58140	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA AGEHAB - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0245	0,00	60,00	964,04 D
Total do Dia:				03/05/2019			1.000,00	60,00	
1	08/05/2019	TES-58282	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008	0,00	612,00	352,04 D
1	08/05/2019	TES-58283	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	331,04 D
Total do Dia:				08/05/2019			0,00	633,00	
1	15/05/2019	TES-58703	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - ERNESTO TEDESCO REIS - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0226	0,00	94,76	236,28 D
1	15/05/2019	TES-58705	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Nota Fiscal nº 8275 - carimbos para a gereg	2.1.01.05.001.0717	0,00	58,80	177,48 D
1	15/05/2019	TES-58701	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Nota Fiscal nº 8234 - aquisição de carimbo para a gerencia financeira	2.1.01.05.001.0717	0,00	29,40	148,08 D
1	15/05/2019	TES-58700	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Nota Fiscal nº 8278 - carimbo para o diretor técnico	2.1.01.05.001.0717	0,00	29,40	118,68 D
Total do Dia:				15/05/2019			0,00	212,36	
1	17/05/2019	TES-58761	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-Nota Fiscal nº 173 - locação de 2 galões de água para audiência pública - Adiantamento GEFIN	2.1.01.05.001.0346	0,00	20,00	98,68 D
1	17/05/2019	TES-58760	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-Nota Fiscal nº 172 - locação de 5 mesas e 5 cadeiras para audiência pública - Adiantamento GEFIN	2.1.01.05.001.0346	0,00	70,00	28,68 D
Total do Dia:				17/05/2019			0,00	90,00	
1	21/05/2019	TES-58847	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO DE COBRANÇA C/	2.1.01.05.001.0203	0,00	17,34	11,34 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				INDENINZAÇÃO NA COMARCA DE GOIÂNIA.Proc.Judicial5156388.31.2018.8.09.0051 - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN					
				Total do Dia:	21/05/2019		0,00	17,34	
1	29/05/2019	TES-59085	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. CHEQUE SAC nº 900079	1.1.01.03.001.0001	400,00	0,00	411,34	D
1	29/05/2019	TES-59643	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0203	0,00	17,34	394,00	D
				Total do Dia:	29/05/2019	400,00		17,34	
1	04/06/2019	TES-59324	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0203	0,00	34,68	359,32	D
				Total do Dia:	04/06/2019	0,00		34,68	
1	10/06/2019	TES-59670	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-Nota Fiscal nº 20 - confecção de 10 forros para placas de inauguração, solicitados pela GECOM - PGTO ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0773	0,00	180,00	179,32	D
				Total do Dia:	10/06/2019	0,00		180,00	
1	12/06/2019	TES-59671	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-REEMBOLSO referente ao pagamento de diligência para extração de cópias do processo judicial n.º201404589117, que tramita na Comarca de Quirinópolis/GO - PAGTO CAIXA ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0452	0,00	120,00	59,32	D
				Total do Dia:	12/06/2019	0,00		120,00	
1	04/07/2019	TES-60525	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. CHEQUE SAC nº 900080	1.1.01.03.001.0001	1.000,00	0,00	1.059,32	D
				Total do Dia:	04/07/2019	1.000,00		0,00	
1	05/07/2019	TES-60576	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME-Nota Fiscal nº 12558 - Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018	2.1.01.05.001.0292	0,00	256,50	802,82	D
				Total do Dia:	05/07/2019	0,00		256,50	
1	11/07/2019	TES-60719	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes-TAXA CARTORÁRIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCUL RES ZILDA ARNS - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0382	0,00	53,06	749,76	D
1	11/07/2019	TES-60721	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352781-82/2011 - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0347	0,00	60,00	689,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/07/2019	TES-60689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME-Nota Fiscal nº 885 - café da manhã solicitado pelo presidente para ser servido em reunião com o conselho da agehab - Adiantamento GEFIN.	2.1.01.05.001.0205		0,00	148,50	541,26	D
1	11/07/2019	TES-60716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Nota Fiscal nº 3094 - confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0768		0,00	196,00	345,26	D
1	11/07/2019	TES-60720	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-Nota Fiscal nº 53233 - papel vergé solicitados pela gecom para confecção de convites e cartões - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0043		0,00	43,50	301,76	D
1	11/07/2019	TES-61483	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0162		0,00	133,28	168,48	D
1	11/07/2019	TES-61482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0162		0,00	133,28	35,20	D
				Total do Dia:	11/07/2019			0,00	767,62		
1	14/10/2019	TES-64236	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019	2.1.01.05.001.0429		0,00	30,38	4,82	D
1	14/10/2019	TES-64237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de saldo remanescentes do caixa adiantamento para tesouraria	1.1.01.01.001.0001		0,00	4,82	0,00	C
				Total do Dia:	14/10/2019			0,00	35,20		
1	28/10/2019	TES-64583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900098	1.1.01.03.001.0001		1.000,00	0,00	1.000,00	D
				Total do Dia:	28/10/2019			1.000,00	0,00		
1	29/10/2019	TES-64570	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA)-TAXA DE VISTORIA SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REF A LICENCIAMENTO AMBIENTAL MADRE GERMANA I E II - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0287		0,00	93,79	906,21	D
1	29/10/2019	TES-64571	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO-REGISTRO CARTORÁRIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE CEF E GOVERNO DE GOIÁS - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0250		0,00	106,41	799,80	D
				Total do Dia:	29/10/2019			0,00	200,20		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/11/2019	TES-65019	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217233 - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0220		0,00	27,35	772,45	D
1	01/11/2019	TES-65020	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217276 - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0220		0,00	27,35	745,10	D
1	01/11/2019	TES-65021	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°6652167-REFERENTE A 4 {QUATRO} ATIVIDADE{S} - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0226		0,00	94,76	650,34	D
Total do Dia:						01/11/2019		0,00	149,46		
1	05/11/2019	TES-65168	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME-cordão para 350 crachás solicitados pelo Social - Adiantamento GEFIN	2.1.01.05.001.0197		0,00	140,00	510,34	D
1	05/11/2019	TES-65169	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME-aquisição de duas extensões de 5m cada uma, solicitados pela GECOM para uso em eventos - Adiantamento GEFIN	2.1.01.05.001.0197		0,00	60,00	450,34	D
Total do Dia:						05/11/2019		0,00	200,00		
1	08/11/2019	TES-65170	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 002/2019 EM 12/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0209		0,00	297,36	152,98	D
1	08/11/2019	TES-65171	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352781-82/2011PAC 2 ?MADRE GERMAN - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0347		0,00	60,00	92,98	D
Total do Dia:						08/11/2019		0,00	357,36		
1	13/11/2019	TES-65579	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME-compra de um cabo hdmi para a tv da presidencia - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0197		0,00	35,90	57,08	D
Total do Dia:						13/11/2019		0,00	35,90		
1	04/12/2019	TES-66086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sac cheque nº 900103	1.1.01.03.001.0001		500,00	0,00	557,08	D
Total do Dia:						04/12/2019		500,00	0,00		
1	13/12/2019	TES-66421	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2018 - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0209		0,00	99,12	457,96	D
1	13/12/2019	TES-66422	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE	2.1.01.05.001.0203		0,00	49,42	408,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/12/2019	TES-66436	AGEHAB -	mobronzi	JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO - ADIANTAMENTO GEFIN	2.1.01.05.001.0833	0,00	210,68	197,86	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME-manutenção da máquina de café de 6 litros					
				Total do Dia:	13/12/2019		0,00	359,22		
1	16/12/2019	TES-66497	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-confecção de 3 carimbos e compra de um refil para carimbo	2.1.01.05.001.0717	0,00	115,00	82,86	D
				Total do Dia:	16/12/2019		0,00	115,00		
1	18/12/2019	TES-66527	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-compra de 6 resmas de papéis sulfite coloridos	2.1.01.05.001.0764	0,00	47,94	34,92	D
				Total do Dia:	18/12/2019		0,00	47,94		
1	19/12/2019	TES-66524	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DE SALDO EM ESPÉCIE DO CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN EM NOME DE MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI	1.1.01.01.001.0001	0,00	34,92	0,00	D
				Total do Dia:	19/12/2019		0,00	34,92		
				Total da Conta	Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi		5.400,00	5.400,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

1.1.04.01.001.0008	3263	Agehab - Adiantamento - Danilo	Saldo Anterior:					0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2019	TES-63698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque Sac 900010	1.1.01.03.001.0004	400,00	0,00	400,00	D
1	12/09/2019	TES-63714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-pago em dinheiro taxa no valor de R\$400,00	Múltiplas	0,00	400,00	0,00	
				Total do Dia:	12/09/2019		400,00	400,00		
				Total da Conta	Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria		400,00	400,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.05.01.001.0002	624	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª	Saldo Anterior:					5.055.013,02		D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2019	CRE-54969	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.001.0003	0,00	185.165,34	4.869.847,68	D
				Total do Dia:	15/01/2019		0,00	185.165,34		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	16/01/2019	CRE-54972	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-4 JOAO PAULO II	2.2.01.01.001.0003	500,00	0,00	4.870.347,68	D	
Total do Dia:						16/01/2019	500,00	0,00			
1	17/01/2019	CRE-54970	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.001.0003	0,00	4.989,44	4.865.358,24	D	
Total do Dia:						17/01/2019	0,00	4.989,44			
1	21/01/2019	CRE-54996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-5 JOAO PAULO II	2.2.01.01.001.0003	43,50	0,00	4.865.401,74	D	
Total do Dia:						21/01/2019	43,50	0,00			
1	22/01/2019	CRE-55020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.001.0003	0,00	57.000,00	4.808.401,74	D	
Total do Dia:						22/01/2019	0,00	57.000,00			
1	23/01/2019	CRE-55027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.001.0003	0,00	77.400,00	4.731.001,74	D	
Total do Dia:						23/01/2019	0,00	77.400,00			
1	29/01/2019	CRE-55193	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.001.0003	0,00	11.700,00	4.719.301,74	D	
Total do Dia:						29/01/2019	0,00	11.700,00			
1	20/05/2019	CRE-59708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago retenção INSS NF 885 Construção São Bento Ltda pela 868-5	2.2.01.01.001.0003	15.607,59	0,00	4.734.909,33	D	
Total do Dia:						20/05/2019	15.607,59	0,00			
1	06/06/2019	CRE-59717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.001.0003	0,00	15.607,59	4.719.301,74	D	
Total do Dia:						06/06/2019	0,00	15.607,59			
1	13/06/2019	CRE-59867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.001.0003	0,00	229.131,39	4.490.170,35	D	
Total do Dia:						13/06/2019	0,00	229.131,39			
1	28/06/2019	CRE-60470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia 868-5 para Obra João Paulo	2.2.01.01.001.0003	229.131,39	0,00	4.719.301,74	D	
Total do Dia:						28/06/2019	229.131,39	0,00			
1	18/10/2019	CRE-64858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 942 Construtora São Bento pela Agehab	2.2.01.01.001.0003	8.328,94	0,00	4.727.630,68	D	
Total do Dia:						18/10/2019	8.328,94	0,00			
1	01/11/2019	CRE-65008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.001.0003	0,00	8.328,94	4.719.301,74	D	
Total do Dia:						01/11/2019	0,00	8.328,94			
1	19/11/2019	CRE-65722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 953 Construtora São Bento pela Agehab	2.2.01.01.001.0003	5.285,33	0,00	4.724.587,07	D	
1	19/11/2019	CRE-65725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João	2.2.01.01.001.0003	19.588,86	0,00	4.744.175,93	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Paulo - Pago INSS NF 53 W Rocha pela Agehab					
					Total do Dia:	19/11/2019	24.874,19	0,00		
1	13/12/2019	CRE-66456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.001.0003	0,00	19.588,86	4.724.587,07	D
1	13/12/2019	CRE-66457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.001.0003	0,00	5.285,33	4.719.301,74	D
					Total do Dia:	13/12/2019	0,00	24.874,19		
					Total da Conta	Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa	278.485,61	614.196,89		

Saldo Anterior: 5.055.013,02 D

Saldo Final: 4.719.301,74 D

1.1.05.01.001.0009 631 Empréstimo - Goiandira - Saldo Anterior: 61.160,17 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2019	CRE-55507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	11.700,00	49.460,17	D
					Total do Dia:	11/01/2019	0,00	11.700,00		
1	14/01/2019	CRE-55508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	10.200,00	39.260,17	D
					Total do Dia:	14/01/2019	0,00	10.200,00		
1	13/02/2019	CRE-55809	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	2.2.01.01.002.0015	21.420,00	0,00	60.680,17	D
					Total do Dia:	13/02/2019	21.420,00	0,00		
1	14/02/2019	CRE-55824	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	2.2.01.01.002.0015	1.200,00	0,00	61.880,17	D
					Total do Dia:	14/02/2019	1.200,00	0,00		
1	08/03/2019	CRE-56979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	31.400,17	30.480,00	D
1	08/03/2019	CRE-56980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	350,00	30.130,00	D
1	08/03/2019	CRE-56981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	7.510,00	22.620,00	D
1	08/03/2019	CRE-56982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	21.420,00	1.200,00	D
1	08/03/2019	CRE-56983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.200,00	0,00	
					Total do Dia:	08/03/2019	0,00	61.880,17		
					Total da Conta	Empréstimo - Goiandira - Loteamento Primavera II	22.620,00	83.780,17		

Saldo Anterior: 61.160,17 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 0,00

1.1.05.01.001.0010 632 Empréstimo - Barro Alto - Bairro					Saldo Anterior:					216.691,30 D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CRE-55330	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	54,30	216.637,00	D
1	28/01/2019	CRE-55331	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	2.400,00	214.237,00	D
1	28/01/2019	CRE-55332	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.500,00	212.737,00	D
1	28/01/2019	CRE-55333	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	2.000,00	210.737,00	D
1	28/01/2019	CRE-55334	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	2.000,00	208.737,00	D
1	28/01/2019	CRE-55335	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.500,00	207.237,00	D
1	28/01/2019	CRE-55336	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.500,00	205.737,00	D
1	28/01/2019	CRE-55338	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.000,00	204.737,00	D
1	28/01/2019	CRE-55340	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	500,00	204.237,00	D
1	28/01/2019	CRE-55341	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.300,00	202.937,00	D
1	28/01/2019	CRE-55342	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	200,00	202.737,00	D
1	28/01/2019	CRE-55343	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	201.537,00	D
1	28/01/2019	CRE-55344	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	3.000,00	198.537,00	D
1	28/01/2019	CRE-55345	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.500,00	197.037,00	D
1	28/01/2019	CRE-55346	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.500,00	195.537,00	D
1	28/01/2019	CRE-55347	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	2.300,00	193.237,00	D
1	28/01/2019	CRE-55348	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.000,00	192.237,00	D
1	28/01/2019	CRE-55349	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	17.000,00	175.237,00	D
1	28/01/2019	CRE-55350	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.000,00	174.237,00	D
1	28/01/2019	CRE-55351	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	173.037,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/01/2019	CRE-55352	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	171.837,00	D
1	28/01/2019	CRE-55353	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	170.637,00	D
1	28/01/2019	CRE-55354	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	169.437,00	D
1	28/01/2019	CRE-55355	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	168.237,00	D
1	28/01/2019	CRE-55356	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.100,00	167.137,00	D
1	28/01/2019	CRE-55357	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	165.937,00	D
1	28/01/2019	CRE-55358	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.300,00	164.637,00	D
1	28/01/2019	CRE-55360	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.300,00	163.337,00	D
1	28/01/2019	CRE-55361	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	162.137,00	D
1	28/01/2019	CRE-55362	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	160.937,00	D
1	28/01/2019	CRE-55363	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.300,00	159.637,00	D
1	28/01/2019	CRE-55364	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	158.437,00	D
1	28/01/2019	CRE-55365	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	157.237,00	D
1	28/01/2019	CRE-55366	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	156.037,00	D
1	28/01/2019	CRE-55367	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	154.837,00	D
1	28/01/2019	CRE-55368	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.300,00	153.537,00	D
1	28/01/2019	CRE-55369	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	10.841,49	142.695,51	D
1	28/01/2019	CRE-55370	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.185,94	141.509,57	D
1	28/01/2019	CRE-55371	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	100,00	141.409,57	D
1	28/01/2019	CRE-55372	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	5.126,46	136.283,11	D
1	28/01/2019	CRE-55373	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.400,00	134.883,11	D
1	28/01/2019	CRE-55374	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	4.116,60	130.766,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/01/2019	CRE-55375	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.200,00	129.566,51	D
1	28/01/2019	CRE-55380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.100,00	128.466,51	D
1	28/01/2019	CRE-55339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	1.000,00	127.466,51	D
1	28/01/2019	CRE-55381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0023	0,00	127.466,51	0,00	D
Total do Dia:					28/01/2019		0,00	216.691,30		
Total da Conta					Empréstimo - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos		0,00	216.691,30		

Saldo Anterior: 216.691,30 D

Saldo Final: 0,00 D

1.1.05.01.001.0015		637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2019	CRE-55019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	2.2.01.01.002.0028	627,26	0,00	627,26	D
Total do Dia:					22/01/2019		627,26	0,00		
1	14/02/2019	CRE-55827	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	1.200,00	0,00	1.827,26	D
Total do Dia:					14/02/2019		1.200,00	0,00		
1	20/02/2019	CRE-56000	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	500,00	0,00	2.327,26	D
Total do Dia:					20/02/2019		500,00	0,00		
1	08/03/2019	CRE-56694	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária conta 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA para pgto de FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	730,63	0,00	3.057,89	D
1	08/03/2019	CRE-57236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia da 868-5	2.2.01.01.002.0028	5.400,00	0,00	8.457,89	D
Total do Dia:					08/03/2019		6.130,63	0,00		
1	14/03/2019	CRE-56695	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	2.600,00	0,00	11.057,89	D
Total do Dia:					14/03/2019		2.600,00	0,00		
1	18/03/2019	CRE-56794	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	1.740,00	0,00	12.797,89	D
Total do Dia:					18/03/2019		1.740,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/03/2019	CRE-57237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - PAGO CONTA 868-5 INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. FEVEREIRO/2019	2.2.01.01.002.0028	3.082,72	0,00	15.880,61	D	
Total do Dia:						20/03/2019	3.082,72	0,00			
1	05/04/2019	CRE-57331	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719- AGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	9.200,00	0,00	25.080,61	D	
1	05/04/2019	CRE-57376	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária conta 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA para pgto de FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - ÁGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	805,38	0,00	25.885,99	D	
Total do Dia:						05/04/2019	10.005,38	0,00			
1	17/04/2019	CRE-57847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	400,00	0,00	26.285,99	D	
Total do Dia:						17/04/2019	400,00	0,00			
1	18/04/2019	CRE-58571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Bancaria 868-5 para 719-0	2.2.01.01.002.0028	3.650,00	0,00	29.935,99	D	
Total do Dia:						18/04/2019	3.650,00	0,00			
1	22/04/2019	CRE-57964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	2.2.01.01.002.0028	1.300,00	0,00	31.235,99	D	
Total do Dia:						22/04/2019	1.300,00	0,00			
1	07/05/2019	CRE-58244	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	11.300,00	0,00	42.535,99	D	
1	07/05/2019	CRE-58254	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - FGTS MENSAL REF. ABRIL/2019 - ÁGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	1.008,66	0,00	43.544,65	D	
Total do Dia:						07/05/2019	12.308,66	0,00			
1	09/05/2019	CRE-58441	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	2.2.01.01.002.0028	250,00	0,00	43.794,65	D	
Total do Dia:						09/05/2019	250,00	0,00			
1	16/05/2019	CRE-59706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	450,00	0,00	44.244,65	D	
Total do Dia:						16/05/2019	450,00	0,00			
1	20/05/2019	CRE-59707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	1.500,00	0,00	45.744,65	D	
1	20/05/2019	CRE-59714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela 868-5 imposto de renda s/ folha da obra de agua fria	2.2.01.01.002.0028	32,26	0,00	45.776,91	D	
1	20/05/2019	CRE-59710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Folha 04/2019 pela conta 868-5	2.2.01.01.002.0028	4.540,71	0,00	50.317,62	D	
Total do Dia:						20/05/2019	6.072,97	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	06/06/2019	CRE-59782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia conta 868-5 para obra de Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	18.900,00	0,00	69.217,62	D
				Total do Dia:	06/06/2019		18.900,00	0,00		
1	07/06/2019	CRE-60475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago FGTS 05/2019 Obra de Agua Fria pela 868-5	2.2.01.01.002.0028	1.547,15	0,00	70.764,77	D
				Total do Dia:	07/06/2019		1.547,15	0,00		
1	14/06/2019	CRE-60477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Notas Fiscais 143073/53053/4222 referente aquisição de materiais para obra de Agua fria na conta 3714 Fundo Danilo	2.2.01.01.002.0028	2.093,40	0,00	72.858,17	D
				Total do Dia:	14/06/2019		2.093,40	0,00		
1	19/06/2019	CRE-60275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	2.2.01.01.002.0028	400,00	0,00	73.258,17	D
1	19/06/2019	CRE-60476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 05/2019 da Obra de Agua Fria pela conta 868-5	2.2.01.01.002.0028	6.916,82	0,00	80.174,99	D
				Total do Dia:	19/06/2019		7.316,82	0,00		
1	25/06/2019	CRE-60276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	2.2.01.01.002.0028	200,00	0,00	80.374,99	D
				Total do Dia:	25/06/2019		200,00	0,00		
1	04/07/2019	CRE-61419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente pago conta 3714-2 notas fiscais 4231/4232 - Materiais para obra Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	1.380,60	0,00	81.755,59	D
				Total do Dia:	04/07/2019		1.380,60	0,00		
1	05/07/2019	CRE-60760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	20.000,00	0,00	101.755,59	D
1	05/07/2019	CRE-61052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS de 06/2019 da Obra Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	1.429,67	0,00	103.185,26	D
				Total do Dia:	05/07/2019		21.429,67	0,00		
1	12/07/2019	CRE-61420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente pago conta 3714-2 - Locação de Equipamentos para obra Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	864,00	0,00	104.049,26	D
				Total do Dia:	12/07/2019		864,00	0,00		
1	16/07/2019	CRE-61054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia da 868-5 para Obra de Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	1.000,00	0,00	105.049,26	D
				Total do Dia:	16/07/2019		1.000,00	0,00		
1	19/07/2019	CRE-61421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 06/2019 Obra de Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	7.217,75	0,00	112.267,01	D
				Total do Dia:	19/07/2019		7.217,75	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	06/08/2019	CRE-61875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	2.2.01.01.002.0028	21.500,00	0,00	133.767,01 D
1	06/08/2019	CRE-61947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela 868-5 - FGTS Obra de Agua Fria	2.2.01.01.002.0028	1.677,67	0,00	135.444,68 D
				Total do Dia:	06/08/2019		23.177,67	0,00	
1	09/08/2019	CRE-62500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab reembolso Himerson referente contratação de chapa para obra de agua fria	2.2.01.01.002.0028	280,00	0,00	135.724,68 D
				Total do Dia:	09/08/2019		280,00	0,00	
1	20/08/2019	CRE-62587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de agua fria	2.2.01.01.002.0028	900,00	0,00	136.624,68 D
1	20/08/2019	CRE-62193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab INSS obra de agua fria 07/2019	2.2.01.01.002.0028	7.595,67	0,00	144.220,35 D
				Total do Dia:	20/08/2019		8.495,67	0,00	
1	28/08/2019	CRE-62902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Agua fria	2.2.01.01.002.0028	1.600,00	0,00	145.820,35 D
				Total do Dia:	28/08/2019		1.600,00	0,00	
1	03/09/2019	CRE-63776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - Construmattos	2.2.01.01.002.0028	849,00	0,00	146.669,35 D
				Total do Dia:	03/09/2019		849,00	0,00	
1	05/09/2019	CRE-63777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - José Donizete	2.2.01.01.002.0028	990,00	0,00	147.659,35 D
				Total do Dia:	05/09/2019		990,00	0,00	
1	06/09/2019	CRE-63248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Agua fria	2.2.01.01.002.0028	26.000,00	0,00	173.659,35 D
1	06/09/2019	CRE-63513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab fgts da obra de agua fria 082019	2.2.01.01.002.0028	143,18	0,00	173.802,53 D
1	06/09/2019	CRE-63779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - FF Planaltina	2.2.01.01.002.0028	604,00	0,00	174.406,53 D
				Total do Dia:	06/09/2019		26.747,18	0,00	
1	10/09/2019	CRE-63249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS 08/2019	2.2.01.01.002.0028	2.158,37	0,00	176.564,90 D
				Total do Dia:	10/09/2019		2.158,37	0,00	
1	12/09/2019	CRE-63781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - Taxa de reprogramação	2.2.01.01.002.0028	400,00	0,00	176.964,90 D
				Total do Dia:	12/09/2019		400,00	0,00	
1	13/09/2019	CRE-63783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água	2.2.01.01.002.0028	254,00	0,00	177.218,90 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - José Donizete				
				Total do Dia:	13/09/2019		254,00	0,00	
1	17/09/2019	CRE-63511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	2.2.01.01.002.0028	1.600,00	0,00	178.818,90 D
				Total do Dia:	17/09/2019		1.600,00	0,00	
1	20/09/2019	CRE-63784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Agua fria 08/2019 pela 868-5	2.2.01.01.002.0028	10.270,92	0,00	189.089,82 D
				Total do Dia:	20/09/2019		10.270,92	0,00	
1	04/10/2019	CRE-64112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS Agua FRIA - 092019	2.2.01.01.002.0028	2.258,36	0,00	191.348,18 D
				Total do Dia:	04/10/2019		2.258,36	0,00	
1	17/10/2019	CRE-64317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0 em 16/08/2019	2.2.01.01.002.0028	4.572,50	0,00	195.920,68 D
				Total do Dia:	17/10/2019		4.572,50	0,00	
1	18/10/2019	CRE-64856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab no dia 18/10/2019 o INSS da obra de agua fria 09/2019	2.2.01.01.002.0028	10.087,93	0,00	206.008,61 D
				Total do Dia:	18/10/2019		10.087,93	0,00	
1	01/11/2019	CRE-65007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0028	0,00	10.087,93	195.920,68 D
1	01/11/2019	CRE-65726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente NF 4456 Construmattos - materiais para Obra de Agua Fria, - Adiantamento Danilo	2.2.01.01.002.0028	925,00	0,00	196.845,68 D
				Total do Dia:	01/11/2019		925,00	10.087,93	
1	06/11/2019	CRE-65444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS Agua FRIA - 10/2019	2.2.01.01.002.0028	2.975,68	0,00	199.821,36 D
				Total do Dia:	06/11/2019		2.975,68	0,00	
1	12/11/2019	CRE-65727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente NF 1965 Maravi - materiais para Obra de Agua Fria, - Adiantamento Danil	2.2.01.01.002.0028	422,51	0,00	200.243,87 D
				Total do Dia:	12/11/2019		422,51	0,00	
1	19/11/2019	CRE-65723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab no dia 19/11/2019 o INSS da obra de agua fria 10/2019	2.2.01.01.002.0028	13.204,71	0,00	213.448,58 D
				Total do Dia:	19/11/2019		13.204,71	0,00	
1	06/12/2019	CRE-66241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	2.2.01.01.002.0028	10.000,00	0,00	223.448,58 D
1	06/12/2019	CRE-66342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS 11/2019 - Obra de	2.2.01.01.002.0028	4.770,62	0,00	228.219,20 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Água Fria					
				Total do Dia:	06/12/2019			14.770,62	0,00	
1	19/12/2019	CRE-66733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Agua Fria 11/2019 pela Agehab	2.2.01.01.002.0028		14.985,67	0,00	243.204,87 D
				Total do Dia:	19/12/2019			14.985,67	0,00	
1	20/12/2019	CRE-66964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	2.2.01.01.002.0028		3.900,00	0,00	247.104,87 D
1	20/12/2019	CRE-66965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 13º SALARIO - Agua Fria	2.2.01.01.002.0028		8.103,75	0,00	255.208,62 D
				Total do Dia:	20/12/2019			12.003,75	0,00	
1	27/12/2019	CRE-66735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Adiantamento Danilo pequenas despesas obra de agua fria	2.2.01.01.002.0028		231,49	0,00	255.440,11 D
				Total do Dia:	27/12/2019			231,49	0,00	
				Total da Conta	Empréstimo - Água Fria - II Etapa			265.528,04	10.087,93	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 255.440,11 D

1.1.05.01.001.0029 1723 Empréstimo - Real Conquista Saldo Anterior: 225.416,51 D

1.1.05.01.001.0055 2238 Empréstimo - Damianopolis - Setor Saldo Anterior: 97.494,97 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2019	CRE-54897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	2.2.01.01.002.0027	1.000,00	0,00	98.494,97	D
				Total do Dia:	17/01/2019		1.000,00	0,00		
1	24/01/2019	CRE-55050	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	2.2.01.01.002.0027	1.300,00	0,00	99.794,97	D
				Total do Dia:	24/01/2019		1.300,00	0,00		
1	14/02/2019	CRE-55826	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	2.2.01.01.002.0027	1.200,00	0,00	100.994,97	D
				Total do Dia:	14/02/2019		1.200,00	0,00		
1	25/02/2019	CRE-56070	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	2.2.01.01.002.0027	900,00	0,00	101.894,97	D
				Total do Dia:	25/02/2019		900,00	0,00		
1	18/03/2019	CRE-56793	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	2.2.01.01.002.0027	900,00	0,00	102.794,97	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	18/03/2019		900,00	0,00		
1	27/03/2019	CRE-57055	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	2.2.01.01.002.0027	1.300,00	0,00	104.094,97	D
			Total do Dia:	27/03/2019		1.300,00	0,00		
1	17/04/2019	CRE-57849	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia conta 868-5 para obra de Damianopolis	2.2.01.01.002.0027	1.900,00	0,00	105.994,97	D
			Total do Dia:	17/04/2019		1.900,00	0,00		
1	16/05/2019	CRE-59704	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	2.2.01.01.002.0027	900,00	0,00	106.894,97	D
			Total do Dia:	16/05/2019		900,00	0,00		
1	20/05/2019	CRE-59705	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	2.2.01.01.002.0027	1.500,00	0,00	108.394,97	D
			Total do Dia:	20/05/2019		1.500,00	0,00		
1	10/06/2019	CRE-59783	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia conta 868-5 para obra Damianopolis	2.2.01.01.002.0027	1.200,00	0,00	109.594,97	D
			Total do Dia:	10/06/2019		1.200,00	0,00		
1	19/06/2019	CRE-60274	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	2.2.01.01.002.0027	600,00	0,00	110.194,97	D
			Total do Dia:	19/06/2019		600,00	0,00		
1	16/07/2019	CRE-61055	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	2.2.01.01.002.0027	2.000,00	0,00	112.194,97	D
			Total do Dia:	16/07/2019		2.000,00	0,00		
1	15/08/2019	CRE-62194	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	2.2.01.01.002.0027	1.300,00	0,00	113.494,97	D
			Total do Dia:	15/08/2019		1.300,00	0,00		
1	20/08/2019	CRE-62501	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	2.2.01.01.002.0027	800,00	0,00	114.294,97	D
			Total do Dia:	20/08/2019		800,00	0,00		
1	17/09/2019	CRE-63512	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	2.2.01.01.002.0027	1.600,00	0,00	115.894,97	D
			Total do Dia:	17/09/2019		1.600,00	0,00		
1	25/09/2019	CRE-63774	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	2.2.01.01.002.0027	1.500,00	0,00	117.394,97	D
			Total do Dia:	25/09/2019		1.500,00	0,00		
1	16/10/2019	CRE-64306	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	2.2.01.01.002.0027	1.800,00	0,00	119.194,97	D
			Total do Dia:	16/10/2019		1.800,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/11/2019	CRE-65578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	2.2.01.01.002.0027	1.300,00	0,00	120.494,97	D	
Total do Dia:						20/11/2019	1.300,00	0,00			
1	25/11/2019	CRE-65721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	2.2.01.01.002.0027	4.000,00	0,00	124.494,97	D	
Total do Dia:						25/11/2019	4.000,00	0,00			
Total da Conta						Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto	27.000,00	0,00			
								Saldo Anterior:	97.494,97	D	
								Saldo Final:	124.494,97	D	
1.1.06.01.001.0001	52	Férias				Saldo Anterior:			124.687,33	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2019	CPA-54169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - 2ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2018.01031.004209-02	2.1.01.01.001.0003	2.379,87	0,00	127.067,20	D	
1	02/01/2019	CPA-54168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 3ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2018.01031.004427-10	2.1.01.01.001.0003	3.197,77	0,00	130.264,97	D	
1	02/01/2019	CPA-53969	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 27/02/2019- Período Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1ªParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF	2.1.01.01.001.0003	7.533,47	0,00	137.798,44	D	
Total do Dia:						02/01/2019	13.111,11	0,00			
1	04/01/2019	CPA-54286	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18- GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 1ªParcela - 5 dias com abono. - GED 2018.01031.004421-24	2.1.01.01.001.0003	7.204,10	0,00	145.002,54	D	
Total do Dia:						04/01/2019	7.204,10	0,00			
1	08/01/2019	CPA-54414	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/01/2019 A 04/02/2019- Período Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 2ªParcela/15Dias/SemAbono -	2.1.01.01.001.0003	4.219,22	0,00	149.221,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Descontos (INSS+ALIM+IRRF) - GED 2018.01031.004396-89					
				Total do Dia:	08/01/2019	4.219,22	0,00		
1	28/01/2019	CPA-55120	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FÉRIAS 2018/2019 - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 05/02/18 A 04/02/19- GOZO: 05/02/2019 A 09/02/2019 - 1ª parcela 5 dias sem abono. - GED 2018.01031.004422-05	2.1.01.01.001.0003	308,82	0,00	149.530,58 D
				Total do Dia:	28/01/2019	308,82	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	723,72	0,00	150.254,30 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.001,47	148.252,83 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	723,72	147.529,11 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	276,72	0,00	147.805,83 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	14.567,34	133.238,49 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	253,66	132.984,83 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.037,22	131.947,61 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	101,92	131.845,69 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	652,09	0,00	132.497,78 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.475,37	130.022,41 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	652,09	129.370,32 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	749,88	0,00	130.120,20 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.195,29	122.924,91 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	749,88	122.175,03 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	122.313,39 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.796,17	120.517,22 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.417,31	119.099,91 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	118.961,55 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	119.099,91 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.157,96	111.941,95 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	101,46	111.840,49 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	111.978,85 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.388,77	104.590,08 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	104.451,72 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	104.590,08 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.610,69	98.979,39 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.604,19	95.375,20 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	95.236,84 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	161,04	95.075,80 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	611,52	0,00	95.687,32 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.576,94	85.110,38 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	611,52	84.498,86 D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.475,08	79.023,78 D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	79.162,14	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.869,14	76.293,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	76.154,64	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	76.293,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.256,32	69.036,68	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	115,30	68.921,38	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.197,77	65.723,61	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	65.861,97	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.078,57	60.783,40	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	60.645,04	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.559,72	59.085,32	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.969,51	0,00	62.054,83	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.554,99	56.499,84	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.496,28	55.003,56	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.655,58	48.347,98	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	83,02	48.264,96	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	48.403,32	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.648,04	38.755,28	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,08	38.624,20	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.176,48	36.447,72	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.184,04	0,00	37.631,76	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.648,68	35.983,08	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.184,04	34.799,04	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.295,90	0,00	36.094,94	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	946,51	35.148,43	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.295,90	33.852,53	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.238,83	32.613,70	D
				Total do Dia:	31/01/2019		9.570,26	126.487,14		
1	07/02/2019	CPA-55433	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/02/2019 A 02/03/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2018.01031.003942-19	2.1.01.01.001.0003	5.731,99	0,00	38.345,69	D
1	07/02/2019	CPA-55502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 11/02/2019 A 16/02/2019 - Período Aquisitivo 02/12/2016 a 01/12/2017 - 2ª Parcela/06Dias/ComAbono - Descontos (INSS+DESCONTOPREVISTOEFÉRIAS - GED 2018.010	2.1.01.01.001.0003	1.468,05	0,00	39.813,74	D
				Total do Dia:	07/02/2019		7.200,04	0,00		
1	08/02/2019	CPA-55530	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LUCIMAR FERNANDES ROCHA - FÉRIAS	2.1.01.01.001.0003	1.612,19	0,00	41.425,93	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 22/02/2019 - Periodo Aquisitivo 14/09/2017 a 13/09/2018 - 2ºParcela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS) - GED 2019.01031.000242-90					
				Total do Dia:	08/02/2019		1.612,19	0,00	
1	11/02/2019	CPA-55568	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 20/02/2019 A 01/03/2019 - 1ª Parc. 10 dias sem abono. - GED 2018.01031.004159-09	2.1.01.01.001.0003	3.287,47	0,00	44.713,40 D
1	11/02/2019	CPA-55570	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2018.01031.003691-09	2.1.01.01.001.0003	2.252,70	0,00	46.966,10 D
				Total do Dia:	11/02/2019		5.540,17	0,00	
1	13/02/2019	CPA-55738	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 10/10/17 a 09/10/18 - GOZO: 13/02/2019 A 14/03/2019 - Parcela úncia sem abono - 30 dias. - GED 2019.01031.000311-56	2.1.01.01.001.0003	15.697,66	0,00	62.663,76 D
				Total do Dia:	13/02/2019		15.697,66	0,00	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.186,91	56.476,85 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.518,86	54.957,99 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.751,64	52.206,35 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.724,53	50.481,82 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	23,06	50.458,76 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.246,28	49.212,48 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	36,90	49.175,58 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	49.313,94 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.858,76	42.455,18 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	124,53	42.330,65 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.802,54	40.528,11 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.527,10	36.001,01 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.421,97	0,00	37.422,98 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.436,74	33.986,24 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.096,73	29.889,51 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.421,97	28.467,54 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.173,76	27.293,78 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	23,06	27.270,72 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.948,98	24.321,74 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,61	24.104,13 D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7,28	24.096,85 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	308,82	23.788,03	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.612,19	22.175,84	D	
						Total do Dia:	28/02/2019	1.560,33	42.048,25		
1	01/03/2019	CPA-56219	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/04/17 A 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019- 20DIAS COM 10 DIAS ABONO - GED 2019.01031.000348-48	2.1.01.01.001.0003	3.807,61	0,00	25.983,45	D	
1	01/03/2019	CPA-56218	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019 - 20 dias com 10 dias abono. - GED 2019.01031.000349-29	2.1.01.01.001.0003	3.604,67	0,00	29.588,12	D	
1	01/03/2019	CPA-56223	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS Per. aquisitivo: 25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 11/03/2019 A 22/03/2019 - 1ª Parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.000082-51	2.1.01.01.001.0003	3.831,42	0,00	33.419,54	D	
1	01/03/2019	CPA-56225	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS Per. aquisitivo 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 11/03/2019 A 24/03/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono. - GED 2019.01031.000317-41	2.1.01.01.001.0003	7.322,47	0,00	40.742,01	D	
1	01/03/2019	CPA-56222	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS Per. aquisitivo: 04/10/17 a 03/10/18 - GOZO: 11/03/2019 A 20/03/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000329-85	2.1.01.01.001.0003	2.596,97	0,00	43.338,98	D	
						Total do Dia:	01/03/2019	21.163,14	0,00		
1	08/03/2019	CPA-56401	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019 - GED 2019.01031.000347-67	2.1.01.01.001.0003	1.759,21	0,00	45.098,19	D	
1	08/03/2019	CPA-56403	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000346-86	2.1.01.01.001.0003	3.414,77	0,00	48.512,96	D	
1	08/03/2019	CPA-56404	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019 - GED 2019.01031.000252-61	2.1.01.01.001.0003	1.139,31	0,00	49.652,27	D	
						Total do Dia:	08/03/2019	6.313,29	0,00		
1	11/03/2019	CPA-56405	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2parc - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 -	2.1.01.01.001.0003	2.445,15	0,00	52.097,42	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/03/2019	CPA-56406	AGEHAB -	mobronzi	GED 2019.01031.000314-07 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/03/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000350-62	2.1.01.01.001.0003	8.091,11	0,00	60.188,53	D
1	11/03/2019	CPA-56407	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000396-45	2.1.01.01.001.0003	4.408,31	0,00	64.596,84	D
1	11/03/2019	CPA-56415	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 23/04/2019 - GED 2019.01031.000330-19	2.1.01.01.001.0003	7.690,23	0,00	72.287,07	D
1	11/03/2019	CPA-56428	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 13/04/2019 - GED 2019.01031.000356-58	2.1.01.01.001.0003	4.333,53	0,00	76.620,60	D
				Total do Dia:	11/03/2019		26.968,33	0,00		
1	26/03/2019	CPA-57000	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - CIRLENE MARIA DA SILVA - FÉRIAS per. aquisitivo: 13/02/18 a 12/02/19 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª Parc. 05 dias com abono. - GED 2019.01031.000486-36	2.1.01.01.001.0003	5.967,38	0,00	82.587,98	D
1	26/03/2019	CPA-56995	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª P- 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.000418-95	2.1.01.01.001.0003	1.715,28	0,00	84.303,26	D
1	26/03/2019	CPA-57010	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PERCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000495- 27	2.1.01.01.001.0003	10.017,05	0,00	94.320,31	D
1	26/03/2019	CPA-57005	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - GOZO: 01/04/2019 A 15/04/2019 - 1ª PARC - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000340-90	2.1.01.01.001.0003	6.646,25	0,00	100.966,56	D
1	26/03/2019	CPA-57008	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 10/04/2019 - 3ª PARCELA -	2.1.01.01.001.0003	3.207,12	0,00	104.173,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					10 DIAS SEM ABONO - GED 2019.01031.000188-00					
1	26/03/2019	CPA-57004	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 09/05/17 A 08/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000235-60	2.1.01.01.001.0003	9.737,09	0,00	113.910,77	D
1	26/03/2019	CPA-57011	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 08/02/18 A 07/02/19- GOZO: 01/04/2019 A 18/04/2019 - 1ª PARC - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000564-93	2.1.01.01.001.0003	6.561,84	0,00	120.472,61	D
1	26/03/2019	CPA-57012	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 3ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000233-07	2.1.01.01.001.0003	1.715,28	0,00	122.187,89	D
				Total do Dia:	26/03/2019		45.567,29	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.831,42	118.356,47	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.125,93	117.230,54	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13,83	117.216,71	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	611,52	0,00	117.828,23	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.081,65	113.746,58	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	570,73	113.175,85	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	113.314,21	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.840,42	110.473,79	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.841,65	108.632,14	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	108.493,78	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.510,75	98.983,03	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	355,52	0,00	99.338,55	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.326,67	96.011,88	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.417,31	94.594,57	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	355,52	94.239,05	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	424,24	0,00	94.663,29	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.277,87	92.385,42	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	395,94	91.989,48	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.243,09	0,00	93.232,57	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.153,93	90.078,64	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.160,18	88.918,46	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.759,21	87.159,25	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.920,74	83.238,51	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.401,73	79.836,78	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.596,97	77.239,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.429,36	0,00	78.669,17	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.307,46	77.361,71	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	500,32	76.861,39	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.044,69	0,00	78.906,08	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	477,13	78.428,95	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,36	0,00	78.567,31	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.416,95	76.150,36	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	59,96	76.090,40	D
Total do Dia: 31/03/2019							6.385,14	52.482,63		
1	02/04/2019	CPA-57189	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PAR - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 20/04/17 A 19/04/18 - GOZO: 09/04/2019 A 18/04/2019 - 2ª PARC - 10 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000488-06	2.1.01.01.001.0003	2.346,11	0,00	78.436,51	D
1	02/04/2019	CPA-56992	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 08/04/2019 A 17/04/2019 - 1ª PARC - SEM ABONO. - GED 2019.01031.000484-74	2.1.01.01.001.0003	2.537,21	0,00	80.973,72	D
1	02/04/2019	CPA-57188	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 08/04/2019 A 12/04/2019 - 2ª PARC - 5DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000236-41	2.1.01.01.001.0003	1.828,18	0,00	82.801,90	D
1	02/04/2019	CPA-57002	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/17 A 12/12/18 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 1ª PARC. 09 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000485-55	2.1.01.01.001.0003	3.195,91	0,00	85.997,81	D
Total do Dia: 02/04/2019							9.907,41	0,00		
1	11/04/2019	CPA-57488	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS:per. aquisitivo: 03/01/18 a 02/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000490-12	2.1.01.01.001.0003	8.120,38	0,00	94.118,19	D
1	11/04/2019	CPA-57517	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 27/04/2019 - 2ª PARCELA - 06 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000412-08	2.1.01.01.001.0003	2.157,06	0,00	96.275,25	D
1	11/04/2019	CPA-57519	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS:	2.1.01.01.001.0003	980,25	0,00	97.255,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/04/2019	CPA-57514	AGEHAB -	rfvicente	PER. AQUISITIVO: 11/07/17 A 10/07/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 1ª PARCELA 5 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000541-05 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS per. aquisitivo: 18/06/17 a 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 3ª parcela sem abono - 09 dias. - GED 2018.01031.004138-84	2.1.01.01.001.0003	3.404,23	0,00	100.659,73	D
				Total do Dia:	11/04/2019		14.661,92	0,00		
1	12/04/2019	CPA-57584	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - MARCEL SOARES - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/18 A 02/01/19 GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 1ª PARC 5 DIAS S/ ABONO. - GED 2019.01031.000438-39	2.1.01.01.001.0003	1.341,02	0,00	102.000,75	D
1	12/04/2019	CPA-57583	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 21/05/17 A 20/05/18 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - PARC INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO. - GED 2018.01031.004411-52	2.1.01.01.001.0003	10.519,52	0,00	112.520,27	D
1	12/04/2019	CPA-57585	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS per. aquisitivo: 02/09/17 a 01/09/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000471-50	2.1.01.01.001.0003	1.341,15	0,00	113.861,42	D
1	12/04/2019	CPA-57587	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2018/2019 - IVAN FERREIRA RODRIGUES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 17/01/18 A 16/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 05/05/2019 - 1ª PARCELA 14 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000613-06	2.1.01.01.001.0003	4.002,04	0,00	117.863,46	D
1	12/04/2019	CPA-57586	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 24/04/2019 A 29/04/2019 - 2ª PARC. 6 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000679-32	2.1.01.01.001.0003	3.175,85	0,00	121.039,31	D
				Total do Dia:	12/04/2019		20.379,58	0,00		
1	30/04/2019	CPA-58005	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 18/07/17 A 17/07/18 - GOZO: 06/05/2019 A 04/06/2019 - PARC. INTEGRAL - 30 DIAS. - GED 2019.01031.000542-88	2.1.01.01.001.0003	4.563,31	0,00	125.602,62	D
1	30/04/2019	CPA-58008	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS:PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 08/05/2019 A 22/05/2019 - 2ª PARCELA -	2.1.01.01.001.0003	9.014,31	0,00	134.616,93	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000691-29					
1	30/04/2019	CPA-57994	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18 - GOZO: 06/05/2019 A 24/05/2019 - 1ª PARC. 19 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000424-33	2.1.01.01.001.0003	5.563,20	0,00	140.180,13	D
1	30/04/2019	CPA-57997	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 03/06/17 A 02/06/18 - GOZO: 06/05/2019 A 25/05/2019 - PARC. INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000552-50	2.1.01.01.001.0003	11.238,24	0,00	151.418,37	D
1	30/04/2019	CPA-58003	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 06/05/2019 A 10/05/2019 - 1ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000692-00	2.1.01.01.001.0003	1.715,28	0,00	153.133,65	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 04/19	Múltiplas	0,00	103.822,83	49.310,82	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 04/19	Múltiplas	1.278,88	0,00	50.589,70	D
				Total do Dia:	30/04/2019		33.373,22	103.822,83		
1	07/05/2019	CPA-58207	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/08/17 A 31/07/18 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019 - PARC. INTEGRAL COM ABONO. - GED 2019.01031.000574-65	2.1.01.01.001.0003	6.292,93	0,00	56.882,63	D
1	07/05/2019	CPA-58209	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2parc - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 18/05/2019 - 2ª parcela - 06 dias sem abono. - GED 2019.01031.000693-90	2.1.01.01.001.0003	1.857,25	0,00	58.739,88	D
1	07/05/2019	CPA-58211	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 23/05/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.000402-28	2.1.01.01.001.0003	2.703,48	0,00	61.443,36	D
1	07/05/2019	CPA-58210	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/05/2019 A 02/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000790-00	2.1.01.01.001.0003	10.669,92	0,00	72.113,28	D
1	07/05/2019	CPA-58208	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2017/2018 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019 - PARCELA INTEGRAL	2.1.01.01.001.0003	9.029,24	0,00	81.142,52	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000681-57				
				Total do Dia:	07/05/2019		30.552,82	0,00	
1	08/05/2019	CPA-58281	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FÉRIAS 2017/2019 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 27/05/2019 - 2ª parcela 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000819-27	2.1.01.01.001.0003	4.158,39	0,00	85.300,91 D
				Total do Dia:	08/05/2019		4.158,39	0,00	
1	15/05/2019	CPA-58696	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-55-170519 - KAMILA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/06/17 a 24/06/18 - GOZO: 20/05/2019 A 08/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000839-70	2.1.01.01.001.0003	13.091,53	0,00	98.392,44 D
				Total do Dia:	15/05/2019		13.091,53	0,00	
1	17/05/2019	CPA-58759	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-63-230519 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 27/05/2019 A 10/06/2019 - GED 2019.01031.000684-08	2.1.01.01.001.0003	6.243,01	0,00	104.635,45 D
				Total do Dia:	17/05/2019		1.389,91	0,00	
1	17/05/2019	CPA-58757	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-61-230519 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 05/2019 - PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - PER. GOZO: 27/05/19 31/05/19 - 2ª PARC. 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000842-76	2.1.01.01.001.0003	1.389,91	0,00	106.025,36 D
				Total do Dia:	17/05/2019		1.715,28	0,00	
1	17/05/2019	CPA-58758	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-62-230519 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - Per. Gozo: 27/05/19 a 31/05/19 - 3ª parc. 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.004420-43	2.1.01.01.001.0003	1.715,28	0,00	107.740,64 D
				Total do Dia:	17/05/2019		9.348,20	0,00	
1	20/05/2019	CPA-58767	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-65-230519 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 15/12/17 a 14/12/18 - Gozo: 27/05/19 a 19/06/19 - 1ª parc. 24 dias sem abono. - GED 2019.01031.000788-96	2.1.01.01.001.0003	9.283,50	0,00	117.024,14 D
				Total do Dia:	20/05/2019		9.283,50	0,00	
1	30/05/2019	CPA-59056	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-77-310519 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - 1ª Parc. 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000498-70	2.1.01.01.001.0003	3.396,70	0,00	120.420,84 D
				Total do Dia:	20/05/2019		7.066,62	0,00	
1	30/05/2019	CPA-59059	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-80-310519 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A	2.1.01.01.001.0003	7.066,62	0,00	127.487,46 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					22/06/2019 - Parc. Integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000673-47					
1	30/05/2019	CPA-59062	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-83-030619 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000744-75	2.1.01.01.001.0003	2.849,29	0,00	130.336,75	D
1	30/05/2019	CPA-59063	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-84-030619 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parc. 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000865-62	2.1.01.01.001.0003	685,30	0,00	131.022,05	D
1	30/05/2019	CPA-59061	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-82-030619 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000851-67	2.1.01.01.001.0003	3.794,02	0,00	134.816,07	D
				Total do Dia:	30/05/2019		17.791,93	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 05/19	Múltiplas	0,00	90.470,67	44.345,40	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 05/19	Múltiplas	4.428,68	0,00	48.774,08	D
				Total do Dia:	31/05/2019		4.428,68	90.470,67		
1	03/06/2019	CPA-59173	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-136-070619 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000694-71	2.1.01.01.001.0003	3.207,12	0,00	51.981,20	D
				Total do Dia:	03/06/2019		3.207,12	0,00		
1	06/06/2019	CPA-59395	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-159-240619 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000824-94	2.1.01.01.001.0003	4.432,24	0,00	56.413,44	D
1	06/06/2019	CPA-59396	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-160-240619 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000835-47	2.1.01.01.001.0003	1.823,30	0,00	58.236,74	D
1	06/06/2019	CPA-59397	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-161-240619 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - Parcela Integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000855-90	2.1.01.01.001.0003	4.855,47	0,00	63.092,21	D
1	06/06/2019	CPA-59401	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-165-240619 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS -	2.1.01.01.001.0003	994,10	0,00	64.086,31	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000843-57					
1	06/06/2019	CPA-59402	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-166- 240619 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.000765-08	2.1.01.01.001.0003	2.603,71	0,00	66.690,02	D
1	06/06/2019	CPA-59394	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-158- 240619 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/06/2019 A 05/07/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.000884-25	2.1.01.01.001.0003	2.797,27	0,00	69.487,29	D
1	06/06/2019	CPA-59400	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-164- 240619 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001068-57	2.1.01.01.001.0003	4.569,75	0,00	74.057,04	D
1	06/06/2019	CPA-59393	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-157- 240619 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/06/2019 A 10/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000783-81	2.1.01.01.001.0003	2.349,10	0,00	76.406,14	D
1	06/06/2019	CPA-59399	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-163- 240619 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª Parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.000998-93	2.1.01.01.001.0003	3.103,77	0,00	79.509,91	D
				Total do Dia:	06/06/2019		27.528,71	0,00		
1	10/06/2019	CPA-59478	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-169- 140619 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/06/2019 A 06/07/2019 - 1ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000773-00	2.1.01.01.001.0003	3.356,29	0,00	82.866,20	D
				Total do Dia:	10/06/2019		3.356,29	0,00		
1	11/06/2019	CPA-59539	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-171- 190619 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001158-48	2.1.01.01.001.0003	2.600,13	0,00	85.466,33	D
1	11/06/2019	CPA-59540	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-172- 190619 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 12/07/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. -	2.1.01.01.001.0003	5.458,93	0,00	90.925,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia:					11/06/2019	8.059,06	0,00		
1	26/06/2019	CPA-60003	AGEHAB -	rfvicente	GED 2019.01031.001208-41 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-192-010719 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/07/2019 A 01/08/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000867-24	2.1.01.01.001.0003	4.366,71	0,00	95.291,97 D
1	26/06/2019	CPA-60004	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-193-010719 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/07/2019 A 17/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000781-10	2.1.01.01.001.0003	3.516,26	0,00	98.808,23 D
1	26/06/2019	CPA-59998	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-187-280619 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2019 A 19/07/2019 - 2ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.000775-71	2.1.01.01.001.0003	5.098,08	0,00	103.906,31 D
1	26/06/2019	CPA-59997	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-186-280619 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 10/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000606-87	2.1.01.01.001.0003	3.207,12	0,00	107.113,43 D
1	26/06/2019	CPA-59999	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-188-280619 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000892-35	2.1.01.01.001.0003	3.346,05	0,00	110.459,48 D
1	26/06/2019	CPA-60002	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-191-280619 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000854-00	2.1.01.01.001.0003	2.526,51	0,00	112.985,99 D
1	26/06/2019	CPA-59996	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-185-280619 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000845-19	2.1.01.01.001.0003	6.212,02	0,00	119.198,01 D
1	26/06/2019	CPA-60001	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-190-280619 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000795-15	2.1.01.01.001.0003	6.658,76	0,00	125.856,77 D
1	26/06/2019	CPA-60000	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-189-280619 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2019 A	2.1.01.01.001.0003	3.061,19	0,00	128.917,96 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001266-10					
1	26/06/2019	CPA-60027	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-211-120719 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - GED 2019.01031.000852-48	2.1.01.01.001.0003	3.553,29	0,00	132.471,25	D
1	26/06/2019	CPA-60026	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-210-120719 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono. - GED 2019.01031.000774-90	2.1.01.01.001.0003	4.401,58	0,00	136.872,83	D
1	26/06/2019	CPA-60028	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-212-120719 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.000741-22	2.1.01.01.001.0003	6.571,72	0,00	143.444,55	D
1	26/06/2019	CPA-60023	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-207-120719 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001267-00	2.1.01.01.001.0003	2.821,41	0,00	146.265,96	D
1	26/06/2019	CPA-60029	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-213-120719 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001264-59	2.1.01.01.001.0003	1.303,93	0,00	147.569,89	D
1	26/06/2019	CPA-60017	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-201-120719 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000777-33	2.1.01.01.001.0003	3.610,16	0,00	151.180,05	D
1	26/06/2019	CPA-60020	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-204-120719 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001271-88	2.1.01.01.001.0003	2.027,42	0,00	153.207,47	D
1	26/06/2019	CPA-60019	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-203-120719 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000406-51	2.1.01.01.001.0003	8.150,50	0,00	161.357,97	D
1	26/06/2019	CPA-60018	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-202-120719 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED	2.1.01.01.001.0003	20.069,86	0,00	181.427,83	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/06/2019	CPA-60024	AGEHAB -	rfvicente	2019.01031.000700-54 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-208-120719 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono. - GED 2019.01031.001281-50	2.1.01.01.001.0003	5.485,69	0,00	186.913,52	D
1	26/06/2019	CPA-60021	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-205-120719 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000779-03	2.1.01.01.001.0003	5.836,25	0,00	192.749,77	D
1	26/06/2019	CPA-60022	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-206-120719 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001375-74	2.1.01.01.001.0003	1.697,95	0,00	194.447,72	D
				Total do Dia:	26/06/2019		103.522,46	0,00		
1	27/06/2019	CPA-60050	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-228-190719 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/19 A 31/07/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001277-73	2.1.01.01.001.0003	5.132,16	0,00	199.579,88	D
1	27/06/2019	CPA-60098	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-232-290719 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 31/07/2019 A 14/08/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000782-09	2.1.01.01.001.0003	2.241,23	0,00	201.821,11	D
1	27/06/2019	CPA-60048	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-226-190719 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001004-92	2.1.01.01.001.0003	858,18	0,00	202.679,29	D
1	27/06/2019	CPA-60045	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-223-190719 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.000772-29	2.1.01.01.001.0003	2.381,76	0,00	205.061,05	D
1	27/06/2019	CPA-60040	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-218-150719 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/07/2019 A 31/07/2019 - 3ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000659-52	2.1.01.01.001.0003	4.380,09	0,00	209.441,14	D
1	27/06/2019	CPA-60043	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-221-190719 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 09/08/2019 - 2ª	2.1.01.01.001.0003	3.296,97	0,00	212.738,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/06/2019	CPA-60046	AGEHAB -	rfvicente	parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.000876-15 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-224-190719 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.001261-06	2.1.01.01.001.0003	2.724,03	0,00	215.462,14	D
1	27/06/2019	CPA-60051	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-229-190719 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000882-63	2.1.01.01.001.0003	1.665,92	0,00	217.128,06	D
1	27/06/2019	CPA-60044	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-222-190719 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 01/08/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001259-91	2.1.01.01.001.0003	3.577,36	0,00	220.705,42	D
1	27/06/2019	CPA-60049	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-227-190719 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001280-79	2.1.01.01.001.0003	1.715,28	0,00	222.420,70	D
1	27/06/2019	CPA-60047	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-225-190719 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 05/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000999-74	2.1.01.01.001.0003	1.632,81	0,00	224.053,51	D
1	27/06/2019	CPA-60101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-233-260719 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 12/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001159-29	2.1.01.01.001.0003	2.360,20	0,00	226.413,71	D
				Total do Dia:	27/06/2019		31.965,99	0,00		
1	28/06/2019	CPA-60133	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-259-050719 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000904-03	2.1.01.01.001.0003	12.157,16	0,00	238.570,87	D
1	28/06/2019	CPA-60134	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-260-050719 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000850-86	2.1.01.01.001.0003	7.960,35	0,00	246.531,22	D
1	28/06/2019	CPA-60132	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-258-050719 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA -	2.1.01.01.001.0003	16.116,34	0,00	262.647,56	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000889-30					
1	28/06/2019	CPA-60135	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-261-050719 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Per. Aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18 - FÉRIAS 08/07/2019 A 22/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias com abono. - GED 2019.01031.001272-69	2.1.01.01.001.0003	10.353,41	0,00	273.000,97	D
1	28/06/2019	CPA-60138	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-264-080719 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 23/07/2019 - 3ª parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000849-42	2.1.01.01.001.0003	4.404,69	0,00	277.405,66	D
1	28/06/2019	CPA-60137	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-263-080719 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 15 dias com abono. - GED 2019.01031.000924-57	2.1.01.01.001.0003	11.193,96	0,00	288.599,62	D
1	28/06/2019	CPA-60136	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-262-050719 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 21/07/2019 - 3ª Parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000859-14	2.1.01.01.001.0003	3.349,58	0,00	291.949,20	D
1	28/06/2019	CPA-60102	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-234-220719 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/07/2019 A 02/08/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001284-00	2.1.01.01.001.0003	3.279,30	0,00	295.228,50	D
1	28/06/2019	CPA-60124	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-253-260719 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 22/08/2019 - 2ª parcela - 25 dias. - GED 2019.01031.001376-55	2.1.01.01.001.0003	11.303,33	0,00	306.531,83	D
				Total do Dia:	28/06/2019		80.118,12	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 06/19	Múltiplas	0,00	65.985,43	240.546,40	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 06/19	Múltiplas	5.319,51	0,00	245.865,91	D
				Total do Dia:	30/06/2019		5.319,51	65.985,43		
1	05/07/2019	CPA-60482	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-275-260719 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2019 A 02/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001115-08	2.1.01.01.001.0003	1.005,87	0,00	246.871,78	D
				Total do Dia:	05/07/2019		1.005,87	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/07/2019	CPA-61443	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-359-020819 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 03/09/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral 30 dias. - GED 2019.01031.001300-57	2.1.01.01.001.0003	5.742,05	0,00	252.613,83	D
1	25/07/2019	CPA-61444	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-360-020819 - IDALINA FRANCISCA GOMES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 24/08/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000894-05	2.1.01.01.001.0003	9.497,91	0,00	262.111,74	D
Total do Dia:					25/07/2019		15.239,96	0,00		
1	31/07/2019	CPA-61627	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-428-090819 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 2ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.001460-50	2.1.01.01.001.0003	2.434,04	0,00	264.545,78	D
1	31/07/2019	CPA-61629	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-430-090819 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001049-94	2.1.01.01.001.0003	892,51	0,00	265.438,29	D
1	31/07/2019	CPA-61632	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-433-230819 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS:Gozo: 26/08/2019 A 30/08/2019 - Per. Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001018-98	2.1.01.01.001.0003	1.724,38	0,00	267.162,67	D
1	31/07/2019	CPA-61631	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-432-160819 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/08/2019 A 02/09/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000966-06	2.1.01.01.001.0003	2.365,64	0,00	269.528,31	D
1	31/07/2019	CPA-61628	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-429-090819 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/08/2019 A 27/08/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000965-25	2.1.01.01.001.0003	8.189,85	0,00	277.718,16	D
1	31/07/2019	CPA-61633	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-434-230819 - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/08/2019 A 12/09/2019 - 1ª PARCELA - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.001156-86	2.1.01.01.001.0003	3.660,21	0,00	281.378,37	D
1	31/07/2019	CPA-61630	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-431-160819 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS	2.1.01.01.001.0003	6.299,10	0,00	287.677,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2017/2018 - GOZO: 19/08/2019 A 12/09/2019 - 2ª parcela - 25 dias sem abono. - GED 2019.01031.000873-72					
1	31/07/2019	CPA-61634	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-435-260819 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 28/08/2019 A 11/09/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001459-17	2.1.01.01.001.0003	2.408,16	0,00	290.085,63	D
1	31/07/2019	CPA-61635	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-436-190819 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/08/2019 A 30/08/2019 - 3ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.000890-73	2.1.01.01.001.0003	2.879,66	0,00	292.965,29	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 07/19	Múltiplas	0,00	228.167,80	64.797,49	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 07/19	Múltiplas	10.226,91	0,00	75.024,40	D
				Total do Dia:	31/07/2019		41.080,46	228.167,80		
1	21/08/2019	CPA-62442	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-539-300819 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 03/09/2019 A 20/09/2019 - 2ª parcela (final) 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.001077-48	2.1.01.01.001.0003	4.386,11	0,00	79.410,51	D
1	21/08/2019	CPA-62441	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-538-300819 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:01/09/18a31/08/19 - GOZO: 02/09/2019 A 06/09/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.001001-40	2.1.01.01.001.0003	7.878,88	0,00	87.289,39	D
				Total do Dia:	21/08/2019		12.264,99	0,00		
1	22/08/2019	CPA-62470	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-542-060919 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:21/05/18a20/05/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 3ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001325-05	2.1.01.01.001.0003	892,51	0,00	88.181,90	D
1	22/08/2019	CPA-62469	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-541-060919 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:15/08/18a14/08/19 - GOZO: 09/09/2019 A 20/09/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001229-76	2.1.01.01.001.0003	3.107,41	0,00	91.289,31	D
1	22/08/2019	CPA-62497	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-553-270919 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:04/11/17a03/11/18 - GOZO: 30/09/2019 A 29/10/2019 - parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001630-60	2.1.01.01.001.0003	6.008,75	0,00	97.298,06	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/08/2019	CPA-62471	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-543-060919 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:23/07/18a22/07/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 1 Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000862-10	2.1.01.01.001.0003	1.307,63	0,00	98.605,69	D
1	22/08/2019	CPA-62475	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-545-130919 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 25/09/2019 - 2ª PARCELA - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001620-99	2.1.01.01.001.0003	2.244,99	0,00	100.850,68	D
1	22/08/2019	CPA-62476	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-546-130919 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 3ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001565-28	2.1.01.01.001.0003	4.637,64	0,00	105.488,32	D
1	22/08/2019	CPA-62478	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-548-130919 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 29/09/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono. - GED 2019.01031.000880-00	2.1.01.01.001.0003	8.171,75	0,00	113.660,07	D
1	22/08/2019	CPA-62479	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-549-130919 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 1ª P 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000901-60	2.1.01.01.001.0003	3.438,74	0,00	117.098,81	D
1	22/08/2019	CPA-62495	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-551-200919 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 27/09/2019 - 2ª Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001714-03	2.1.01.01.001.0003	892,51	0,00	117.991,32	D
1	22/08/2019	CPA-62496	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-552-200919 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 07/10/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001190-88	2.1.01.01.001.0003	1.647,59	0,00	119.638,91	D
1	22/08/2019	CPA-62477	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-547-130919 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 04/10/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001298-06	2.1.01.01.001.0003	5.694,31	0,00	125.333,22	D
				Total do Dia:	22/08/2019		38.043,83	0,00		
1	26/08/2019	CPA-62605	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-562-060919 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 28/09/2019 -	2.1.01.01.001.0003	7.281,59	0,00	132.614,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.001180-06					
1	26/08/2019	CPA-62604	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-561-060919 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 2ª PARCELA 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000872-91	2.1.01.01.001.0003	1.394,66	0,00	134.009,47	D
				Total do Dia:	26/08/2019		8.676,25	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 08/19	Múltiplas	0,00	69.506,82	64.502,65	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 08/19	Múltiplas	3.796,06	0,00	68.298,71	D
				Total do Dia:	31/08/2019		3.796,06	69.506,82		
1	12/09/2019	CPA-63341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-614-130919 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS 2018/2019 - Período Aquisitivo: 08/02/2018a 07/02/2019, Período de Gozo 16/09/2019a 15/10/2019, em parcelaúnica de 30(trinta)dias - GED 2019.01031.001992-51	2.1.01.01.001.0003	5.973,83	0,00	74.272,54	D
				Total do Dia:	12/09/2019		5.973,83	0,00		
1	18/09/2019	CPA-63493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-633-251019 - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Férias - 10/2019 - GED	2.1.01.01.001.0003	1.017,01	0,00	75.289,55	D
1	18/09/2019	CPA-63470	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-625-111019 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 3ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001841-49	2.1.01.01.001.0003	2.653,39	0,00	77.942,94	D
1	18/09/2019	CPA-63468	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-623-111019 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/06/18 A 17/06/19 - GOZO: 14/10/19 A 23/10/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001487-70	2.1.01.01.001.0003	3.425,03	0,00	81.367,97	D
1	18/09/2019	CPA-63467	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-622-111019 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/02019 A 23/10/2019 - 2ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001439-73	2.1.01.01.001.0003	5.321,29	0,00	86.689,26	D
1	18/09/2019	CPA-63466	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-621-111019 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 31/10/2019 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001506-78	2.1.01.01.001.0003	3.788,09	0,00	90.477,35	D
1	18/09/2019	CPA-63465	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-620-041019 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS -	2.1.01.01.001.0003	2.864,68	0,00	93.342,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 25/10/2019 - 1ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001273-40					
1	18/09/2019	CPA-63464	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-619-041019 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 11/10/2019- 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001449-45	2.1.01.01.001.0003	1.024,80	0,00	94.366,83	D
1	18/09/2019	CPA-63469	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-624-111019 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001233-52	2.1.01.01.001.0003	2.874,07	0,00	97.240,90	D
1	18/09/2019	CPA-63471	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-626-111019 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 28/10/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001657-80	2.1.01.01.001.0003	2.359,83	0,00	99.600,73	D
1	18/09/2019	CPA-63486	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-628-251019 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 1ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001626-84	2.1.01.01.001.0003	2.731,27	0,00	102.332,00	D
1	18/09/2019	CPA-63488	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-629-251019 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/10/2019 A 13/11/2019 - 3ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001625-01	2.1.01.01.001.0003	4.662,09	0,00	106.994,09	D
1	18/09/2019	CPA-63489	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-630-251019 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 09/11/2019 - 2ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001614-40	2.1.01.01.001.0003	3.754,17	0,00	110.748,26	D
1	18/09/2019	CPA-63490	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-631-251019 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001699-30	2.1.01.01.001.0003	1.637,32	0,00	112.385,58	D
1	18/09/2019	CPA-63491	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-632-251019 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 17 dias sem abono. - GED 2019.01031.001645-47	2.1.01.01.001.0003	3.673,92	0,00	116.059,50	D
1	18/09/2019	CPA-63494	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-634-251019 - VANESSA MACHADO LAMAR - FÉRIAS	2.1.01.01.001.0003	1.155,82	0,00	117.215,32	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001655-19					
1	18/09/2019	CPA-63505	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-635-251019 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 12/11/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001062-61	2.1.01.01.001.0003	2.454,43	0,00	119.669,75	D
1	18/09/2019	CPA-63461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-616-300919 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - Aquisitivo: 13/09/2018a 12/09/2019, Período de Gozo 02/10a 12/10/2019?1ª Parcela?10(dez)diassemabono. - GED 2019.01031.001427-30	2.1.01.01.001.0003	4.477,03	0,00	124.146,78	D
1	18/09/2019	CPA-63462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-617-300919 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - Período Aquisitivo: 01/12/2017a 30/11/2018, Período de Gozo 02/10/2019a 31/10/2019?ParcelaIntegral?30(trinta) diassem abono - GED 2019.01031.001411-72	2.1.01.01.001.0003	4.487,13	0,00	128.633,91	D
1	18/09/2019	CPA-63463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-618-270919 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - Período Aquisitivo: 01/09/2018a 31/08/2019, Período de Gozo 01/10/2019a 10/10/2019?1ª Parcela?10(dez)diassemabono - GED 2019.01031.001734-57	2.1.01.01.001.0003	3.305,92	0,00	131.939,83	D
				Total do Dia:	18/09/2019		57.667,29	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 09/19	Múltiplas	0,00	64.677,75	67.262,08	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 09/19	Múltiplas	3.498,08	0,00	70.760,16	D
				Total do Dia:	30/09/2019		3.498,08	64.677,75		
1	02/10/2019	CPA-63961	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-691-251019 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001685-34	2.1.01.01.001.0003	3.565,57	0,00	74.325,73	D
				Total do Dia:	02/10/2019		3.565,57	0,00		
1	28/10/2019	CPA-64470	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-714-011119 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Férias - 11/2019 - GED	2.1.01.01.001.0003	5.730,86	0,00	80.056,59	D
1	28/10/2019	CPA-64469	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-713-011119 - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS	2.1.01.01.001.0003	5.538,60	0,00	85.595,19	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2018/2019 - GOZO: 04/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001720-51					
1	28/10/2019	CPA-64467	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-711-011119 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001516-40	2.1.01.01.001.0003	2.205,47	0,00	87.800,66	D
1	28/10/2019	CPA-64468	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-712-011119 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/11/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001730-23	2.1.01.01.001.0003	2.797,05	0,00	90.597,71	D
1	28/10/2019	CPA-64471	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-715-011119 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA (FINAL) - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001275-01	2.1.01.01.001.0003	1.844,17	0,00	92.441,88	D
1	28/10/2019	CPA-64473	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-717-081119 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/11/2019 A 30/11/2019 - Parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.001811-23	2.1.01.01.001.0003	6.190,41	0,00	98.632,29	D
1	28/10/2019	CPA-64472	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-716-081119 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/11/2019 A 11/12/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001364-11	2.1.01.01.001.0003	4.605,65	0,00	103.237,94	D
1	28/10/2019	CPA-64474	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-718-141119 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2017/2018- GOZO: 18/11/2019 A 23/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono. - GED 2019.01031.002268-36	2.1.01.01.001.0003	2.494,95	0,00	105.732,89	D
1	28/10/2019	CPA-64475	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-719-141119 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 27/11/2019 - 1ª PARCELA - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001757-43	2.1.01.01.001.0003	2.978,46	0,00	108.711,35	D
1	28/10/2019	CPA-64476	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-720-141119 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 28/11/2019 - 1ª PARCELA - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001524-50	2.1.01.01.001.0003	1.472,78	0,00	110.184,13	D
1	28/10/2019	CPA-64477	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-721-141119 - DANILO DO PRADO BUENO - FÉRIAS	2.1.01.01.001.0003	861,54	0,00	111.045,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001679-96				
1	28/10/2019	CPA-64478	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-722-221119 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/11/2019 A 08/12/2019 - 3ª parcela - 14 dias. - GED 2019.01031.001517-20	2.1.01.01.001.0003	2.257,42	0,00	113.303,09 D
1	28/10/2019	CPA-64479	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-723-251119 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/11/2019 A 06/12/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002129-67	2.1.01.01.001.0003	2.639,17	0,00	115.942,26 D
				Total do Dia:	28/10/2019		41.616,53	0,00	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 10/19	Múltiplas	0,00	57.762,09	58.180,17 D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 10/19	Múltiplas	3.104,49	0,00	61.284,66 D
				Total do Dia:	31/10/2019		3.104,49	57.762,09	
1	26/11/2019	CPA-65657	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-750-291119 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 12/2019 - 2ª parcela - Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18 - Gozo: 02/12/19 a 06/12/19 - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002476-71	2.1.01.01.001.0003	1.772,66	0,00	63.057,32 D
1	26/11/2019	CPA-65656	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-749-291119 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 12/2019 - Aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Gozo: 02/12/19 a 11/12/19 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001971-27	2.1.01.01.001.0003	2.583,05	0,00	65.640,37 D
1	26/11/2019	CPA-65659	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-752-291119 - WASHINGTON FERREIRA DA COSTA - Férias - 12/2019 - Parcela Integral - Aquisição: 16/07/18 a 15/07/19 - gozo: 02/12/19 a 31/12/19. - GED 2019.01031.002137-77	2.1.01.01.001.0003	3.712,04	0,00	69.352,41 D
1	26/11/2019	CPA-65660	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-753-291119 - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Férias - 12/2019 - Aquisição: 01/08/18 a 31/07/19 - Gozo: 02/12/19 a 12/12/19 - 1ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001888-02	2.1.01.01.001.0003	1.595,46	0,00	70.947,87 D
				Total do Dia:	26/11/2019		9.663,21	0,00	
1	27/11/2019	CPA-65731	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-757-031219 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2019 - Parcela integral - 30	2.1.01.01.001.0003	15.391,61	0,00	86.339,48 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/11/2019	CPA-65713	AGEHAB -	rfvicente	dias - Aquisição: 06/01/18 a 05/01/19 - gozo: 05/12/19 a 03/01/20. - GED 2019.01031.002304-34 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-755-291119 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/12/2019 A 19/12/2019 - Aquisição: 16/05/18 a 15/05/19 - 3ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.002265-93	2.1.01.01.001.0003	3.271,66	0,00	89.611,14	D
				Total do Dia:	27/11/2019		18.663,27	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 11/19	Múltiplas	0,00	56.351,29	33.259,85	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 11/19	Múltiplas	840,36	0,00	34.100,21	D
				Total do Dia:	30/11/2019		840,36	56.351,29		
1	02/12/2019	CPA-65840	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-758-061219 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 22/12/2019 - 1ª parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000911-32	2.1.01.01.001.0003	4.389,00	0,00	38.489,21	D
1	02/12/2019	CPA-65844	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-762-061219 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 20/12/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001518-01	2.1.01.01.001.0003	1.654,60	0,00	40.143,81	D
1	02/12/2019	CPA-65841	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-759-061219 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 23/12/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001995-02	2.1.01.01.001.0003	3.765,43	0,00	43.909,24	D
				Total do Dia:	02/12/2019		9.809,03	0,00		
1	03/12/2019	CPA-65931	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-789-131219 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 21/12/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono. - GED 2019.01031.000881-82	2.1.01.01.001.0003	2.127,41	0,00	46.036,65	D
1	03/12/2019	CPA-65932	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-790-131219 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/12/2019 A 10/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001638-18	2.1.01.01.001.0003	3.950,38	0,00	49.987,03	D
1	03/12/2019	CPA-65927	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-785-131219 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 04/01/2020 - Parcela integral - 20 dias com 10 dias abono. - GED 2019.01031.000604-15	2.1.01.01.001.0003	8.426,86	0,00	58.413,89	D
1	03/12/2019	CPA-65935	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-793-	2.1.01.01.001.0003	1.711,24	0,00	60.125,13	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					131219 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 14/01/2020 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.002054-05					
1	03/12/2019	CPA-65930	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-788-131219 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 30/12/2019 - 3ª parcela - 15 dias. - GED 2019.01031.002309-49	2.1.01.01.001.0003	7.847,91	0,00	67.973,04	D
1	03/12/2019	CPA-65933	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-791-131219 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - Aquisição: 02/07/2018 A 01/07/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002089-35	2.1.01.01.001.0003	1.853,94	0,00	69.826,98	D
1	03/12/2019	CPA-65936	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-794-131219 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Férias: Aquisição - 02/08/2018 a 01/08/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 31/12/2019. - 1ª parcela - 16 dias sem abono. - GED 2019.01031.002060-53	2.1.01.01.001.0003	918,26	0,00	70.745,24	D
1	03/12/2019	CPA-65934	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-792-131219 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Férias - Aquisição: 01/07/2018 A 30/06/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002134-24	2.1.01.01.001.0003	1.344,24	0,00	72.089,48	D
1	03/12/2019	CPA-65929	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-787-131219 - SUELI CHICAROLI - Férias - Aquisição: 01/10/2018 A 30/09/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 07/01/2020. - 1ª parcela - 23 dias. - GED 2019.01031.002057-58	2.1.01.01.001.0003	7.157,58	0,00	79.247,06	D
1	03/12/2019	CPA-65954	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-795-161219 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Férias - Aquisição: 01/03/2018 A 28/02/2019 Gozo: 18/12/2019 A 29/12/2019. - 2ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001950-00	2.1.01.01.001.0003	4.898,56	0,00	84.145,62	D
1	03/12/2019	CPA-65955	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-796-161219 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - Aquisição: 10/07/2018 A 09/07/2019 Gozo: 18/12/2019 A 27/12/2019. - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002266-74	2.1.01.01.001.0003	2.317,37	0,00	86.462,99	D
1	03/12/2019	CPA-65928	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-786-131219 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 20/12/2019- 2ª Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002059-10	2.1.01.01.001.0003	2.526,65	0,00	88.989,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						45.080,40	0,00		
			03/12/2019						
1	05/12/2019	CPA-66024	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-806-061219 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/04/18 a 05/04/19 - Gozo: 09/12/19 a 23/12/19 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001667-52	2.1.01.01.001.0003	2.814,01	0,00	91.803,65	D
1	05/12/2019	CPA-66032	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-808-061219 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias: Per. Aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 09/12/19 a 13/12/19 - 2ª parcela - 5 dias sem abono - GED 2019.01031.002014-18	2.1.01.01.001.0003	2.029,48	0,00	93.833,13	D
1	05/12/2019	CPA-66078	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-810-311219 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - Aquisição: 10/02/2018 A 09/02/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela (final) - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002447-37	2.1.01.01.001.0003	3.608,54	0,00	97.441,67	D
1	05/12/2019	CPA-66077	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-809-311219 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 15/01/2020. - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002284-56	2.1.01.01.001.0003	6.188,72	0,00	103.630,39	D
Total do Dia:						14.640,75	0,00		
			05/12/2019						
1	06/12/2019	CPA-66079	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-811-070120 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002302-72	2.1.01.01.001.0003	4.159,20	0,00	107.789,59	D
1	06/12/2019	CPA-66081	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-813-100120 - WANEISSA BATISTA MELO - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002117-23	2.1.01.01.001.0003	3.212,92	0,00	111.002,51	D
1	06/12/2019	CPA-66082	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-814-100120 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002287-07	2.1.01.01.001.0003	872,25	0,00	111.874,76	D
1	06/12/2019	CPA-66083	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-815-170120 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002080-05	2.1.01.01.001.0003	3.264,82	0,00	115.139,58	D
1	06/12/2019	CPA-66084	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-816-170120 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002414-79	2.1.01.01.001.0003	5.125,10	0,00	120.264,68	D
1	06/12/2019	CPA-66085	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-817-240120 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002420-17	2.1.01.01.001.0003	2.953,54	0,00	123.218,22	D
1	06/12/2019	CPA-66089	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-820-030120 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.001951-83	2.1.01.01.001.0003	8.843,95	0,00	132.062,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/12/2019	CPA-66094	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-825-030120 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Férias - Aquisição: 03/09/2018 A 02/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001988-75	2.1.01.01.001.0003	2.552,89	0,00	134.615,06	D
1	06/12/2019	CPA-66102	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-833-030120 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - Aquisição: 21/05/2018 A 20/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 25/01/2020. - 3ª parcela - 20 dias sem abono (final) - GED 2019.01031.001326-96	2.1.01.01.001.0003	2.501,59	0,00	137.116,65	D
1	06/12/2019	CPA-66091	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-822-030120 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 10/01/2020. - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002184-93	2.1.01.01.001.0003	1.772,66	0,00	138.889,31	D
1	06/12/2019	CPA-66107	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-838-030120 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - Aquisição: 02/09/2018 A 01/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002213-62	2.1.01.01.001.0003	3.818,75	0,00	142.708,06	D
1	06/12/2019	CPA-66087	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-818-301219 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 06/01/2020. - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001197-54	2.1.01.01.001.0003	1.557,01	0,00	144.265,07	D
1	06/12/2019	CPA-66106	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-837-030120 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - Aquisição: 02/05/2018 A 01/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001721-32	2.1.01.01.001.0003	3.625,44	0,00	147.890,51	D
1	06/12/2019	CPA-66100	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-831-030120 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Férias - Aquisição: 07/02/2018 A 06/02/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. * 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002303-53	2.1.01.01.001.0003	4.583,45	0,00	152.473,96	D
1	06/12/2019	CPA-66112	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-843-030120 - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - Férias - Aquisição: 23/07/2018 A 22/07/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 2ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001157-67	2.1.01.01.001.0003	2.709,03	0,00	155.182,99	D
1	06/12/2019	CPA-66092	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-823-030120 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA -	2.1.01.01.001.0003	5.776,89	0,00	160.959,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 2ª parcela - final - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001075-86					
1	06/12/2019	CPA-66093	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-824-030120 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 04/02/2020 - Parcela integral - 30 dias - GED 2019.01031.001949-69	2.1.01.01.001.0003	4.064,75	0,00	165.024,63	D
1	06/12/2019	CPA-66110	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-841-030120 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 10/01/2020 - 1ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002285-37	2.1.01.01.001.0003	1.772,66	0,00	166.797,29	D
1	06/12/2019	CPA-66097	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-828-030120 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 17/01/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.002139-39	2.1.01.01.001.0003	3.188,35	0,00	169.985,64	D
1	06/12/2019	CPA-66101	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-832-030120 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS . - GED 2019.01031.002127-03	2.1.01.01.001.0003	6.856,68	0,00	176.842,32	D
1	06/12/2019	CPA-66090	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-821-030120 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 24/01/2020 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.002021-47	2.1.01.01.001.0003	5.072,74	0,00	181.915,06	D
1	06/12/2019	CPA-66095	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-826-030120 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.001886-40	2.1.01.01.001.0003	5.137,40	0,00	187.052,46	D
1	06/12/2019	CPA-66099	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-830-030120 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Férias - Aquisição: 07/10/2018 A 06/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002448-18	2.1.01.01.001.0003	4.898,56	0,00	191.951,02	D
1	06/12/2019	CPA-66108	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-839-030120 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Férias - Aquisição: 10/12/2018 A 09/12/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002256-00	2.1.01.01.001.0003	3.147,78	0,00	195.098,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/12/2019	CPA-66088	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-819-030120 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - Aquisição: 20/04/2018 A 19/04/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 04/02/2020. - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.002451-13	2.1.01.01.001.0003	5.801,86	0,00	200.900,66	D
1	06/12/2019	CPA-66098	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-829-030120 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - Aquisição: 04/10/2018 A 03/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.002157-10	2.1.01.01.001.0003	3.184,48	0,00	204.085,14	D
1	06/12/2019	CPA-66096	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-827-030120 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - Aquisição: 15/08/2018 A 14/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. 1ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002182-21	2.1.01.01.001.0003	3.682,32	0,00	207.767,46	D
1	06/12/2019	CPA-66113	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-844-030120 - RODRIGO MARQUES DE LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 1ª PARCELA - 25 DIAS. - GED 2019.01031.002132-62	2.1.01.01.001.0003	1.494,65	0,00	209.262,11	D
1	06/12/2019	CPA-66104	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-835-030120 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias. - GED 2019.01031.001975-50	2.1.01.01.001.0003	4.082,26	0,00	213.344,37	D
1	06/12/2019	CPA-66105	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-836-030120 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002260-89	2.1.01.01.001.0003	3.842,74	0,00	217.187,11	D
1	06/12/2019	CPA-66111	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-842-030120 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002136-96	2.1.01.01.001.0003	2.577,01	0,00	219.764,12	D
1	06/12/2019	CPA-66127	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-846-030120 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002762-64	2.1.01.01.001.0003	5.138,45	0,00	224.902,57	D
1	06/12/2019	CPA-66080	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-812-100120 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/01/2020 A 01/02/2020 -	2.1.01.01.001.0003	9.915,67	0,00	234.818,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.002034-61					
				Total do Dia:	06/12/2019			131.187,85	0,00	
1	11/12/2019	CPA-66240	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-849-030120 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 06/01/20 a 20/01/20 - 3ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002247-01	2.1.01.01.001.0003		4.607,66	0,00	239.425,90 D
				Total do Dia:	11/12/2019			4.607,66	0,00	
1	16/12/2019	CPA-66443	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-850-030120 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 04/06/18 a 03/06/19 - Per. Gozo: 06/01/20 a 24/01/20 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.002065-68	2.1.01.01.001.0003		5.800,83	0,00	245.226,73 D
				Total do Dia:	16/12/2019			9.046,93	0,00	
1	16/12/2019	CPA-66444	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-851-030120 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002223-34	2.1.01.01.001.0003		3.246,10	0,00	248.472,83 D
				Total do Dia:	16/12/2019			2.034,43	0,00	
1	18/12/2019	CPA-66512	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-858-030120 - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Férias - 01/2020-Per. aquisitivo: 01/08/18 a 31/07/19 - 2ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001889-93	2.1.01.01.001.0003		2.034,43	0,00	250.507,26 D
				Total do Dia:	18/12/2019			2.034,43	0,00	
1	20/12/2019	CPA-66608	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-885-271219 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Férias - 01/2020 - GED	2.1.01.01.001.0003		3.359,42	0,00	253.866,68 D
				Total do Dia:	20/12/2019			3.359,42	0,00	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 12/19	Múltiplas		0,00	89.446,71	164.419,97 D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 12/19	Múltiplas		3.396,40	0,00	167.816,37 D
				Total do Dia:	31/12/2019			3.396,40	89.446,71	
				Total da Conta	Férias			1.090.338,45	1.047.209,41	
								Saldo Anterior:	124.687,33	D
								Saldo Final:	167.816,37	D

1.1.06.01.001.0002 53 13º Salário Saldo Anterior: 0,00

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CPA-56282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 13º - 01 e 02/2019 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000458-82	2.1.01.01.001.0004	104.381,05	0,00	104.381,05	D
				Total do Dia:	28/02/2019		104.381,05	0,00		
1	14/03/2019	CTB-0881	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente 13º salário do Cleomar Ferreira Dutra em decorrencia do retorno as atividades na Caixa Economica Federal	3.2.01.01.001.0003	0,00	9.522,99	94.858,06	D
				Total do Dia:	14/03/2019		0,00	9.522,99		
1	31/03/2019	CPA-57223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-03/2019 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. MARÇO DE 2019 - GED 2019.01031.000635-11	2.1.01.01.001.0004	33.158,52	0,00	128.016,58	D
				Total do Dia:	31/03/2019		33.158,52	0,00		
1	30/04/2019	CPA-58643	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FP-24-22-070519 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2019 - GED 2019.01031.000853-29	2.1.01.01.001.0004	63.664,51	0,00	191.681,09	D
				Total do Dia:	30/04/2019		63.664,51	0,00		
1	30/05/2019	CPA-59227	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. FP-24-144-060619 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2019 - Sede Administrativa. - GED 2019.01031.001170-34	2.1.01.01.001.0004	94.005,61	0,00	285.686,70	D
				Total do Dia:	30/05/2019		94.005,61	0,00		
1	27/06/2019	CPA-60055	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. FP-24-231-050719 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2019 - GED 2019.01031.001354-40	2.1.01.01.001.0004	67.512,66	0,00	353.199,36	D
				Total do Dia:	27/06/2019		67.512,66	0,00		
1	30/07/2019	CPA-61567	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. FP-24-395-060819 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2019 - Sede Adm. - GED 2019.01031.001521-07	2.1.01.01.001.0004	54.633,31	0,00	407.832,67	D
				Total do Dia:	30/07/2019		54.633,31	0,00		
1	02/08/2019	CPA-61695	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FP-24-438-060919 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2019 - GED 2019.01031.001678-05	2.1.01.01.001.0004	51.486,83	0,00	459.319,50	D
				Total do Dia:	02/08/2019		51.486,83	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13º 08/19	Múltiplas	0,00	6.088,96	453.230,54	D
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	6.088,96		
1	16/09/2019	CPA-63386	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. FP-24-615-041019 - pago ao 13º	2.1.01.01.001.0004	120.818,32	0,00	574.048,86	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13° Salário - 09/2019 - GED					
				Total do Dia:	16/09/2019			120.818,32	0,00	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 09/19	Múltiplas		0,00	6.342,68	567.706,18 D
				Total do Dia:	30/09/2019			0,00	6.342,68	
1	29/10/2019	CPA-64491	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. FP-24-734-071119 - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13° Salário - 10/2019 - GED 2019.01031.002308-68	2.1.01.01.001.0004		100.497,04	0,00	668.203,22 D
				Total do Dia:	29/10/2019			100.497,04	0,00	
1	20/11/2019	CPA-65524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. FP-24-747-291119 - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13° Salário - 11/2019 - GED	2.1.01.01.001.0004		121.170,13	0,00	789.373,35 D
				Total do Dia:	20/11/2019			121.170,13	0,00	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 12/19	Múltiplas		0,00	806.326,01	16.952,66 C
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Obra de Agua Fria	Múltiplas		16.952,66	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	31/12/2019			16.952,66	806.326,01	
				Total da Conta	13° Salário			828.280,64	828.280,64	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

1.1.06.01.001.0003 54 Adiantamento Salarial Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 05/19	Múltiplas	0,00	0,01	0,01	C
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.3.01.01.001.0001	0,01	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/05/2019		0,01	0,01		
				Total da Conta	Adiantamento Salarial		0,01	0,01		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.07.01.001.0001 46 Adiantamento para Viagens - Diária Saldo Anterior: 3.522,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-54098	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 134/2018-GEFIS - AVTs REFORMA RODOVIÁRIA, QUADRA E PRAÇA / SITIO DÁBADIA / 10/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004189-24	2.2.01.01.003.0006	0,00	366,00	3.156,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	02/01/2019	CPA-54099	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - Entrega de 20 autorizações de mudança pendentes referente ao programa Sub 50II / ORIZONA / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004344-58	2.2.01.01.003.0006		0,00	46,00	3.110,00 D
1	02/01/2019	CPA-54100	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 143/2018-GEFIS - UHS / CRECHE / UIRAPURU / 20/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004347-09	2.2.01.01.003.0006		0,00	80,00	3.030,00 D
1	02/01/2019	CPA-54101	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	2.2.01.01.003.0006		0,00	206,00	2.824,00 D
1	02/01/2019	CPA-54102	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	2.2.01.01.003.0006		0,00	206,00	2.618,00 D
1	02/01/2019	CPA-54104	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JHULYANE FERREIRA SILVA - Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	2.2.01.01.003.0006		0,00	206,00	2.412,00 D
1	02/01/2019	CPA-54105	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 144/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA REFORMA CENTRO SOCIAL / FORMOSA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004371-20	2.2.01.01.003.0006		0,00	80,00	2.332,00 D
1	02/01/2019	CPA-54106	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 141/2018-GEFIS - CRECHE / SUB 50 II / SAO MUGUEL PASSA QUATRO / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004309-75	2.2.01.01.003.0006		0,00	80,00	2.252,00 D
1	02/01/2019	CPA-54107	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	2.2.01.01.003.0006		0,00	46,00	2.206,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/01/2019	CPA-54108	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MACEDO LIMBERTE - Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	2.2.01.01.003.0006	0,00	46,00	2.160,00	D
1	02/01/2019	CPA-54109	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	2.2.01.01.003.0006	0,00	46,00	2.114,00	D
1	02/01/2019	CPA-54110	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/CAROLINE RASSI QUEIROZ - Cfe Docto Nr. 120/2018-GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 18/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	2.2.01.01.003.0006	0,00	366,00	1.748,00	D
1	02/01/2019	CPA-54111	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 120/2018+GEAS - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 20/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	2.2.01.01.003.0006	0,00	366,00	1.382,00	D
Total do Dia:					02/01/2019		0,00	2.140,00		
1	03/01/2019	CPA-54175	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2019-GEFIS - LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019 - GED 2019.01031.000009-43	2.1.01.05.001.0492	46,00	0,00	1.428,00	D
1	03/01/2019	CPA-54189	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. 139/2018-GEFIS - 1ª ETAPA - 56 U.H. / SANCLERLANDIA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004281-30	2.2.01.01.003.0006	0,00	80,00	1.348,00	D
Total do Dia:					03/01/2019		46,00	80,00		
1	04/01/2019	CPA-54245	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 002/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000013-20	2.1.01.05.001.0571	366,00	0,00	1.714,00	D
1	04/01/2019	CPA-54246	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 003/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019 - GED	2.1.01.05.001.0411	206,00	0,00	1.920,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/01/2019	CPA-54247	AGEHAB -	mobronzi	2019.01031.000015-91 Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 004/2019-GEFIS - PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000016-72	2.1.01.05.001.0683	80,00	0,00	2.000,00	D
				Total do Dia:	04/01/2019		652,00	0,00		
1	07/01/2019	CPA-54329	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 146/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMEIRAS / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004390-93	2.2.01.01.003.0006	0,00	46,00	1.954,00	D
1	07/01/2019	CPA-54330	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 145/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONOPOLIS / 27/12/2018 A 28/12/2018 - GED 2018.01031.004388-79	2.2.01.01.003.0006	0,00	206,00	1.748,00	D
1	07/01/2019	CPA-54331	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 142/2018-GEFIS - GINASIO FINAL / DAMOLANDIA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004312-70	2.2.01.01.003.0006	0,00	46,00	1.702,00	D
1	07/01/2019	CPA-54332	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	2.2.01.01.003.0006	0,00	240,00	1.462,00	D
1	07/01/2019	CPA-54333	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	2.2.01.01.003.0006	0,00	240,00	1.222,00	D
1	07/01/2019	CPA-54334	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	2.2.01.01.003.0006	0,00	240,00	982,00	D
1	07/01/2019	CPA-54335	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 147/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA ?20 U.H. PLACAS ?PULVERIZADAS / JOVIANIA / 26/12/18 A 26/12/2018 - GED 2018.01031.004392-55	2.2.01.01.003.0006	0,00	46,00	936,00	D
				Total do Dia:	07/01/2019		0,00	1.064,00		
1	08/01/2019	CPA-54434	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 002/2019-GEAS -	2.1.01.05.001.0715	206,00	0,00	1.142,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/01/2019	CPA-54435	AGEHAB -	krasilva	Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000019-15 Vlr. Ref. Adto de Salário p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA Cfe Docto Nr. 009/2019-GEFIS - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 - GED 2019.01031.000041-83	2.1.01.05.001.0683	46,00	0,00	1.188,00	D
				Total do Dia:	08/01/2019		252,00	0,00		
1	10/01/2019	CPA-54528	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 006/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019 - GED 2019.01031.000048-50	2.1.01.05.001.0492	206,00	0,00	1.394,00	D
1	10/01/2019	CPA-55140	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 009/2019-GEFIS - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 - GED 2019.01031.000041-83	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.348,00	D
1	10/01/2019	CPA-55141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 002/2019-GEAS - Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000019-15	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	1.142,00	D
				Total do Dia:	10/01/2019		206,00	252,00		
1	14/01/2019	CPA-54608	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. 122/2018-GEAS - Reunião técnica para deliberação da entrega das unidades habitacionais do municipio - Programa Sub - 50 II / CIDADE DE GOIÁS / 18/12/18 A 18/12/18 - GED 2018.01031.004345-39	2.2.01.01.003.0006	0,00	46,00	1.096,00	D
				Total do Dia:	14/01/2019		0,00	46,00		
1	17/01/2019	CPA-54769	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 001/2019-GEFIS - LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019 - GED 2019.01031.000009-43	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.050,00	D
1	17/01/2019	CPA-54770	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 148/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.004,00	D
1	17/01/2019	CPA-54771	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 148/2018-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	958,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/01/2019	CPA-54772	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. 004/2019-GEFIS - PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000016-72	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	878,00	D
Total do Dia:								0,00	218,00		
1	21/01/2019	CPA-54901	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 002/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000013-20	3.2.01.05.001.0001		0,00	366,00	512,00	D
1	21/01/2019	CPA-54902	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 003/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000015-91	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	306,00	D
Total do Dia:								0,00	572,00		
1	22/01/2019	CPA-54953	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Adto de Salário p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 001/2019-ASJUR - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.000132-55	2.1.01.05.001.0730		46,00	0,00	352,00	D
Total do Dia:								46,00	0,00		
1	28/01/2019	CPA-55082	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 006/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019 - GED 2019.01031.000048-50	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	146,00	D
1	28/01/2019	CPA-55083	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - Cfe Docto Nr. 011/2018-DICOOPTEC - REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE 134 CHEQUES CONSTRUÇÃO / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004311-90	2.2.01.01.003.0006		0,00	100,00	46,00	D
Total do Dia:								0,00	306,00		
1	05/02/2019	CPA-55420	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Adto de Salário p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	2.1.01.05.001.0442		46,00	0,00	92,00	D
1	05/02/2019	CPA-55421	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Adto de Salário p/RODRIGO MORIAN LOURES Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 -	2.1.01.05.001.0573		46,00	0,00	138,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	GED 2019.01031.000218-60 05/02/2019				92,00	0,00	
1	13/02/2019	CPA-55748	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 001/2019-ASJUR - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.000132-55	3.2.01.05.001.0001			0,00	46,00	92,00 D
				Total do Dia:	13/02/2019				0,00	46,00	
1	28/02/2019	CPA-56199	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	3.2.01.05.001.0001			0,00	46,00	46,00 D
1	28/02/2019	CPA-56200	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	3.2.01.05.001.0001			0,00	46,00	0,00
				Total do Dia:	28/02/2019				0,00	92,00	
1	27/03/2019	CPA-57029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 011/2019-GEFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19 - GED 2019.01031.000579-70	2.1.01.05.001.0419			80,00	0,00	80,00 D
1	27/03/2019	CPA-57030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 012/2019-GEFIS - FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19 - GED 2019.01031.000581-94	2.1.01.05.001.0492			46,00	0,00	126,00 D
				Total do Dia:	27/03/2019				126,00	0,00	
1	29/03/2019	CPA-57063	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 004/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019 - GED 2019.01031.000610-63	2.1.01.05.001.0730			46,00	0,00	172,00 D
				Total do Dia:	29/03/2019				46,00	0,00	
1	11/04/2019	CPA-57513	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 001/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000686-61	2.1.01.05.001.0576			80,00	0,00	252,00 D
				Total do Dia:	11/04/2019				80,00	0,00	
1	12/04/2019	CPA-57547	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 011/2019-GEFIS -	3.2.01.05.001.0001			0,00	80,00	172,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/04/2019	CPA-57548	AGEHAB -	jcrios	FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19 - GED 2019.01031.000579-70	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	126,00	D
1	12/04/2019	CPA-57549	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 004/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019 - GED 2019.01031.000610-63	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	80,00	D
1	24/04/2019	CPA-57777	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 012/2019- GEFIS - FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19 - GED 2019.01031.000581-94	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	0,00	
				Total do Dia:	12/04/2019		0,00	172,00		
1	09/05/2019	CPA-58285	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 001/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000686-61	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	0,00	
				Total do Dia:	24/04/2019		0,00	80,00		
1	13/05/2019	CPA-58494	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 009/2019- GEROFIS - FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA - GED 2019.01031.000935-00	2.1.01.05.001.0411	80,00	0,00	80,00	D
				Total do Dia:	09/05/2019		80,00	0,00		
1	13/05/2019	CPA-58495	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 007/2019- GEROFIS - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI - GED 2019.01031.000917-28	2.1.01.05.001.0492	46,00	0,00	126,00	D
1	13/05/2019	CPA-58496	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 007/2019- GEROFIS - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI - GED 2019.01031.000917-28	2.1.01.05.001.0576	80,00	0,00	206,00	D
1	13/05/2019	CPA-58496	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 010/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA - GED 2019.01031.000937-71	2.1.01.05.001.0474	46,00	0,00	252,00	D
1	13/05/2019	CPA-58498	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 006/2019-GEROFIS - FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA - GED 2019.01031.000913-02	2.1.01.05.001.0440	80,00	0,00	332,00	D
1	13/05/2019	CPA-58498	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA	2.1.01.05.001.0440	80,00	0,00	332,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/05/2019	CPA-58500	AGEHAB -	mobronzi	FRIA - GED 2019.01031.000949-05 Vlr. Ref. Adto para viagens p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	2.1.01.05.001.0595	80,00	0,00	412,00	D
1	13/05/2019	CPA-58503	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 006/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOLIS - GED 2019.01031.000974-16	2.1.01.05.001.0730	46,00	0,00	458,00	D
				Total do Dia:	13/05/2019		378,00	0,00		
1	20/05/2019	CPA-58777	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 007/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO - GED 2019.01031.000974-16	2.1.01.05.001.0730	46,00	0,00	504,00	D
				Total do Dia:	20/05/2019		46,00	0,00		
1	21/05/2019	CPA-58794	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 009/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA - GED 2019.01031.000935-00	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	424,00	D
1	21/05/2019	CPA-58796	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 006/2019-GEROFIS - FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA - GED 2019.01031.000913-02	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	378,00	D
1	21/05/2019	CPA-58797	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 008/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS - GED 2019.01031.001022-74	2.1.01.05.001.0730	160,00	0,00	538,00	D
				Total do Dia:	21/05/2019		160,00	126,00		
1	27/05/2019	CPA-59213	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 017/2019-GEROFIS - FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001111-84	2.1.01.05.001.0411	80,00	0,00	618,00	D
				Total do Dia:	27/05/2019		80,00	0,00		
1	28/05/2019	CPA-59019	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 007/2019-GEROFIS - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	572,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/05/2019	CPA-59020	AGEHAB -	jcrios	EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI - GED 2019.01031.000917-28	3.2.01.05.001.0001				
					Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 006/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENÓPOLIS - GED 2019.01031.000974-16					
1	28/05/2019	CPA-59021	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 007/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO - GED 2019.01031.0010	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	526,00 D
1	28/05/2019	CPA-59022	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 008/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINÓPOLIS - GED 2019.01031.001022-74	3.2.01.05.001.0001		0,00	160,00	480,00 D
				Total do Dia:	28/05/2019			0,00	298,00	
1	29/05/2019	CPA-59212	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 018/2019-GEROFIS - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREIA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS - GED 2019.01031.001135-51	2.1.01.05.001.0474		46,00	0,00	320,00 D
1	29/05/2019	CPA-59330	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 019/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINÓPOLIS - GED 2019.01031.001150-90	2.1.01.05.001.0576		46,00	0,00	366,00 D
				Total do Dia:	29/05/2019			92,00	0,00	
1	31/05/2019	CPA-59228	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 014/2019-GEROFIS - Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ - GED 2019.01031.001066-95	2.1.01.05.001.0492		46,00	0,00	412,00 D
1	31/05/2019	CPA-59546	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 020/2019-GEROFIS - Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA - GED 2019.01031.001169-09	2.1.01.05.001.0492		46,00	0,00	458,00 D
				Total do Dia:	31/05/2019			92,00	0,00	504,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/06/2019	CPA-59467	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 021/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO - GED 2019.01031.001174-68	2.1.01.05.001.0571	46,00	0,00	550,00	D
1	03/06/2019	CPA-59468	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 022/2019-GEROFIS - Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Parcela B/ 27/06	2.1.01.05.001.0571	206,00	0,00	756,00	D
Total do Dia:					03/06/2019		252,00	0,00		
1	04/06/2019	CPA-59469	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 023/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS - GED 2019.01031.001188-63	2.1.01.05.001.0419	80,00	0,00	836,00	D
Total do Dia:					04/06/2019		80,00	0,00		
1	05/06/2019	CPA-59363	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 010/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA - GED 2019.01031.000937-71	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	756,00	D
1	05/06/2019	CPA-59364	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	676,00	D
1	05/06/2019	CPA-59365	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	596,00	D
Total do Dia:					05/06/2019		0,00	240,00		
1	07/06/2019	CPA-59794	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED	2.1.01.05.001.0571	366,00	0,00	962,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/06/2019	CPA-59797	AGEHAB -	mobronzi	2019.01031.001221-19 Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	2.1.01.05.001.0474	366,00	0,00	1.328,00	D
				Total do Dia:	07/06/2019		732,00	0,00		
1	18/06/2019	CPA-59800	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 009/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA - GED 2019.01031.001232-71	2.1.01.05.001.0730	46,00	0,00	1.374,00	D
1	18/06/2019	CPA-59798	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 025/2019-GEROFIS - LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU - GED 2019.01031.001227-04	2.1.01.05.001.0411	80,00	0,00	1.454,00	D
				Total do Dia:	18/06/2019		126,00	0,00		
1	19/06/2019	CPA-59879	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 018/2019-GEROFIS - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREIA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS - GED 2019.01031.001135-51	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.408,00	D
1	19/06/2019	CPA-59881	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 014/2019-GEROFIS - Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ - GED 2019.01031.001066-95	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.362,00	D
1	19/06/2019	CPA-59882	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 019/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS - GED 2019.01031.001150-90	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.316,00	D
				Total do Dia:	19/06/2019		0,00	138,00		
1	26/06/2019	CPA-59953	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 030/2019-GEROFIS - Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA - GED 2019.01031.001308-04	2.1.01.05.001.0571	46,00	0,00	1.362,00	D
1	26/06/2019	CPA-59955	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 033/2019-	2.1.01.05.001.0492	80,00	0,00	1.442,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					GEROFIS - VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE - GED 2019.01031.001319-67					
1	26/06/2019	CPA-59954	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 032/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE - GED 2019.01031.001312-	2.1.01.05.001.0793	366,00	0,00	1.808,00	D
1	26/06/2019	CPA-59957	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 010/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO - GED 2019.01031.001333-15	2.1.01.05.001.0730	46,00	0,00	1.854,00	D
				Total do Dia:	26/06/2019		538,00	0,00		
1	27/06/2019	CPA-60096	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 021/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO - GED 2019.01031.001174-68	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.808,00	D
1	27/06/2019	CPA-60097	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 017/2019-GEROFIS - FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001111-84	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	1.728,00	D
1	27/06/2019	CPA-60099	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 020/2019-GEROFIS - Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA - GED 2019.01031.001169-09	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.682,00	D
				Total do Dia:	27/06/2019		0,00	172,00		
1	01/07/2019	CPA-60161	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 036/2019-GEROFIS - Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA - GED 2019.01031.001339-00	2.1.01.05.001.0492	46,00	0,00	1.728,00	D
1	01/07/2019	CPA-60165	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 038/2019-GEROFIS - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI - GED 2019.01031.001362-50	2.1.01.05.001.0467	80,00	0,00	1.808,00	D
1	01/07/2019	CPA-60182	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DENNYS PAULO DE	2.1.01.05.001.0445	206,00	0,00	2.014,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 041/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA - GED 2019.01031.001371-40					
1	01/07/2019	CPA-60183	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	2.1.01.05.001.0411	80,00	0,00	2.094,00	D
1	01/07/2019	CPA-60184	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	2.1.01.05.001.0793	80,00	0,00	2.174,00	D
1	01/07/2019	CPA-60187	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 011/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENÓPOLIS - GED 2019.01031.001365-00	2.1.01.05.001.0730	46,00	0,00	2.220,00	D
1	01/07/2019	CPA-60189	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 012/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA - GED 2019.01031.001366-83	2.1.01.05.001.0730	46,00	0,00	2.266,00	D
				Total do Dia:	01/07/2019		584,00	0,00		
1	03/07/2019	CPA-60328	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	2.1.01.05.001.0509	46,00	0,00	2.312,00	D
1	03/07/2019	CPA-60331	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	2.1.01.05.001.0588	46,00	0,00	2.358,00	D
1	03/07/2019	CPA-60332	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 035/2019-GEROFIS - Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA - GED 2019.01031.001338-20	2.1.01.05.001.0492	46,00	0,00	2.404,00	D
1	03/07/2019	CPA-60330	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Adto para viagens p/KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - Evento de entrega de 420 unidades	2.1.01.05.001.0794	46,00	0,00	2.450,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93					
1	03/07/2019	CPA-60333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 009/2019-GSC - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municipios / 03/07/2019 A 05/07/2019 - GED 2019.01031.001396-07	2.1.01.05.001.0590	366,00	0,00	2.816,00	D
				Total do Dia:	03/07/2019		550,00	0,00		
1	04/07/2019	CPA-60415	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 043/2019- GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	2.1.01.05.001.0411	80,00	0,00	2.896,00	D
1	04/07/2019	CPA-60416	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 043/2019- GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	2.1.01.05.001.0793	80,00	0,00	2.976,00	D
1	04/07/2019	CPA-60428	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 023/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS - GED 2019.01031.001188-63	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	2.896,00	D
1	04/07/2019	CPA-60429	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 022/2019- GEROFIS - Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Parcela B/ 27/06/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	2.690,00	D
1	04/07/2019	CPA-60421	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 042/2019-GEROFIS - Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS - GED 2019.01031.001393-56	2.1.01.05.001.0467	80,00	0,00	2.770,00	D
1	04/07/2019	CPA-61034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 033/2019- GEROFIS - VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE - GED 2019.01031.001319-67	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	2.690,00	D
1	04/07/2019	CPA-61035	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 010/2019-ASJUR -	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	2.644,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO - GED 2019.01031.001333-15						
					04/07/2019			240,00	412,00		
1	08/07/2019	CPA-60753	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 047/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE - GED 2019.01031.001462-12	2.1.01.05.001.0793		206,00	0,00	2.850,00	D
				Total do Dia:	08/07/2019			206,00	0,00		
1	09/07/2019	CPA-60629	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	2.1.01.05.001.0440		46,00	0,00	2.896,00	D
1	09/07/2019	CPA-60630	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/HIMERSON PEREIRA FARIAS Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	2.1.01.05.001.0479		46,00	0,00	2.942,00	D
1	09/07/2019	CPA-60625	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 039/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GED 2019.01031.001368-45	2.1.01.05.001.0576		80,00	0,00	3.022,00	D
1	09/07/2019	CPA-60628	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 046/2019-GEROFIS - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO - GED 2019.01031.001446-00	2.1.01.05.001.0407		80,00	0,00	3.102,00	D
1	09/07/2019	CPA-60626	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 045/2019-GEROFIS - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2019.01031.001445-11	2.1.01.05.001.0407		80,00	0,00	3.182,00	D
				Total do Dia:	09/07/2019			332,00	0,00		
1	11/07/2019	CPA-60685	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 009/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA - GED 2019.01031.001232-71	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	3.136,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/07/2019	CPA-60686	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 025/2019-GEROFIS - LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU - GED 2019.01031.001227-04	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	3.056,00	D
1	11/07/2019	CPA-60687	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	2.976,00	D
1	11/07/2019	CPA-60688	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 038/2019-GEROFIS - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI - GED 2019.01031.001362-50	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	2.896,00	D
1	11/07/2019	CPA-60690	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 032/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE - GED 2019.01031.001312-	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	2.530,00	D
1	11/07/2019	CPA-61036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	2.450,00	D
Total do Dia:					11/07/2019		0,00	732,00		
1	15/07/2019	CPA-60936	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 011/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.001365-00	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	2.404,00	D
1	15/07/2019	CPA-60937	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 012/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA - GED 2019.01031.001366-83	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	2.358,00	D
1	15/07/2019	CPA-60938	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 030/2019-GEROFIS - Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA - GED 2019.01031.001308-04	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	2.312,00	D
1	15/07/2019	CPA-60939	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 035/2019-GEROFIS - Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 /	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	2.266,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	15/07/2019	CPA-60940	AGEHAB -	jcrios	SILVANIA - GED 2019.01031.001338-20 Valor referente Vlr Pagar p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 009/2019-GSC - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municipios / 03/07/2019 A 05/07/2019 - GED 2019.01031.001396-07	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	1.900,00	D
1	15/07/2019	CPA-60941	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 042/2019-GEROFIS - Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS - GED 2019.01031.001393-56	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	1.820,00	D
				Total do Dia:	15/07/2019		0,00	630,00		
1	16/07/2019	CPA-61027	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 010/2019- GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.774,00	D
1	16/07/2019	CPA-61028	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Cfe Docto Nr. 010/2019- GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.728,00	D
1	16/07/2019	CPA-61029	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.682,00	D
				Total do Dia:	16/07/2019		0,00	138,00		
1	18/07/2019	CPA-61061	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 036/2019- GEROFIS - Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA - GED 2019.01031.001339-00	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.636,00	D
1	18/07/2019	CPA-61062	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.590,00	D
1	18/07/2019	CPA-61063	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.544,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2019.01031.001424-97					
				Total do Dia: 18/07/2019				0,00 138,00	
1	19/07/2019	CPA-61142	AGEHAB - emsnoleto	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 013/2019-ASJUR - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. - GED	2.1.01.05.001.0730	46,00	0,00	1.590,00	D
				2019.01031.001528-83					
				Total do Dia: 19/07/2019				46,00 0,00	
1	22/07/2019	CPA-61316	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 039/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GED	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	1.510,00	D
				2019.01031.001368-45					
1	22/07/2019	CPA-61447	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 011/2019-GSC - Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019 - GED	2.1.01.05.001.0536	206,00	0,00	1.716,00	D
				2019.01031.001591-10					
				Total do Dia: 22/07/2019				206,00 80,00	
1	24/07/2019	CPA-61415	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 041/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA - GED	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	1.510,00	D
				2019.01031.001371-40					
1	24/07/2019	CPA-61416	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 043/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	1.430,00	D
				2019.01031.001413-34					
1	24/07/2019	CPA-61417	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 043/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	1.350,00	D
				2019.01031.001413-34					
				Total do Dia: 24/07/2019				0,00 366,00	
1	30/07/2019	CPA-61573	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 047/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE - GED	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	1.144,00	D
				2019.01031.001462-12					
1	30/07/2019	CPA-61575	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.098,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/07/2019	CPA-61576	AGEHAB -	jcrios	RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 013/2019-ASJUR - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.001528-83	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	1.018,00	D
					Valor referente Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 045/2019-GEROFIS - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2019.01031.001445-11					
				Total do Dia:	30/07/2019		0,00	332,00		
1	31/07/2019	CPA-61907	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 051/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019 - GED 2019.01031.001662-48	2.1.01.05.001.0793	206,00	0,00	1.224,00	D
				Total do Dia:	31/07/2019		206,00	0,00		
1	02/08/2019	CPA-61764	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 014/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019 - GED 2019.01031.001686-15	2.1.01.05.001.0730	46,00	0,00	1.270,00	D
				Total do Dia:	02/08/2019		46,00	0,00		
1	07/08/2019	CPA-61818	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 046/2019-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO - GED 2019.01031.0014	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	1.190,00	D
				Total do Dia:	07/08/2019		80,00	80,00		
1	07/08/2019	CPA-61904	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 055/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019 - GED 2019.01031.001719-18	2.1.01.05.001.0419	80,00	0,00	1.270,00	D
				Total do Dia:	07/08/2019		80,00	80,00		
1	08/08/2019	CPA-62103	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 054/2019-GEROFIS - ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019 - GED 2019.01031.001725-66	2.1.01.05.001.0793	46,00	0,00	1.316,00	D
				Total do Dia:	08/08/2019		46,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/08/2019	CPA-62107	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 056/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019 - GED 2019.01031.001746-90	2.1.01.05.001.0419	206,00	0,00	1.522,00	D	
1	12/08/2019	CPA-62109	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	2.1.01.05.001.0571	366,00	0,00	1.888,00	D	
1	12/08/2019	CPA-62111	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	2.1.01.05.001.0474	366,00	0,00	2.254,00	D	
1	12/08/2019	CPA-62113	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 057/2019- GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	2.1.01.05.001.0793	366,00	0,00	2.620,00	D	
				Total do Dia:	12/08/2019		1.304,00	0,00			
1	13/08/2019	CPA-62000	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 011/2019- GSC - Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019 - GED 2019.01031.001591-10	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	2.414,00	D	
				Total do Dia:	13/08/2019		0,00	206,00			
1	14/08/2019	CPA-62118	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 058/2019- GEROFIS - VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019 - GED 2019.01031.001767-15	2.1.01.05.001.0492	46,00	0,00	2.460,00	D	
1	14/08/2019	CPA-62119	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 059/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001773-63	2.1.01.05.001.0576	206,00	0,00	2.666,00	D	
				Total do Dia:	14/08/2019		252,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/08/2019	CPA-62192	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA Cfe Docto Nr. 001/2019-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019 - GED 2019.01031.001782-54	2.1.01.05.001.0807	1.600,00	0,00	4.266,00	D	
Total do Dia:					15/08/2019		1.600,00	0,00			
1	19/08/2019	CPA-62247	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 014/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019 - GED 2019.01031.001686-15	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	4.220,00	D	
1	19/08/2019	CPA-62249	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 051/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019 - GED 2019.01031.001662-48	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	4.014,00	D	
1	19/08/2019	CPA-62250	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	3.648,00	D	
1	19/08/2019	CPA-62251	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	3.282,00	D	
Total do Dia:					19/08/2019		0,00	984,00			
1	27/08/2019	CPA-62669	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 054/2019-GEROFIS - ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019 - GED 2019.01031.001725-66	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	3.236,00	D	
1	27/08/2019	CPA-62670	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 059/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001773-63	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	3.030,00	D	
1	27/08/2019	CPA-62671	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 058/2019-GEROFIS - VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA /	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	2.984,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019 - GED 2019.01031.001767-15				
				Total do Dia:	27/08/2019		0,00	298,00	
1	31/08/2019	CPA-63334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - Cfe Docto Nr. 001/2019-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019 - GED 2019.01031.001782-54	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.600,00	1.384,00 D
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	1.600,00	
1	02/09/2019	CPA-63013	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-45	2.1.01.05.001.0454	240,00	0,00	1.624,00 D
1	02/09/2019	CPA-63014	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-	2.1.01.05.001.0813	240,00	0,00	1.864,00 D
				Total do Dia:	02/09/2019		480,00	0,00	
1	10/09/2019	CPA-63357	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 060/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019 - GED 2019.01031.002025-70	2.1.01.05.001.0793	366,00	0,00	2.230,00 D
				Total do Dia:	10/09/2019		366,00	0,00	
1	12/09/2019	CPA-63358	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 061/2019-GEROFIS - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019 - GED 2019.01031.002042-71	2.1.01.05.001.0492	80,00	0,00	2.310,00 D
1	12/09/2019	CPA-63389	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 062/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019 - GED 2019.01031.002043-52	2.1.01.05.001.0576	526,00	0,00	2.836,00 D
				Total do Dia:	12/09/2019		606,00	0,00	
1	13/09/2019	CPA-63342	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 001/2019-	2.1.01.05.001.0516	1.457,00	0,00	4.293,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/09/2019	CPA-63343	AGEHAB -	mobronzi	GEPROTEC - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66 Vlr. Ref. Adto para viagens p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 001/2019- GEPROTEC - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	2.1.01.05.001.0432	1.457,00	0,00	5.750,00	D
1	13/09/2019	CPA-63508	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 064/2019-GEROFIS - VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019 - GED 2019.01031.002075-30	2.1.01.05.001.0571	46,00	0,00	5.796,00	D
				Total do Dia:	13/09/2019		2.960,00	0,00		
1	23/09/2019	CPA-63617	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 055/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019 - GED 2019.01031.001719-18	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	5.716,00	D
				Total do Dia:	23/09/2019		0,00	80,00		
1	24/09/2019	CPA-63786	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 067/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 - GED 2019.01031.002159-82	2.1.01.05.001.0467	206,00	0,00	5.922,00	D
				Total do Dia:	24/09/2019		206,00	0,00		
1	26/09/2019	CPA-63761	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 064/2019-GEROFIS - VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019 - GED 2019.01031.002075-30	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	5.876,00	D
1	26/09/2019	CPA-63763	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 001/2019- GEPROTEC - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.457,00	4.419,00	D
1	26/09/2019	CPA-63764	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. 001/2019-GEPROTEC - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.457,00	2.962,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/09/2019	CPA-63765	AGEHAB -	jcrios	2019.01031.002020-66 Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 061/2019-GEROFIS - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019 - GED 2019.01031.002042-71	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	2.882,00	D
1	26/09/2019	CPA-63766	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-45	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	2.642,00	D
1	26/09/2019	CPA-63767	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-45	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	2.402,00	D
				Total do Dia:	26/09/2019		0,00	3.520,00		
1	30/09/2019	CPA-63789	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 056/2019-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019 - GED 2019.01031.001746-90	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	2.196,00	D
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	206,00		
1	01/10/2019	CPA-63912	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 060/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019 - GED 2019.01031.002025-70	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	1.830,00	D
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00	366,00		
1	03/10/2019	CPA-64130	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 069/2019-GEROFIS - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019 - GED 2019.01031.002254-30	2.1.01.05.001.0571	46,00	0,00	1.876,00	D
1	03/10/2019	CPA-64156	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 068/2019-GEROFIS - LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019 - GED	2.1.01.05.001.0571	206,00	0,00	2.082,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:							
					2019.01031.002253-50						
				03/10/2019				252,00	0,00		
1	04/10/2019	CPA-64059	AGEHAB - jcrios		Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 062/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019 - GED	3.2.01.05.001.0001		0,00	526,00	1.556,00	D
					2019.01031.002043-52						
				04/10/2019				0,00	526,00		
1	10/10/2019	CPA-64154	AGEHAB - jcrios		Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 067/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 - GED 2019.01031.002159-82	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	1.350,00	D
1	10/10/2019	CPA-64264	AGEHAB - mobronzi		Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 070/2019-GEROFIS - AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019 - GED 2019.01031.002305-15	2.1.01.05.001.0492		46,00	0,00	1.396,00	D
				10/10/2019				46,00	206,00		
1	14/10/2019	CPA-64343	AGEHAB - mobronzi		Vlr. Ref. Adto para viagens p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED	2.1.01.05.001.0548		960,00	0,00	2.356,00	D
					2019.01031.002329-9						
1	14/10/2019	CPA-64344	AGEHAB - mobronzi		Vlr. Ref. Adto para viagens p/WANESSA BATISTA MELO Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED	2.1.01.05.001.0601		960,00	0,00	3.316,00	D
					2019.01031.002329-92						
				14/10/2019				1.920,00	0,00		
1	16/10/2019	CPA-64275	AGEHAB - jcrios		Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 069/2019-GEROFIS - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019 - GED	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	3.270,00	D
					2019.01031.002254-30						
				16/10/2019				0,00	46,00		
1	17/10/2019	CPA-64342	AGEHAB - mobronzi		Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 015/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19	2.1.01.05.001.0730		46,00	0,00	3.316,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					17/10/2019	46,00	0,00		
1	29/10/2019	CPA-64497	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	2.950,00	D
1	29/10/2019	CPA-64498	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	2.584,00	D
1	29/10/2019	CPA-64499	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	2.218,00	D
				Total do Dia:	29/10/2019	0,00	1.098,00		
1	01/11/2019	CPA-64833	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 071/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019 - GED 2019.01031.002358-27	2.1.01.05.001.0576	206,00	0,00	2.424,00	D
1	01/11/2019	CPA-64834	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 072/2019-GEROFIS - GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019 - GED 2019.01031.002393-00	2.1.01.05.001.0492	206,00	0,00	2.630,00	D
1	01/11/2019	CPA-64850	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 073/2019-GEROFIS - VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019 - GED 2019.01031.002444-94	2.1.01.05.001.0467	206,00	0,00	2.836,00	D
				Total do Dia:	01/11/2019	618,00	0,00		
1	04/11/2019	CPA-64896	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 016/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019 - GED 2019.01031.002482-10	2.1.01.05.001.0730	46,00	0,00	2.882,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						46,00	0,00		
1	05/11/2019	CPA-65113	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 074/2019-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019 - GED 2019.01031.002500-36	2.1.01.05.001.0571	206,00	0,00	3.088,00	D
Total do Dia:						206,00	0,00		
1	08/11/2019	CPA-65140	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 070/2019-GEROFIS - AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019 - GED 2019.01031.002305-15	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	3.042,00	D
1	08/11/2019	CPA-65142	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 015/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19 - GED 2019.01031.002359-08	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	2.996,00	D
1	08/11/2019	CPA-65143	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.002329-92	3.2.01.05.001.0001	0,00	960,00	2.036,00	D
1	08/11/2019	CPA-65144	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.002329-92	3.2.01.05.001.0001	0,00	960,00	1.076,00	D
Total do Dia:						0,00	2.012,00		
1	12/11/2019	CPA-65275	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 071/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019 - GED 2019.01031.002358-27	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	870,00	D
1	12/11/2019	CPA-65463	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 075/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARÁITA / 21/11/2019 A 22/11/2019 - GED 2019.01031.002564-09	2.1.01.05.001.0576	206,00	0,00	1.076,00	D
Total do Dia:						206,00	206,00		
1	14/11/2019	CPA-65388	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 073/2019-GEROFIS - VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT /	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	870,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	14/11/2019	CPA-65397	AGEHAB -	rsteixeira	CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019 - GED 2019.01031.002444-94	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	664,00	D
					Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 072/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019 - GED 2019.01031.002393-00					
				Total do Dia:	14/11/2019		0,00	412,00		
1	18/11/2019	CPA-65464	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 016/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019 - GED 2019.01031.002482-10	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	618,00	D
1	18/11/2019	CPA-65586	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 077/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19 - GED 2019.01031.002600-07	2.1.01.05.001.0467	46,00	0,00	664,00	D
				Total do Dia:	18/11/2019		46,00	46,00		
1	20/11/2019	CPA-65616	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 079/2019-GEROFIS - VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 - GED 2019.01031.002630-14	2.1.01.05.001.0474	46,00	0,00	710,00	D
				Total do Dia:	20/11/2019		46,00	0,00		
1	27/11/2019	CPA-65724	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 075/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARÁITA / 21/11/2019 A 22/11/2019 - GED 2019.01031.002564-09	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	504,00	D
				Total do Dia:	27/11/2019		0,00	206,00		
1	03/12/2019	CPA-65921	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 068/2019-GEROFIS - LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019 - GED 2019.01031.002253-50	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	298,00	D
1	03/12/2019	CPA-66229	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED	2.1.01.05.001.0474	206,00	0,00	504,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	03/12/2019	CPA-66226	AGEHAB -	mobronzi	2019.01031.002735-91 Vlr. Ref. Adto para viagens p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.00273	2.1.01.05.001.0445	206,00	0,00	710,00	D
1	03/12/2019	CPA-66234	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/THIAGO AUGUSTO MENDES Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	2.1.01.05.001.0831	206,00	0,00	916,00	D
				Total do Dia:	03/12/2019		618,00	206,00		
1	05/12/2019	CPA-66025	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 082/2019-GEROFIS - VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019 - GED 2019.01031.002708-19	2.1.01.05.001.0474	46,00	0,00	962,00	D
1	05/12/2019	CPA-66029	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 085/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002726-09	2.1.01.05.001.0576	206,00	0,00	1.168,00	D
1	05/12/2019	CPA-66033	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 079/2019-GEROFIS - VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 - GED 2019.01031.002630-14	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.122,00	D
1	05/12/2019	CPA-66034	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 077/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19 - GED 2019.01031.002600-07	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.076,00	D
1	05/12/2019	CPA-66042	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVAN FERREIRA RODRIGUES Cfe Docto Nr. 017/2019-ASJUR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019. - GED 2019.01031.002737-53	2.1.01.05.001.0730	46,00	0,00	1.122,00	D
1	05/12/2019	CPA-66074	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 081/2019-GEROFIS - VISTORIA DE	2.1.01.05.001.0467	206,00	0,00	1.328,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/12/2019	CPA-66219	AGEHAB -	mobronzi	TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019. - GED 2019.01031.002693-06 Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 088/2019- GEROFIS - UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019 - GED 2019.01031.002758-88	2.1.01.05.001.0492	46,00	0,00	1.374,00	D
				Total do Dia:	05/12/2019		550,00	92,00		
1	09/12/2019	CPA-66520	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 091/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA / 13/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002824-00	2.1.01.05.001.0440	46,00	0,00	1.420,00	D
				Total do Dia:	09/12/2019		46,00	0,00		
1	13/12/2019	CPA-66368	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 081/2019-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019. - GED 2019.01031.002693-06	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	1.214,00	D
1	13/12/2019	CPA-66369	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 074/2019- GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019 - GED 2019.01031.002500-36	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	1.008,00	D
				Total do Dia:	13/12/2019		0,00	412,00		
1	17/12/2019	CPA-66463	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 082/2019-GEROFIS - VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019 - GED 2019.01031.002708-19	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	962,00	D
1	17/12/2019	CPA-66467	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 088/2019- GEROFIS - UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019 - GED 2019.01031.002758-88	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	916,00	D
1	17/12/2019	CPA-66627	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	2.1.01.05.001.0454	46,00	0,00	962,00	D
1	17/12/2019	CPA-66630	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. Adto para viagens p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG -	2.1.01.05.001.0813	46,00	0,00	1.008,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35					
				Total do Dia:	17/12/2019			92,00	92,00	
1	18/12/2019	CPA-67512	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 091/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA / 13/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002824-00	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	962,00 D
				Total do Dia:	18/12/2019			0,00	46,00	
1	19/12/2019	CPA-66529	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 085/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002726-09	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	756,00 D
1	19/12/2019	CPA-66530	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 017/2019-ASJUR - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019. - GED 2019.01031.002737-53	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	710,00 D
				Total do Dia:	19/12/2019			0,00	252,00	
1	20/12/2019	CPA-67624	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	664,00 D
1	20/12/2019	CPA-67625	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	618,00 D
				Total do Dia:	20/12/2019			0,00	92,00	
1	27/12/2019	CPA-66949	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	412,00 D
1	27/12/2019	CPA-66950	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS /	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	206,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/12/2019	CPA-66951	AGEHAB -	jcrios	PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91 Valor referente Vlr Pagar p/THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	0,00
Total do Dia:					27/12/2019		0,00	618,00	
Total da Conta					Adiantamento para Viagens - Diária		19.256,00	22.778,00	

Saldo Anterior: 3.522,00 D

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0001 60 IRRF sobre Aplicação Saldo Anterior: 16.310,71 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0713	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2018 - IRRF sobre Aplicação Financeira	1.2.01.07.001.0001	0,00	16.310,71	0,00	
Total do Dia:					01/01/2019		0,00	16.310,71		
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 - Obra João Paulo	3.2.01.06.001.0003	9,01	0,00	9,01	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-5 - Obra João Paulo	3.2.01.06.001.0003	379,52	0,00	388,53	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1624-7 Convênio Secima nº 01/2017	3.2.01.06.001.0003	1,33	0,00	389,86	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	3.2.01.06.001.0003	9,51	0,00	399,37	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 292-0 Obra de Goiandira	3.2.01.06.001.0003	32,80	0,00	432,17	D
1	31/01/2019	TES-55297	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	15,65	0,00	447,82	D
Total do Dia:					31/01/2019		447,82	0,00		
1	28/02/2019	TES-56252	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	38,22	0,00	486,04	D
Total do Dia:					28/02/2019		38,22	0,00		
1	31/03/2019	TES-57186	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	85,70	0,00	571,74	D
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 1625-4 -	3.2.01.06.001.0003	90,92	0,00	662,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Obra João Paulo II Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 292-0 - Goiandira - Fic Soberano.	3.2.01.06.001.0003	317,23	0,00	979,89	D
				Total do Dia:	31/03/2019		493,85	0,00		
1	30/04/2019	TES-58225	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	39,95	0,00	1.019,84	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta.	3.2.01.06.001.0003	159,70	0,00	1.179,54	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta.	3.2.01.06.001.0003	0,95	0,00	1.180,49	D
				Total do Dia:	30/04/2019		200,60	0,00		
1	31/05/2019	TES-59652	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0008	6.627,44	0,00	7.807,93	D
1	31/05/2019	TES-59655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0011	48,74	0,00	7.856,67	D
1	31/05/2019	TES-59687	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	289,72	0,00	8.146,39	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	3.2.01.06.001.0003	241,65	0,00	8.388,04	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	3.2.01.06.001.0003	8,70	0,00	8.396,74	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	3.2.01.06.001.0003	1.485,55	0,00	9.882,29	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	3.2.01.06.001.0003	732,50	0,00	10.614,79	D
				Total do Dia:	31/05/2019		9.434,30	0,00		
1	28/06/2019	TES-60501	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	522,20	0,00	11.136,99	D
				Total do Dia:	28/06/2019		522,20	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	205,46	0,00	11.342,45	D
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3.2.01.06.001.0003	1,50	0,00	11.343,95	D
				Total do Dia:	30/06/2019		206,96	0,00		
1	31/07/2019	TES-61757	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	405,10	0,00	11.749,05	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	3.2.01.06.001.0003	128,28	0,00	11.877,33	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	3.2.01.06.001.0003	2,45	0,00	11.879,78	D
				Total do Dia:	31/07/2019		535,83	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/08/2019	TES-63021	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	958,53	0,00	12.838,31	D	
1	30/08/2019	TES-63026	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0012	0,24	0,00	12.838,55	D	
Total do Dia:						30/08/2019	958,77	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	350,90	0,00	13.189,45	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3.2.01.06.001.0003	3,25	0,00	13.192,70	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial.	3.2.01.06.001.0003	123,16	0,00	13.315,86	D	
Total do Dia:						31/08/2019	477,31	0,00			
1	30/09/2019	TES-63956	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	455,12	0,00	13.770,98	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	371,98	0,00	14.142,96	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2742-6 FCVS.	3.2.01.06.001.0003	3,91	0,00	14.146,87	D	
Total do Dia:						30/09/2019	831,01	0,00			
1	31/10/2019	TES-64971	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	757,78	0,00	14.904,65	D	
1	31/10/2019	TES-65002	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0014	604,64	0,00	15.509,29	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	235,18	0,00	15.744,47	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3.2.01.06.001.0003	3,74	0,00	15.748,21	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.2.01.06.001.0003	5,12	0,00	15.753,33	D	
Total do Dia:						31/10/2019	1.606,46	0,00			
1	30/11/2019	TES-65957	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0015	14,54	0,00	15.767,87	D	
1	30/11/2019	TES-65980	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	397,16	0,00	16.165,03	D	
1	30/11/2019	TES-65984	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0011	4.407,63	0,00	20.572,66	D	
1	30/11/2019	TES-65986	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0008	6.316,35	0,00	26.889,01	D	
1	30/11/2019	TES-65995	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0012	668,82	0,00	27.557,83	D	
1	30/11/2019	TES-65997	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0013	1.149,65	0,00	28.707,48	D	
1	30/11/2019	TES-65999	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0014	2.850,33	0,00	31.557,81	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	476,47	0,00	32.034,28	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre	3.2.01.06.001.0003	35,19	0,00	32.069,47	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS. Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.2.01.06.001.0003	75,13	0,00	32.144,60	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.2.01.06.001.0003	1.416,69	0,00	33.561,29	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Real conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.2.01.06.001.0003	721,95	0,00	34.283,24	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial.	3.2.01.06.001.0003	0,85	0,00	34.284,09	D
Total do Dia:					30/11/2019		18.530,76	0,00		
1	31/12/2019	TES-66892	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0011	2.050,57	0,00	36.334,66	D
1	31/12/2019	TES-66914	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0009	210,92	0,00	36.545,58	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	161,23	0,00	36.706,81	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.2.01.06.001.0003	11,25	0,00	36.718,06	D
Total do Dia:					31/12/2019		2.433,97	0,00		
Total da Conta					IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança		36.718,06		16.310,71	

Saldo Anterior: 16.310,71 D

Saldo Final: 36.718,06 D

1.1.09.01.001.0003 983 IRRF Sobre Serviços Prestado Saldo Anterior: 54.387,76 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0713	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2018 - IRRF Sobre Serviço Prestado - Notas Fiscais emitidas para Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.	1.2.01.07.001.0001	0,00	54.387,76	0,00	
Total do Dia:					01/01/2019		0,00	54.387,76		
1	24/01/2019	FAT-1899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.533,16	0,00	4.533,16	D
Total do Dia:					24/01/2019		4.533,16	0,00		
1	25/02/2019	FAT-1941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.533,16	0,00	9.066,32	D
Total do Dia:					25/02/2019		4.533,16	0,00		
1	20/03/2019	FAT-1987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4343 -	3.1.01.01.001.0001	4.533,16	0,00	13.599,48	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás					
				Total do Dia:	20/03/2019			4.533,16	0,00	
1	23/04/2019	FAT-2020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		4.533,16	0,00	18.132,64 D
				Total do Dia:	23/04/2019			4.533,16	0,00	
1	23/05/2019	FAT-2063	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		4.533,16	0,00	22.665,80 D
				Total do Dia:	23/05/2019			4.533,16	0,00	
1	19/06/2019	FAT-2091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		4.533,16	0,00	27.198,96 D
				Total do Dia:	19/06/2019			4.533,16	0,00	
1	18/07/2019	FAT-2136	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4477 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		4.533,16	0,00	31.732,12 D
				Total do Dia:	18/07/2019			4.533,16	0,00	
1	21/08/2019	FAT-2198	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4532 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		4.533,16	0,00	36.265,28 D
				Total do Dia:	21/08/2019			4.533,16	0,00	
1	24/09/2019	FAT-2253	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4584 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		4.533,16	0,00	40.798,44 D
				Total do Dia:	24/09/2019			4.533,16	0,00	
1	22/10/2019	FAT-2293	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4623 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		4.533,16	0,00	45.331,60 D
				Total do Dia:	22/10/2019			4.533,16	0,00	
1	25/11/2019	FAT-2325	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4653 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		4.533,16	0,00	49.864,76 D
				Total do Dia:	25/11/2019			4.533,16	0,00	
1	13/12/2019	FAT-2360	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4686 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		4.533,16	0,00	54.397,92 D
				Total do Dia:	13/12/2019			4.533,16	0,00	
				Total da Conta	IRRF Sobre Serviços Prestado			54.397,92	54.387,76	

Saldo Anterior: 54.387,76 D

Saldo Final: 54.397,92 D

1.1.09.01.001.0004		984	ISS Retido sobre Serviço Prestado		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	FAT-1899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.110,54	0,00	15.110,54	D
				Total do Dia:	24/01/2019		15.110,54	0,00		
1	31/01/2019	CPA-55274	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001	0,00	15.110,54	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	15.110,54		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/02/2019	FAT-1941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.110,54	0,00	15.110,54	D	
				Total do Dia:	25/02/2019		15.110,54	0,00			
1	28/02/2019	CPA-56228	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001	0,00	15.110,54	0,00		
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	15.110,54			
1	20/03/2019	FAT-1987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.110,54	0,00	15.110,54	D	
				Total do Dia:	20/03/2019		15.110,54	0,00			
1	31/03/2019	CPA-57159	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001	0,00	15.110,54	0,00		
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	15.110,54			
1	23/04/2019	FAT-2020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.110,54	0,00	15.110,54	D	
				Total do Dia:	23/04/2019		15.110,54	0,00			
1	30/04/2019	CPA-58089	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001	0,00	15.110,54	0,00		
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	15.110,54			
1	23/05/2019	FAT-2063	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.110,54	0,00	15.110,54	D	
				Total do Dia:	23/05/2019		15.110,54	0,00			
1	31/05/2019	CPA-59329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001	0,00	15.110,54	0,00		
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	15.110,54			
1	19/06/2019	FAT-2091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.110,54	0,00	15.110,54	D	
				Total do Dia:	19/06/2019		15.110,54	0,00			
1	30/06/2019	CPA-60368	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001	0,00	15.110,54	0,00		
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	15.110,54			
1	18/07/2019	FAT-2136	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4477 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.110,54	0,00	15.110,54	D	
				Total do Dia:	18/07/2019		15.110,54	0,00			
1	31/07/2019	CPA-61716	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001	0,00	15.110,54	0,00		
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	15.110,54			
1	21/08/2019	FAT-2198	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4532 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.110,54	0,00	15.110,54	D	
				Total do Dia:	21/08/2019		15.110,54	0,00			
1	31/08/2019	CPA-63000	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001	0,00	15.110,54	0,00		
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	15.110,54			
1	24/09/2019	FAT-2253	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4584 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.110,54	0,00	15.110,54	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	CPA-63938	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001		15.110,54	0,00	15.110,54	0,00
Total do Dia:								15.110,54	0,00		
1	22/10/2019	FAT-2293	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4623 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		15.110,54	0,00	15.110,54	0,00
Total do Dia:								15.110,54	0,00		
1	31/10/2019	CPA-64973	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001		15.110,54	0,00	15.110,54	0,00
Total do Dia:								15.110,54	0,00		
1	25/11/2019	FAT-2325	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4653 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		15.110,54	0,00	15.110,54	0,00
Total do Dia:								15.110,54	0,00		
1	30/11/2019	CPA-65920	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001		15.110,54	0,00	15.110,54	0,00
Total do Dia:								15.110,54	0,00		
1	13/12/2019	FAT-2360	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4686 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001		15.110,54	0,00	15.110,54	0,00
Total do Dia:								15.110,54	0,00		
1	31/12/2019	CPA-66847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001		15.110,54	0,00	15.110,54	0,00
Total do Dia:								15.110,54	0,00		
Total da Conta								181.326,48	0,00	181.326,48	0,00
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	
1.1.09.01.001.0006	1576	Pis a Recuperar Não-Cumulativo			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.136,99	0,00	1.136,99	D	
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.136,99	0,00		
Total do Dia:							1.136,99	1.136,99			
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	804,79	0,00	804,79	D	
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apuração PIS Não cumulativo - Fevereiro de 2019	2.1.01.04.001.0006	0,00	804,79	0,00		
Total do Dia:							804,79	804,79			
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.119,43	0,00	1.119,43	D	
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.119,43	0,00		
Total do Dia:							1.119,43	1.119,43			
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.145,64	0,00	1.145,64	D	
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.145,64	0,00		
Total do Dia:							1.145,64	1.145,64			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.168,76	0,00	1.168,76	D	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apuração PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.168,76	0,00		
Total do Dia:						31/05/2019	1.168,76	1.168,76			
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.174,88	0,00	1.174,88	D	
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.174,88	0,00		
Total do Dia:						30/06/2019	1.174,88	1.174,88			
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.158,85	0,00	1.158,85	D	
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.158,85	0,00		
Total do Dia:						31/07/2019	1.158,85	1.158,85			
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.135,15	0,00	1.135,15	D	
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.135,15	0,00		
Total do Dia:						31/08/2019	1.135,15	1.135,15			
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.172,81	0,00	1.172,81	D	
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.172,81	0,00		
Total do Dia:						30/09/2019	1.172,81	1.172,81			
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.098,94	0,00	1.098,94	D	
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.098,94	0,00		
Total do Dia:						31/10/2019	1.098,94	1.098,94			
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.105,61	0,00	1.105,61	D	
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.105,61	0,00		
Total do Dia:						30/11/2019	1.105,61	1.105,61			
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.027,34	0,00	1.027,34	D	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.027,34	0,00		
Total do Dia:						31/12/2019	1.027,34	1.027,34			
Total da Conta						Pis a Recuperar Não-Cumulativo	13.249,19	13.249,19			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

1.1.09.01.001.0007 1577 Cofins a Recuperar Não-Cumulativo				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	5.237,03	0,00	5.237,03	D
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	5.237,03	0,00	
Total do Dia:						31/01/2019	5.237,03	5.237,03		
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	3.706,93	0,00	3.706,93	D
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apuração COFINS Não cumulativo - Fevereiro de 2019	2.1.01.04.001.0007	0,00	3.706,93	0,00	
Total do Dia:						28/02/2019	3.706,93	3.706,93		
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	5.156,17	0,00	5.156,17	D
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	5.156,17	0,00	
Total do Dia:						31/03/2019	5.156,17	5.156,17		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	5.276,87	0,00	5.276,87	D	
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	5.276,87	0,00		
Total do Dia:						30/04/2019	5.276,87	5.276,87			
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	5.383,40	0,00	5.383,40	D	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apuração Cofins	2.1.01.04.001.0007	0,00	5.383,40	0,00		
Total do Dia:						31/05/2019	5.383,40	5.383,40			
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	5.411,58	0,00	5.411,58	D	
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	5.411,58	0,00		
Total do Dia:						30/06/2019	5.411,58	5.411,58			
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	5.337,71	0,00	5.337,71	D	
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	5.337,71	0,00		
Total do Dia:						31/07/2019	5.337,71	5.337,71			
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	5.228,58	0,00	5.228,58	D	
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	5.228,58	0,00		
Total do Dia:						31/08/2019	5.228,58	5.228,58			
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	5.402,09	0,00	5.402,09	D	
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	5.402,09	0,00		
Total do Dia:						30/09/2019	5.402,09	5.402,09			
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	5.061,78	0,00	5.061,78	D	
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	5.061,78	0,00		
Total do Dia:						31/10/2019	5.061,78	5.061,78			
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	5.092,50	0,00	5.092,50	D	
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	5.092,50	0,00		
Total do Dia:						30/11/2019	5.092,50	5.092,50			
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	4.732,00	0,00	4.732,00	D	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	4.732,00	0,00		
Total do Dia:						31/12/2019	4.732,00	4.732,00			
Total da Conta						Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	61.026,64	61.026,64			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0010 3035 Saldo Negativo de Imposto de Renda Saldo Anterior: 874.129,52 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0891	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Reclassificação do Saldo Negativo de Imposto de Renda para o Longo Prazo	1.2.01.07.001.0001	0,00	874.129,52	0,00	
Total do Dia:						01/01/2019	0,00	874.129,52		
Total da Conta						Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	874.129,52		

Saldo Anterior: 874.129,52 D

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1.1.09.01.001.0011 3235 Parcelamento INSS Pago						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/03/2019	TES-56581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 01/60 INSS GED	1.1.01.02.001.0004	11.886,89	0,00	11.886,89	D
Total do Dia:						11/03/2019	11.886,89	0,00		
Total da Conta						Parcelamento INSS Pago indevidamente	11.886,89	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	11.886,89	D
1.1.10.01.001.0001 71 Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		3.762,45 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0743	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	3.2.01.02.002.0010	0,00	359,99	3.402,46	D
Total do Dia:						31/01/2019	0,00	359,99		
1	28/02/2019	CTB-0758	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	3.2.01.02.002.0010	0,00	325,15	3.077,31	D
Total do Dia:						28/02/2019	0,00	325,15		
1	31/03/2019	CTB-0788	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	3.2.01.02.002.0010	0,00	359,99	2.717,32	D
Total do Dia:						31/03/2019	0,00	359,99		
1	30/04/2019	CTB-0815	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	3.2.01.02.002.0010	0,00	348,37	2.368,95	D
Total do Dia:						30/04/2019	0,00	348,37		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	3.2.01.02.002.0010	0,00	359,99	2.008,96	D
Total do Dia:						31/05/2019	0,00	359,99		
1	30/06/2019	CTB-0850	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	3.2.01.02.002.0010	0,00	348,37	1.660,59	D
Total do Dia:						30/06/2019	0,00	348,37		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	3.2.01.02.002.0010	0,00	359,99	1.300,60	D
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	359,99		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	3.2.01.02.002.0010	0,00	359,99	940,61	D
Total do Dia:						31/08/2019	0,00	359,99		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	3.2.01.02.002.0010	0,00	348,37	592,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	30/09/2019			0,00	348,37		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	3.2.01.02.002.0010		0,00	359,99	232,25	D
				Total do Dia:	31/10/2019			0,00	359,99		
1	20/11/2019	CPA-65525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. DESP 1116/2019-GEFIN - pago ao CAIXA SEGURADORA S/A - para AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2018.01031.004014-44	2.1.01.05.001.0733		2.920,25	0,00	3.152,50	D
				Total do Dia:	20/11/2019			2.920,25	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	3.2.01.02.002.0010		0,00	232,25	2.920,25	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	3.2.01.02.002.0010		0,00	79,79	2.840,46	D
				Total do Dia:	30/11/2019			0,00	312,04		
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal do seguro predial.	3.2.01.02.002.0010		0,00	247,34	2.593,12	D
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	247,34		
				Total da Conta	Seguros a Apropriar			2.920,25	4.089,58		

Saldo Anterior: 3.762,45 D

Saldo Final: 2.593,12 D

1.1.10.01.001.0002 72 Assinaturas de Jornais e Revistas a						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2019	CPA-56298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 602872 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para referente a uma assinatura anual do jornal O popular - GED 2019.01031.000334-42	2.1.01.05.001.0207	648,00	0,00	648,00	D	
				Total do Dia:	01/03/2019		648,00	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0788	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	49,85	598,15	D	
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	49,85			
1	30/04/2019	CTB-0815	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	53,40	544,75	D	
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	53,40			
1	07/05/2019	CPA-59049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020) - GED 2019.01031.000219-40	Múltiplas	956,16	0,00	1.500,91	D	
				Total do Dia:	07/05/2019		956,16	0,00			
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	3.3.01.03.001.0007	0,00	79,68	1.421,23	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	55,19	1.366,04	D	
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	134,87			
1	30/06/2019	CTB-0850	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal	3.3.01.03.001.0007	0,00	53,41	1.312,63	D	
1	30/06/2019	CTB-0850	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	3.3.01.03.001.0007	0,00	79,68	1.232,95	D	
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	133,09			
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal	3.3.01.03.001.0007	0,00	55,19	1.177,76	D	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	3.3.01.03.001.0007	0,00	79,68	1.098,08	D	
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	134,87			
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	3.3.01.03.001.0007	0,00	79,68	1.018,40	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	55,19	963,21	D	
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	134,87			
1	26/09/2019	CPA-63810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI - Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência - GED 2019.01031.002016-80	Múltiplas	598,00	0,00	1.561,21	D	
				Total do Dia:	26/09/2019		598,00	0,00			
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	3.3.01.03.001.0007	0,00	79,68	1.481,53	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	53,41	1.428,12	D	
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	133,09			
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	49,15	1.378,97	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	55,19	1.323,78	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	3.3.01.03.001.0007	0,00	79,68	1.244,10	D	
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	184,02			
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	53,41	1.190,69	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	49,15	1.141,54	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	3.3.01.03.001.0007	0,00	79,68	1.061,86	D	
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	182,24			
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	3.3.01.03.001.0007	0,00	79,68	982,18	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	50,79	931,39	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	3.3.01.03.001.0007	0,00	55,19	876,20	D
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	185,66		
Total da Conta					Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar		2.202,16	1.325,96		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 876,20 D

1.1.10.01.001.0003 73 Anuidades Antecipados a Apropriar - Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	CPA-58970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ANUIDADE 2019 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2019 - GED 2011.01031.001132-51	2.1.01.05.001.0028	23.833,80	0,00	23.833,80	D
Total do Dia:					10/01/2019		23.833,80	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0829	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.986,15	21.847,65	D
Total do Dia:					31/01/2019		0,00	1.986,15		
1	28/02/2019	CTB-0830	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.986,15	19.861,50	D
Total do Dia:					28/02/2019		0,00	1.986,15		
1	31/03/2019	CTB-0831	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.986,15	17.875,35	D
Total do Dia:					31/03/2019		0,00	1.986,15		
1	30/04/2019	CTB-0832	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.986,15	15.889,20	D
Total do Dia:					30/04/2019		0,00	1.986,15		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.986,15	13.903,05	D
Total do Dia:					31/05/2019		0,00	1.986,15		
1	30/06/2019	CTB-0850	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.986,15	11.916,90	D
Total do Dia:					30/06/2019		0,00	1.986,15		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mesalidade associação ABC	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.986,15	9.930,75	D
Total do Dia:					31/07/2019		0,00	1.986,15		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.986,15	7.944,60	D
Total do Dia:					31/08/2019		0,00	1.986,15		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	3.3.04.01.002.0001		0,00	1.986,15	5.958,45	D
Total do Dia:						30/09/2019		0,00	1.986,15		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	3.3.04.01.002.0001		0,00	1.986,15	3.972,30	D
Total do Dia:						31/10/2019		0,00	1.986,15		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	3.3.04.01.002.0001		0,00	1.986,15	1.986,15	D
Total do Dia:						30/11/2019		0,00	1.986,15		
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	3.3.04.01.002.0001		0,00	1.986,15	0,00	C
Total do Dia:						31/12/2019		0,00	1.986,15		
Total da Conta						Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação		23.833,80	23.833,80		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

1.1.11.01.001.0001 77 Almojarifado - Sede Saldo Anterior: 65.551,30 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	86790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,90	65.541,40	D
1	02/01/2019	86892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	65.519,40	D
1	02/01/2019	86793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	65.512,06	D
1	02/01/2019	86893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	65.511,02	D
1	02/01/2019	86894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	65.509,10	D
1	02/01/2019	86911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,55	65.499,55	D
1	02/01/2019	86929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	65.455,11	D
1	02/01/2019	86951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	65.443,36	D
1	02/01/2019	86962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	65.439,49	D
1	02/01/2019	86984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	65.435,89	D
1	02/01/2019	87016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	65.427,89	D
1	02/01/2019	87033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,40	65.403,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/01/2019	87036	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	65.385,87	D
1	02/01/2019	87041	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	65.368,24	D
1	02/01/2019	87050	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	65.367,34	D
1	02/01/2019	87052	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja lã de aço Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	65.366,08	D
1	02/01/2019	87077	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,82	65.354,26	D
1	02/01/2019	87090	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	65.350,26	D
1	02/01/2019	87112	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	65.342,94	D
1	02/01/2019	87151	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	65.296,44	D
1	02/01/2019	87179	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	29,10	65.267,34	D
1	02/01/2019	87185	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	65.254,62	D
1	02/01/2019	87189	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	65.232,41	D
1	02/01/2019	87194	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	65.221,70	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	329,60		
1	03/01/2019	86912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,55	65.212,15	D
1	03/01/2019	86930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	65.167,71	D
1	03/01/2019	86952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	65.155,96	D
1	03/01/2019	86963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	65.154,67	D
1	03/01/2019	86985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,80	65.152,87	D
1	03/01/2019	87006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	65.151,42	D
1	03/01/2019	87017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	65.143,42	D
1	03/01/2019	87053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	65.143,00	D
1	03/01/2019	87086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	65.141,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/01/2019	87091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	65.139,60	D	
1	03/01/2019	87105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	65.136,30	D	
1	03/01/2019	87136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	65.135,67	D	
1	03/01/2019	87152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	54,25	65.081,42	D	
Total do Dia:						03/01/2019	0,00	140,28			
1	04/01/2019	86881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	65.077,52	D	
1	04/01/2019	86895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,86	65.007,66	D	
1	04/01/2019	86885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,01	64.999,65	D	
1	04/01/2019	86882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	64.997,73	D	
1	04/01/2019	86886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,84	64.993,89	D	
1	04/01/2019	86896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,60	64.988,29	D	
1	04/01/2019	86897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,66	64.987,63	D	
1	04/01/2019	86883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,60	64.983,03	D	
1	04/01/2019	86851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,54	64.980,49	D	
1	04/01/2019	86887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,72	64.977,77	D	
1	04/01/2019	86888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,93	64.974,84	D	
1	04/01/2019	86852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,49	64.971,35	D	
1	04/01/2019	86898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,49	64.967,86	D	
1	04/01/2019	86889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	64.962,65	D	
1	04/01/2019	86899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	64.960,05	D	
1	04/01/2019	86884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,70	64.958,35	D	
1	04/01/2019	86913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,55	64.948,80	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/01/2019	86931	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	29,62	64.919,18	D
1	04/01/2019	86953	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	64.905,09	D
1	04/01/2019	86986	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	64.902,39	D
1	04/01/2019	87054	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	64.901,13	D
1	04/01/2019	87092	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	64.897,13	D
1	04/01/2019	87113	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	64.889,81	D
1	04/01/2019	87137	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	64.889,18	D
1	04/01/2019	87153	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	31,00	64.858,18	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
				Total do Dia:	04/01/2019		0,00	223,24		
1	07/01/2019	86853	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,22	64.802,96	D
1	07/01/2019	86816	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caixa arquivo morto em polionda Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,93	64.800,03	D
1	07/01/2019	86819	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pasta com elástico, A40 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	64.798,23	D
1	07/01/2019	86854	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	64.796,31	D
1	07/01/2019	86905	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	64.795,35	D
1	07/01/2019	86907	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pilha pequena alcalina Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,26	64.787,09	D
1	07/01/2019	86829	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	107,06	64.680,03	D
1	07/01/2019	86832	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita crepe Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	64.676,20	D
1	07/01/2019	86914	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	11,46	64.664,74	D
1	07/01/2019	86932	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	51,84	64.612,90	D
1	07/01/2019	86954	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	64.601,15	D
1	07/01/2019	86964	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	64.598,57	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/01/2019	86982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,25	64.598,32	D	
1	07/01/2019	86987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	64.595,62	D	
1	07/01/2019	87007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	64.594,17	D	
1	07/01/2019	87018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,00	64.582,17	D	
1	07/01/2019	87037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	64.564,55	D	
1	07/01/2019	87042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	64.546,92	D	
1	07/01/2019	87049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	64.545,52	D	
1	07/01/2019	87067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	64.542,22	D	
1	07/01/2019	87078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,82	64.530,40	D	
1	07/01/2019	87093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	64.524,40	D	
1	07/01/2019	87114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	21,96	64.502,44	D	
1	07/01/2019	87126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,70	64.495,74	D	
1	07/01/2019	87138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	64.495,11	D	
1	07/01/2019	87154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	64.456,36	D	
1	07/01/2019	87186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	64.443,64	D	
Total do Dia:						07/01/2019	0,00	414,54			
1	08/01/2019	87386	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,86	64.373,78	D	
1	08/01/2019	87387	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	3.3.01.02.001.0002	0,00	111,50	64.262,28	D	
1	08/01/2019	87388	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,55	64.252,73	D	
1	08/01/2019	87389	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	64.208,29	D	
1	08/01/2019	87390	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	64.196,54	D	
1	08/01/2019	87391	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	64.195,25	D	
1	08/01/2019	87392	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	64.192,55	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/01/2019	87393	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	64.188,55	D
1	08/01/2019	87394	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	64.187,65	D
1	08/01/2019	87395	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Esponja lã de aço Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	64.184,35	D
1	08/01/2019	87396	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	64.174,39	D
1	08/01/2019	87397	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	64.172,39	D
1	08/01/2019	87398	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	64.165,07	D
1	08/01/2019	87399	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,05	64.155,02	D
1	08/01/2019	87400	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,69	64.092,33	D
1	08/01/2019	87401	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	31,00	64.061,33	D
1	08/01/2019	87402	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	64.039,12	D
				Total do Dia:	08/01/2019		0,00	404,52		
1	09/01/2019	86900	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	64.025,14	D
1	09/01/2019	86822	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,48	64.011,66	D
1	09/01/2019	86823	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cola instantanea Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	64.011,14	D
1	09/01/2019	86934	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	63.966,70	D
1	09/01/2019	86956	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	63.952,61	D
1	09/01/2019	86966	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	63.951,32	D
1	09/01/2019	86989	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	63.947,72	D
1	09/01/2019	86846	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	63.943,72	D
1	09/01/2019	87055	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,52	63.941,20	D
1	09/01/2019	86847	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	63.937,90	D
1	09/01/2019	87069	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	63.936,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/01/2019	86849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	63.934,25	D	
1	09/01/2019	87095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	63.930,25	D	
1	09/01/2019	86850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	33,50	63.896,75	D	
1	09/01/2019	87128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,70	63.890,05	D	
1	09/01/2019	87139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	63.889,42	D	
1	09/01/2019	87156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	63.850,67	D	
1	09/01/2019	87173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	63.847,91	D	
1	09/01/2019	CPA-54602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6551 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato n° 045/2018 - GED 2016.01031.002796-60	2.1.01.05.001.0657	9.291,70	0,00	73.139,61	D	
Total do Dia:						09/01/2019	9.291,70	191,21			
1	10/01/2019	86916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,55	73.130,06	D	
1	10/01/2019	86935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	73.085,62	D	
1	10/01/2019	86957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	73.073,87	D	
1	10/01/2019	86967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	73.071,29	D	
1	10/01/2019	86990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	73.067,69	D	
1	10/01/2019	87020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	73.063,69	D	
1	10/01/2019	87157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	73.024,94	D	
1	10/01/2019	87181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,29	73.017,65	D	
1	10/01/2019	87195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	73.006,94	D	
Total do Dia:						10/01/2019	0,00	132,67			
1	11/01/2019	86936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	72.962,50	D	
1	11/01/2019	86958	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	72.950,75	D	
1	11/01/2019	86968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	72.949,46	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/01/2019	86991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	72.946,76	D	
1	11/01/2019	87008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	72.943,86	D	
1	11/01/2019	87021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	72.939,86	D	
1	11/01/2019	87116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	72.932,54	D	
1	11/01/2019	87140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	72.931,91	D	
1	11/01/2019	87148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,69	72.869,22	D	
1	11/01/2019	87158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	72.822,72	D	
Total do Dia:						11/01/2019	0,00	184,22			
1	14/01/2019	86890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	72.682,90	D	
1	14/01/2019	86833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	72.679,07	D	
1	14/01/2019	86917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	19,10	72.659,97	D	
1	14/01/2019	86937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	72.615,53	D	
1	14/01/2019	86969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	72.612,95	D	
1	14/01/2019	86983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	55,16	72.557,79	D	
1	14/01/2019	86845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,90	72.556,89	D	
1	14/01/2019	86992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	72.553,29	D	
1	14/01/2019	87009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	72.550,39	D	
1	14/01/2019	87022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	72.542,39	D	
1	14/01/2019	87034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,40	72.517,99	D	
1	14/01/2019	87038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	72.500,37	D	
1	14/01/2019	87043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	26,45	72.473,92	D	
1	14/01/2019	87056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,60	72.469,32	D	
1	14/01/2019	87070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	72.467,67	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	14/01/2019	87079	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,82	72.455,85	D
					Produto: Hipoclorito					
1	14/01/2019	87083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,84	72.416,01	D
					Produto: Inseticida					
1	14/01/2019	87096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	72.408,01	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	14/01/2019	87106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,60	72.368,41	D
					Produto: Lustrador de móveis					
1	14/01/2019	87117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	72.361,09	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	14/01/2019	87125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0007	0,00	4,80	72.356,29	D
					Produto: Pá para lixo plástica					
1	14/01/2019	87129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	72.352,94	D
					Produto: Pano de chão					
1	14/01/2019	87141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,07	72.347,87	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	14/01/2019	87159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	69,75	72.278,12	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	14/01/2019	87174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	72.261,56	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
1	14/01/2019	87180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	87,30	72.174,26	D
					Produto: Removedor de cera					
1	14/01/2019	87191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	66,62	72.107,64	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
1	14/01/2019	87198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,26	72.096,38	D
					Produto: Vassoura de palha					
				Total do Dia:	14/01/2019		0,00	726,34		
1	15/01/2019	86918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,55	72.086,83	D
					Produto: Açúcar cristal					
1	15/01/2019	86938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	72.042,39	D
					Produto: Café					
1	15/01/2019	86970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	72.039,81	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	15/01/2019	86993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,50	72.035,31	D
					Produto: Guardanapo					
1	15/01/2019	87023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	72.027,31	D
					Produto: Álcool 70%					
1	15/01/2019	87057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	72.026,05	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	15/01/2019	87071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	72.022,75	D
					Produto: Flanela					
1	15/01/2019	87097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	72.020,75	D
					Produto: Limpador de uso geral					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/01/2019	87107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	72.017,45	D	
1	15/01/2019	87118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	72.010,13	D	
1	15/01/2019	87130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	72.006,78	D	
1	15/01/2019	87160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	71.960,28	D	
Total do Dia:						15/01/2019	0,00	136,10			
1	16/01/2019	86919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,55	71.950,73	D	
1	16/01/2019	86939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	71.906,29	D	
1	16/01/2019	86971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	71.901,13	D	
1	16/01/2019	86994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	71.898,43	D	
1	16/01/2019	87010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,35	71.894,08	D	
1	16/01/2019	87046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,00	71.891,08	D	
1	16/01/2019	87058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	71.890,66	D	
1	16/01/2019	87072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	71.889,01	D	
1	16/01/2019	87108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	71.882,41	D	
1	16/01/2019	87161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	54,25	71.828,16	D	
1	16/01/2019	87175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	71.825,40	D	
Total do Dia:						16/01/2019	0,00	134,88			
1	17/01/2019	86920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,55	71.815,85	D	
1	17/01/2019	86940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	71.771,41	D	
1	17/01/2019	86972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	71.770,12	D	
1	17/01/2019	86995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	71.767,42	D	
1	17/01/2019	87024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	71.763,42	D	
1	17/01/2019	87047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	71.757,42	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/01/2019	87073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	71.755,77	D	
1	17/01/2019	87084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	71.745,81	D	
1	17/01/2019	87162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	71.707,06	D	
1	17/01/2019	87176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	71.704,30	D	
Total do Dia:						17/01/2019	0,00	121,10			
1	18/01/2019	86941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	71.659,86	D	
1	18/01/2019	86973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	71.657,28	D	
1	18/01/2019	86996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	71.654,58	D	
1	18/01/2019	87025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	71.650,58	D	
1	18/01/2019	87059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	71.649,32	D	
1	18/01/2019	87098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	71.645,32	D	
1	18/01/2019	87109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	71.642,02	D	
1	18/01/2019	87119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	71.634,70	D	
1	18/01/2019	87131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	71.631,35	D	
1	18/01/2019	87163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	71.584,85	D	
1	18/01/2019	87182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,52	71.576,33	D	
1	18/01/2019	87192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	71.554,12	D	
Total do Dia:						18/01/2019	0,00	150,18			
1	21/01/2019	86871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,30	71.553,82	D	
1	21/01/2019	86804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,53	71.537,29	D	
1	21/01/2019	86815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	148,73	71.388,56	D	
1	21/01/2019	86818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,16	71.375,40	D	
1	21/01/2019	86789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,82	71.370,58	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/01/2019	86866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	71.342,62	D	
1	21/01/2019	86872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	71.272,71	D	
1	21/01/2019	86878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	71.258,73	D	
1	21/01/2019	86792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,00	71.235,73	D	
1	21/01/2019	86794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	3.3.01.02.001.0001	0,00	105,73	71.130,00	D	
1	21/01/2019	86795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,34	71.124,66	D	
1	21/01/2019	86821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,67	71.121,99	D	
1	21/01/2019	86879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,67	71.119,32	D	
1	21/01/2019	86796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	71.117,40	D	
1	21/01/2019	86873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	71.115,48	D	
1	21/01/2019	86880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	71.113,56	D	
1	21/01/2019	86797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,60	71.107,96	D	
1	21/01/2019	86874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	71.106,16	D	
1	21/01/2019	86798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	17,25	71.088,91	D	
1	21/01/2019	86824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,00	71.065,91	D	
1	21/01/2019	86875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,25	71.064,66	D	
1	21/01/2019	86826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,35	71.062,31	D	
1	21/01/2019	86828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,72	71.060,59	D	
1	21/01/2019	86831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	3.3.01.02.001.0001	0,00	85,80	70.974,79	D	
1	21/01/2019	86805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	70.972,19	D	
1	21/01/2019	86834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,42	70.961,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/01/2019	86835	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	110,94	70.850,83	D	
1	21/01/2019	86836	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lapiseira 0,5 mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,79	70.828,04	D	
1	21/01/2019	86839	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lapiseira 0,7mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	70.824,37	D	
1	21/01/2019	86842	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Molhador de dedos Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0002	0,00	53,62	70.770,75	D	
1	21/01/2019	86921	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: DVD-RW Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	19,10	70.751,65	D	
1	21/01/2019	86942	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	70.707,21	D	
1	21/01/2019	86974	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	70.704,63	D	
1	21/01/2019	86843	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,00	70.700,63	D	
1	21/01/2019	86867	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fósforo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,90	70.699,73	D	
1	21/01/2019	86997	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,50	70.695,23	D	
1	21/01/2019	87026	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,00	70.683,23	D	
1	21/01/2019	87039	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	70.665,61	D	
1	21/01/2019	87044	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	70.647,98	D	
1	21/01/2019	87080	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,82	70.636,16	D	
1	21/01/2019	87087	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	70.633,36	D	
1	21/01/2019	87099	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	70.627,36	D	
1	21/01/2019	87132	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	70.624,01	D	
1	21/01/2019	87142	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	70.623,38	D	
1	21/01/2019	87149	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,69	70.560,69	D	
1	21/01/2019	87164	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	70.514,19	D	
1	21/01/2019	87177	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,52	70.508,67	D	
1	21/01/2019	87183	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	70.503,79	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/01/2019	87187	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	70.491,07	D
1	21/01/2019	87196	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete Líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	70.480,36	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	21/01/2019		0,00	1.073,76		
1	22/01/2019	86817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,63	70.465,73	D
1	22/01/2019	86786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	70.423,78	D
1	22/01/2019	86787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	70.416,44	D
1	22/01/2019	86902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	84,54	70.331,90	D
1	22/01/2019	86788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,26	70.323,64	D
1	22/01/2019	86825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,67	70.316,97	D
1	22/01/2019	86827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	45,20	70.271,77	D
1	22/01/2019	86891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	90,40	70.181,37	D
1	22/01/2019	86837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,70	70.175,67	D
1	22/01/2019	86838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	70.169,84	D
1	22/01/2019	86840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,95	70.164,89	D
1	22/01/2019	86841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	70.155,88	D
1	22/01/2019	86943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	70.111,44	D
1	22/01/2019	86975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	70.108,86	D
1	22/01/2019	86998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	70.106,16	D
1	22/01/2019	87011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	70.104,71	D
1	22/01/2019	87060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	70.103,45	D
1	22/01/2019	87110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	70.096,85	D
1	22/01/2019	87143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	70.096,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/01/2019	87165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	70.049,72	D	
Total do Dia:						22/01/2019	0,00	430,64			
1	23/01/2019	86799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	70.007,77	D	
1	23/01/2019	86876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	69.937,86	D	
1	23/01/2019	86800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	69.930,52	D	
1	23/01/2019	86877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	69.929,56	D	
1	23/01/2019	86809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	69.927,76	D	
1	23/01/2019	86810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,97	69.924,79	D	
1	23/01/2019	86922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,55	69.915,24	D	
1	23/01/2019	86944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	69.870,80	D	
1	23/01/2019	86976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	69.868,22	D	
1	23/01/2019	86999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	69.864,62	D	
1	23/01/2019	87012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	69.863,17	D	
1	23/01/2019	86855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	69.859,17	D	
1	23/01/2019	87027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	69.851,17	D	
1	23/01/2019	86856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,81	69.842,36	D	
1	23/01/2019	86857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,82	69.833,54	D	
1	23/01/2019	86858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	69.832,70	D	
1	23/01/2019	87061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	69.832,28	D	
1	23/01/2019	87074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	69.830,63	D	
1	23/01/2019	86859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,91	69.824,72	D	
1	23/01/2019	86860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	69.814,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	23/01/2019	86861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	69.812,76	D
1	23/01/2019	87100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	69.806,76	D
1	23/01/2019	87120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	69.799,44	D
1	23/01/2019	86862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,70	69.792,74	D
1	23/01/2019	87133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,05	69.782,69	D
1	23/01/2019	87144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	69.782,06	D
1	23/01/2019	86863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,75	69.774,31	D
1	23/01/2019	87166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	54,25	69.720,06	D
1	23/01/2019	86864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,52	69.711,54	D
1	23/01/2019	86865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,12	69.703,42	D
				Total do Dia:	23/01/2019		0,00	346,30		
1	24/01/2019	86807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	69.647,49	D
1	24/01/2019	86901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,47	69.646,02	D
1	24/01/2019	86903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,84	69.634,18	D
1	24/01/2019	86808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	69.632,62	D
1	24/01/2019	86904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,28	69.625,34	D
1	24/01/2019	86906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,54	69.622,80	D
1	24/01/2019	86908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,38	69.614,42	D
1	24/01/2019	86909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,88	69.610,54	D
1	24/01/2019	86910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	84,24	69.526,30	D
1	24/01/2019	86923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,55	69.516,75	D
1	24/01/2019	86945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,44	69.472,31	D
1	24/01/2019	86977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	69.469,73	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	24/01/2019	87000	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,40	69.464,33	D	
					Produto: Guardanapo						
1	24/01/2019	87013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	69.461,43	D	
					Produto: Pano de prato						
1	24/01/2019	87062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	69.461,01	D	
					Produto: Esponja dupla face						
1	24/01/2019	87145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	69.460,38	D	
					Produto: Papel higiênico - RL						
1	24/01/2019	87167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	69.413,88	D	
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT						
1	24/01/2019	87184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	69.409,00	D	
					Produto: Sabão em barras						
1	24/01/2019	87193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	69.386,79	D	
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS						
1	24/01/2019	CPA-55029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6531 - pago ao M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - para compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede - GED 2018.01031.000036-16	2.1.01.05.001.0122	555,21	0,00	69.942,00	D	
1	24/01/2019	CPA-55036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6530 - pago ao M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - para compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede - GED 2018.01031.000034-54	2.1.01.05.001.0122	2.975,45	0,00	72.917,45	D	
				Total do Dia:	24/01/2019		3.530,66	316,63			
1	25/01/2019	86924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,28	72.908,17	D	
					Produto: Açúcar cristal						
1	25/01/2019	86946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,13	72.858,04	D	
					Produto: Café						
1	25/01/2019	86978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	72.855,46	D	
					Produto: Copo 50 ml						
1	25/01/2019	87001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	72.852,76	D	
					Produto: Guardanapo						
1	25/01/2019	87028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	72.848,76	D	
					Produto: Álcool 70%						
1	25/01/2019	87063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	72.847,92	D	
					Produto: Esponja dupla face						
1	25/01/2019	87088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	72.846,52	D	
					Produto: Limpa alumínio						
1	25/01/2019	87101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	72.844,52	D	
					Produto: Limpador de uso geral						
1	25/01/2019	87121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	72.837,20	D	
					Produto: Odorizador de ambiente spray						
1	25/01/2019	87150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,69	72.774,51	D	
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/01/2019	87168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	72.728,01	D	
1	25/01/2019	87178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	72.725,25	D	
		Total do Dia:		25/01/2019			0,00	192,20			
1	28/01/2019	86830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,79	72.724,46	D	
1	28/01/2019	86925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,28	72.715,18	D	
1	28/01/2019	86947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,13	72.665,05	D	
1	28/01/2019	86959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,35	72.662,70	D	
1	28/01/2019	86979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	72.658,83	D	
1	28/01/2019	86844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,25	72.658,58	D	
1	28/01/2019	87002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	72.654,98	D	
1	28/01/2019	87029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,00	72.642,98	D	
1	28/01/2019	87035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	97,58	72.545,40	D	
1	28/01/2019	87040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	72.527,78	D	
1	28/01/2019	87045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	72.510,15	D	
1	28/01/2019	87064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	72.509,73	D	
1	28/01/2019	86848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	72.508,08	D	
1	28/01/2019	87075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	72.504,78	D	
1	28/01/2019	87081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,82	72.492,96	D	
1	28/01/2019	87102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	72.484,96	D	
1	28/01/2019	87122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	72.477,64	D	
1	28/01/2019	87134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	72.474,29	D	
1	28/01/2019	87146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	72.473,66	D	
1	28/01/2019	87169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	54,25	72.419,41	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/01/2019	87188	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	72.406,69	D
				Total do Dia:	28/01/2019		0,00	318,56		
1	29/01/2019	86811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	58,52	72.348,17	D
1	29/01/2019	86801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,48	72.347,69	D
1	29/01/2019	86802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,35	72.346,34	D
1	29/01/2019	86820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,37	72.345,97	D
1	29/01/2019	86812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,84	72.342,13	D
1	29/01/2019	86926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,28	72.332,85	D
1	29/01/2019	86948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,13	72.282,72	D
1	29/01/2019	87003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	72.280,02	D
1	29/01/2019	87014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	72.277,12	D
1	29/01/2019	87030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	72.273,12	D
1	29/01/2019	87048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,00	72.270,12	D
1	29/01/2019	87065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	72.269,70	D
1	29/01/2019	87076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	72.268,05	D
1	29/01/2019	87085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	72.258,09	D
1	29/01/2019	87089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	72.256,69	D
1	29/01/2019	87111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	72.253,39	D
1	29/01/2019	87123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,64	72.238,75	D
1	29/01/2019	87135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	72.235,40	D
1	29/01/2019	87170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	72.196,65	D
				Total do Dia:	29/01/2019		0,00	210,04		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/01/2019	87275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,28	72.187,37	D	
1	30/01/2019	87276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,13	72.137,24	D	
1	30/01/2019	87277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,05	72.130,19	D	
1	30/01/2019	87278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	72.128,90	D	
1	30/01/2019	87279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	72.126,20	D	
1	30/01/2019	87280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	72.124,75	D	
1	30/01/2019	87281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	72.120,75	D	
1	30/01/2019	87282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	72.118,75	D	
1	30/01/2019	87283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	72.111,43	D	
1	30/01/2019	87284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	72.064,93	D	
1	30/01/2019	87285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	72.054,22	D	
Total do Dia:					30/01/2019		0,00	142,43			
1	31/01/2019	86791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	71.914,40	D	
1	31/01/2019	86868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	71.858,47	D	
1	31/01/2019	86869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,20	71.851,27	D	
1	31/01/2019	86928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,28	71.841,99	D	
1	31/01/2019	86950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,13	71.791,86	D	
1	31/01/2019	86813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,73	71.780,13	D	
1	31/01/2019	86961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	71.770,73	D	
1	31/01/2019	86981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	71.768,15	D	
1	31/01/2019	86814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,42	71.762,73	D	
1	31/01/2019	87005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,80	71.760,93	D	
1	31/01/2019	87032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	71.756,93	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	87066	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	71.756,51	D
1	31/01/2019	87104	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	71.754,51	D
1	31/01/2019	86870	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,70	71.747,81	D
1	31/01/2019	87172	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,25	71.724,56	D
1	31/01/2019	CTB-0716	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Valor referente Ajuste	3.3.01.02.001.0001	1,66	0,00	71.726,22	D
				Total do Dia:	31/01/2019		1,66	329,66		
1	01/02/2019	88730	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Envelope ofício branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,41	71.723,81	D
1	01/02/2019	88731	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	71.721,21	D
1	01/02/2019	88813	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	71.671,15	D
1	01/02/2019	88833	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	71.657,06	D
1	01/02/2019	88853	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	71.655,77	D
1	01/02/2019	88868	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	71.653,07	D
1	01/02/2019	88889	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	71.649,07	D
1	01/02/2019	88917	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	71.647,81	D
1	01/02/2019	88945	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	71.645,81	D
1	01/02/2019	88962	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	71.642,51	D
1	01/02/2019	88991	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,69	71.579,82	D
1	01/02/2019	88996	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	71.541,07	D
1	01/02/2019	89029	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	71.518,86	D
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	207,36		
1	04/02/2019	88795	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,28	71.509,58	D
1	04/02/2019	88814	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	71.459,52	D
1	04/02/2019	88834	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,44	71.443,08	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/02/2019	88854	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	71.440,50	D	
1	04/02/2019	88869	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,40	71.435,10	D	
1	04/02/2019	88890	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	71.427,10	D	
1	04/02/2019	88916	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	71.426,20	D	
1	04/02/2019	88918	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	71.425,78	D	
1	04/02/2019	88946	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	71.423,78	D	
1	04/02/2019	88966	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	71.416,46	D	
1	04/02/2019	88997	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	71.377,71	D	
1	04/02/2019	89016	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	71.374,95	D	
Total do Dia:						04/02/2019	0,00	143,91			
1	05/02/2019	88707	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,50	71.369,45	D	
1	05/02/2019	88751	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	71.366,85	D	
1	05/02/2019	88708	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	71.361,02	D	
1	05/02/2019	88815	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	71.310,96	D	
1	05/02/2019	88835	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,74	71.299,22	D	
1	05/02/2019	88870	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	71.295,62	D	
1	05/02/2019	88891	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,00	71.283,62	D	
1	05/02/2019	88905	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	71.234,83	D	
1	05/02/2019	88908	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	71.217,21	D	
1	05/02/2019	88912	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	71.199,58	D	
1	05/02/2019	88929	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	71.197,93	D	
1	05/02/2019	88934	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,82	71.186,11	D	
1	05/02/2019	88947	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	71.180,11	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/02/2019	88963	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	71.176,81	D
1	05/02/2019	88967	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	71.169,49	D
1	05/02/2019	88975	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	71.166,14	D
1	05/02/2019	88998	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	71.127,39	D
1	05/02/2019	89020	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	71.112,84	D
1	05/02/2019	89022	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	71.107,96	D
1	05/02/2019	89025	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	71.095,24	D
					Produto: Sabonete líquido					
					Total do Dia: 05/02/2019		0,00	279,71		
1	06/02/2019	88796	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	11,13	71.084,11	D
1	06/02/2019	88816	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	71.034,05	D
1	06/02/2019	88836	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	71.019,96	D
1	06/02/2019	88855	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	71.016,09	D
1	06/02/2019	88871	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,40	71.010,69	D
1	06/02/2019	88892	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	71.006,69	D
1	06/02/2019	88948	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	71.002,69	D
1	06/02/2019	88968	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	70.995,37	D
1	06/02/2019	88976	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	70.992,02	D
1	06/02/2019	88999	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,00	70.930,02	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Total do Dia: 06/02/2019		0,00	165,22		
1	07/02/2019	88790	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	70.860,11	D
1	07/02/2019	88791	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,34	70.854,77	D
1	07/02/2019	88797	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Cola bastão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,42	70.847,35	D
1	07/02/2019	88817	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	70.797,29	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Café						
1	07/02/2019	88837	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	70.783,20	D	
					Produto: Copo 200 ml						
1	07/02/2019	88856	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	70.781,91	D	
					Produto: Copo 50 ml						
1	07/02/2019	88872	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	70.778,31	D	
					Produto: Guardanapo						
1	07/02/2019	88893	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	70.774,31	D	
					Produto: Álcool 70%						
1	07/02/2019	88930	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	70.771,01	D	
					Produto: Flanela						
1	07/02/2019	88939	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	70.761,05	D	
					Produto: Inseticida						
1	07/02/2019	88942	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	70.759,65	D	
					Produto: Limpa alumínio						
1	07/02/2019	88949	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	70.757,65	D	
					Produto: Limpador de uso geral						
1	07/02/2019	88969	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	70.750,33	D	
					Produto: Odorizador de ambiente spray						
1	07/02/2019	88977	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	70.746,98	D	
					Produto: Pano de chão						
1	07/02/2019	88992	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,69	70.684,29	D	
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX						
1	07/02/2019	89000	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,00	70.622,29	D	
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT						
1	07/02/2019	89017	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	70.619,53	D	
					Produto: Papel toalha picotado - RL						
					Total do Dia: 07/02/2019		0,00	310,49			
1	08/02/2019	88701	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,82	70.614,71	D	
					Produto: Envelope ofício branco						
1	08/02/2019	88713	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	70.558,78	D	
					Produto: Papel A4						
1	08/02/2019	88703	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	70.555,90	D	
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.						
1	08/02/2019	88755	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	70.554,33	D	
					Produto: Elástico, cor amarela						
1	08/02/2019	88704	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,26	70.548,07	D	
					Produto: Post-it,76x102mm						
1	08/02/2019	88735	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,08	70.542,99	D	
					Produto: Pilha palito AAA						
1	08/02/2019	88716	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	70.539,16	D	
					Produto: Fita crepe						
1	08/02/2019	88717	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	70.533,95	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.						
1	08/02/2019	88798	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,42	70.526,53	D	
					Produto: Açúcar cristal						
1	08/02/2019	88818	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	70.476,47	D	
					Produto: Café						
1	08/02/2019	88838	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	70.467,07	D	
					Produto: Copo 200 ml						
1	08/02/2019	88873	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	70.464,37	D	
					Produto: Guardanapo						
1	08/02/2019	88894	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	70.456,37	D	
					Produto: Álcool 70%						
1	08/02/2019	88919	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	70.455,11	D	
					Produto: Esponja dupla face						
1	08/02/2019	88756	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,95	70.450,16	D	
					Produto: Flanela						
1	08/02/2019	88940	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	70.440,20	D	
					Produto: Inseticida						
1	08/02/2019	88950	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	70.438,20	D	
					Produto: Limpador de uso geral						
1	08/02/2019	89001	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	70.399,45	D	
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT						
1	08/02/2019	89030	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	70.377,24	D	
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS						
1	08/02/2019	89033	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	70.366,53	D	
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS						
					Total do Dia: 08/02/2019		0,00	253,00			
1	11/02/2019	88732	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	70.324,58	D	
					Produto: Papel A4						
1	11/02/2019	88785	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	70.302,58	D	
					Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes						
1	11/02/2019	88786	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,54	70.301,04	D	
					Produto: Caneta esferográfica, cor preta						
1	11/02/2019	88709	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	70.300,08	D	
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.						
1	11/02/2019	88710	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,16	70.289,92	D	
					Produto: Pilha palito AAA						
1	11/02/2019	88711	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,38	70.289,54	D	
					Produto: Lápis preto, nº2						
1	11/02/2019	88712	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	70.289,14	D	
					Produto: Borracha branca						
1	11/02/2019	88799	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,42	70.281,72	D	
					Produto: Açúcar cristal						
1	11/02/2019	88819	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	70.231,66	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/02/2019	88839	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	21,13	70.210,53	D
1	11/02/2019	88857	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	70.207,95	D
1	11/02/2019	88874	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,50	70.203,45	D
1	11/02/2019	88753	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	70.202,00	D
1	11/02/2019	88895	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	70.198,00	D
1	11/02/2019	88906	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	97,58	70.100,42	D
1	11/02/2019	88909	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	70.082,80	D
1	11/02/2019	88913	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	70.065,17	D
1	11/02/2019	88920	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	70.063,49	D
1	11/02/2019	88935	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,82	70.051,67	D
1	11/02/2019	88943	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	70.050,27	D
1	11/02/2019	88951	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	70.046,27	D
1	11/02/2019	88984	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	70.045,64	D
1	11/02/2019	89002	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	54,25	69.991,39	D
1	11/02/2019	89018	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	69.988,63	D
1	11/02/2019	89026	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	69.975,91	D
					Produto: Sabonete líquido					
				Total do Dia:	11/02/2019		0,00	390,62		
1	12/02/2019	88721	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	69.919,98	D
1	12/02/2019	88722	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	69.918,06	D
1	12/02/2019	88723	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Post-it 38x50mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,20	69.910,86	D
1	12/02/2019	88800	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	11,13	69.899,73	D
1	12/02/2019	88820	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	69.849,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/02/2019	88840	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	69.837,92	D
1	12/02/2019	88875	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	69.835,22	D
1	12/02/2019	88896	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	69.831,22	D
1	12/02/2019	88921	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	69.830,80	D
1	12/02/2019	88952	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	69.828,80	D
1	12/02/2019	88978	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,70	69.822,10	D
1	12/02/2019	89003	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	54,25	69.767,85	D
1	12/02/2019	89019	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	69.765,09	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
				Total do Dia:	12/02/2019		0,00	210,82		
1	13/02/2019	88801	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	3,71	69.761,38	D
1	13/02/2019	88821	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	69.711,32	D
1	13/02/2019	88841	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,44	69.694,88	D
1	13/02/2019	88858	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	69.693,59	D
1	13/02/2019	88876	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,40	69.688,19	D
1	13/02/2019	88922	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	69.687,77	D
1	13/02/2019	88970	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	69.680,45	D
1	13/02/2019	88979	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	69.677,10	D
1	13/02/2019	88993	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,69	69.614,41	D
1	13/02/2019	89004	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	69.575,66	D
1	13/02/2019	89023	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	69.570,78	D
				Total do Dia:	13/02/2019		0,00	194,31		
1	14/02/2019	88724	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	69.500,87	D
1	14/02/2019	88725	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,17	69.496,70	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	14/02/2019	88802	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Marcador permanente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	3,71	69.492,99	D
1	14/02/2019	88822	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	69.442,93	D
1	14/02/2019	88842	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,10	69.428,83	D
1	14/02/2019	88859	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	69.427,54	D
1	14/02/2019	88877	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,50	69.423,04	D
1	14/02/2019	88888	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	69.420,14	D
1	14/02/2019	88897	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	69.416,14	D
1	14/02/2019	88923	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	69.415,72	D
1	14/02/2019	88931	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	69.412,42	D
1	14/02/2019	88953	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	69.408,42	D
1	14/02/2019	88971	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	69.401,10	D
1	14/02/2019	89005	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	69.362,35	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
				Total do Dia:	14/02/2019		0,00	208,43		
1	15/02/2019	88718	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,20	69.360,15	D
1	15/02/2019	88757	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,92	69.359,23	D
1	15/02/2019	88726	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	69.331,27	D
1	15/02/2019	88727	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,83	69.329,44	D
1	15/02/2019	88728	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,45	69.325,99	D
1	15/02/2019	88719	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	69.320,78	D
1	15/02/2019	88729	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,39	69.309,39	D
1	15/02/2019	88803	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	3,71	69.305,68	D
1	15/02/2019	88823	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	69.255,62	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/02/2019	88843	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	69.243,87	D	
1	15/02/2019	88878	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	69.241,17	D	
1	15/02/2019	88898	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	69.237,17	D	
1	15/02/2019	88941	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	69.227,21	D	
1	15/02/2019	88954	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	69.225,21	D	
1	15/02/2019	88985	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	69.224,58	D	
1	15/02/2019	89006	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	69.178,08	D	
1	15/02/2019	89031	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	69.155,87	D	
Total do Dia:						15/02/2019	0,00	206,48			
1	18/02/2019	88750	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	69.127,91	D	
1	18/02/2019	88804	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,42	69.120,49	D	
1	18/02/2019	88824	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	69.070,43	D	
1	18/02/2019	88844	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	69.058,68	D	
1	18/02/2019	88860	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	69.054,81	D	
1	18/02/2019	88879	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,50	69.050,31	D	
1	18/02/2019	88899	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	69.042,31	D	
1	18/02/2019	88910	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	69.024,69	D	
1	18/02/2019	88914	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	69.007,06	D	
1	18/02/2019	88924	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	69.005,80	D	
1	18/02/2019	88936	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,82	68.993,98	D	
1	18/02/2019	88955	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	68.989,98	D	
1	18/02/2019	88964	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	68.983,38	D	
1	18/02/2019	89007	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	68.944,63	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/02/2019	89027	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	68.931,91	D
1	18/02/2019	89034	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Sabonete Líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	68.921,20	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	18/02/2019		0,00	234,67		
1	19/02/2019	88805	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,42	68.913,78	D
1	19/02/2019	88825	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	68.863,72	D
1	19/02/2019	88845	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	68.851,97	D
1	19/02/2019	88861	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	68.850,68	D
1	19/02/2019	88880	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	68.847,08	D
1	19/02/2019	88900	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	68.839,08	D
1	19/02/2019	88937	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	124,08	68.715,00	D
1	19/02/2019	88956	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	68.713,00	D
1	19/02/2019	88980	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	68.709,65	D
1	19/02/2019	88986	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	68.709,02	D
1	19/02/2019	88994	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,69	68.646,33	D
1	19/02/2019	89008	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	68.607,58	D
				Total do Dia:	19/02/2019		0,00	313,62		
1	20/02/2019	88737	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	68.585,58	D
1	20/02/2019	88740	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,10	68.584,48	D
1	20/02/2019	88747	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,94	68.573,54	D
1	20/02/2019	88806	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,42	68.566,12	D
1	20/02/2019	88826	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	68.516,06	D
1	20/02/2019	88846	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,74	68.504,32	D
1	20/02/2019	88862	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	68.503,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/02/2019	88881	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005		0,00	5,41	68.497,62	D
					Produto: Guardanapo						
1	20/02/2019	88748	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005		0,00	0,90	68.496,72	D
					Produto: Guardanapo						
1	20/02/2019	88925	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	0,42	68.496,30	D
					Produto: Esponja dupla face						
1	20/02/2019	88749	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	9,96	68.486,34	D
					Produto: Inseticida						
1	20/02/2019	88957	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	2,00	68.484,34	D
					Produto: Limpador de uso geral						
1	20/02/2019	88965	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	3,30	68.481,04	D
					Produto: Lustrador de móveis						
1	20/02/2019	88972	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	7,32	68.473,72	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray						
1	20/02/2019	89009	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	23,25	68.450,47	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT						
				Total do Dia:	20/02/2019			0,00	157,11		
1	21/02/2019	88787	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001		0,00	2,55	68.447,92	D
					Produto: Envelope pardo, 240x340mm.						
1	21/02/2019	88788	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001		0,00	27,96	68.419,96	D
					Produto: Papel A4						
1	21/02/2019	88792	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001		0,00	27,96	68.392,00	D
					Produto: Papel A4						
1	21/02/2019	88793	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001		0,00	2,88	68.389,12	D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.						
1	21/02/2019	88794	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001		0,00	3,43	68.385,69	D
					Produto: Estilete grande						
1	21/02/2019	88789	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001		0,00	7,81	68.377,88	D
					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.						
1	21/02/2019	88807	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003		0,00	3,71	68.374,17	D
					Produto: Açúcar cristal						
1	21/02/2019	88827	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003		0,00	50,06	68.324,11	D
					Produto: Café						
1	21/02/2019	88847	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005		0,00	16,44	68.307,67	D
					Produto: Copo 200 ml						
1	21/02/2019	88882	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005		0,00	5,40	68.302,27	D
					Produto: Guardanapo						
1	21/02/2019	88901	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	4,00	68.298,27	D
					Produto: Álcool 70%						
1	21/02/2019	88926	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	0,42	68.297,85	D
					Produto: Esponja dupla face						
1	21/02/2019	88958	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	6,00	68.291,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/02/2019	88987	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	68.291,22	D
1	21/02/2019	89010	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	68.252,47	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
				Total do Dia:	21/02/2019		0,00	198,00		
1	22/02/2019	88736	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	3.3.01.02.001.0001	0,00	96,60	68.155,87	D
1	22/02/2019	88738	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	68.133,87	D
1	22/02/2019	88742	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instântanea	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,37	68.130,50	D
1	22/02/2019	88743	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	276,11	67.854,39	D
1	22/02/2019	88744	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,29	67.853,10	D
1	22/02/2019	88745	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,72	67.851,38	D
1	22/02/2019	88746	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	3.3.01.02.001.0001	0,00	156,20	67.695,18	D
1	22/02/2019	88808	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,42	67.687,76	D
1	22/02/2019	88828	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	67.637,70	D
1	22/02/2019	88848	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	67.628,30	D
1	22/02/2019	88883	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	67.625,60	D
1	22/02/2019	88902	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	67.621,60	D
1	22/02/2019	88959	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	67.619,60	D
1	22/02/2019	89011	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	67.580,85	D
1	22/02/2019	89032	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	67.558,64	D
				Total do Dia:	22/02/2019		0,00	693,83		
1	25/02/2019	88758	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	67.488,73	D
1	25/02/2019	88759	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	67.486,81	D
1	25/02/2019	88760	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,38	67.486,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/02/2019	88752	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	5,50	67.480,93	D	
1	25/02/2019	88809	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	3,71	67.477,22	D	
1	25/02/2019	88829	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	67.427,16	D	
1	25/02/2019	88849	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,44	67.410,72	D	
1	25/02/2019	88863	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	67.408,14	D	
1	25/02/2019	88884	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,40	67.402,74	D	
1	25/02/2019	88903	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	67.394,74	D	
1	25/02/2019	88907	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	67.345,95	D	
1	25/02/2019	88911	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	67.328,33	D	
1	25/02/2019	88915	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	67.310,70	D	
1	25/02/2019	88927	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	67.310,28	D	
1	25/02/2019	88938	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	47,27	67.263,01	D	
1	25/02/2019	88944	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	67.261,61	D	
1	25/02/2019	88960	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	67.253,61	D	
1	25/02/2019	88973	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	67.246,29	D	
1	25/02/2019	88981	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	67.242,94	D	
1	25/02/2019	88988	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	67.242,31	D	
1	25/02/2019	89012	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	31,00	67.211,31	D	
1	25/02/2019	89021	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	67.196,76	D	
1	25/02/2019	89028	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	67.184,04	D	
Total do Dia:					25/02/2019		0,00	374,60			
1	26/02/2019	88761	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,80	67.158,24	D	
1	26/02/2019	88762	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,48	67.139,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Agenda diária						
1	26/02/2019	88763	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,20	67.137,56	D	
					Produto: Caixa arquivo morto, em papelão						
1	26/02/2019	88764	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	48,00	67.089,56	D	
					Produto: Caixa para correspondência, trilho						
1	26/02/2019	88765	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,24	67.076,32	D	
					Produto: Calculadora de mesa						
1	26/02/2019	88766	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,45	67.074,87	D	
					Produto: Envelope ofício branco						
1	26/02/2019	88767	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,95	67.069,92	D	
					Produto: Livro ata, 100 folhas						
1	26/02/2019	88768	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	67.066,02	D	
					Produto: Livro protocolo de correspondência						
1	26/02/2019	88769	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,01	67.055,01	D	
					Produto: Pasta AZ, lombo largo						
1	26/02/2019	88770	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,02	67.047,99	D	
					Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico						
1	26/02/2019	88771	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	67.044,32	D	
					Produto: Pasta em L						
1	26/02/2019	88772	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,15	67.039,17	D	
					Produto: Caneta esferográfica, cor preta						
1	26/02/2019	88773	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	67.033,97	D	
					Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha						
1	26/02/2019	88774	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	67.032,05	D	
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.						
1	26/02/2019	88775	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,89	67.031,16	D	
					Produto: Cola branca, 90 g						
1	26/02/2019	88776	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	67.029,84	D	
					Produto: Corretivo líquido, 18 ml						
1	26/02/2019	88777	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	67.026,50	D	
					Produto: Tesoura grande						
1	26/02/2019	88778	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,43	67.023,07	D	
					Produto: Estilete grande						
1	26/02/2019	88779	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,59	67.021,48	D	
					Produto: Extrator de grampo						
1	26/02/2019	88780	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	67.018,88	D	
					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.						
1	26/02/2019	88781	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,47	66.993,41	D	
					Produto: Grampeador, até 26 folhas						
1	26/02/2019	88720	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,97	66.970,44	D	
					Produto: Grampo trilho, em plástico						
1	26/02/2019	88782	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	66.968,54	D	
					Produto: Lápis preto, nº2						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/02/2019	88783	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,70	66.962,84	D	
1	26/02/2019	88784	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	66.957,01	D	
1	26/02/2019	88810	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	3,71	66.953,30	D	
1	26/02/2019	88830	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	66.903,24	D	
1	26/02/2019	88850	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	66.893,84	D	
1	26/02/2019	88864	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	66.892,55	D	
1	26/02/2019	88885	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	66.888,95	D	
1	26/02/2019	88904	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	66.884,95	D	
1	26/02/2019	88928	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	66.884,53	D	
1	26/02/2019	88932	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	66.882,88	D	
1	26/02/2019	88982	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	66.879,53	D	
1	26/02/2019	88989	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	66.878,90	D	
1	26/02/2019	88995	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,69	66.816,21	D	
1	26/02/2019	89013	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	54,25	66.761,96	D	
1	26/02/2019	89024	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	66.757,08	D	
Total do Dia:						26/02/2019	0,00	426,96			
1	27/02/2019	88733	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	66.687,17	D	
1	27/02/2019	88714	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,34	66.681,83	D	
1	27/02/2019	88702	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,02	66.665,81	D	
1	27/02/2019	88734	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,80	66.661,01	D	
1	27/02/2019	88705	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	66.657,67	D	
1	27/02/2019	88715	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,20	66.644,47	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/02/2019	88706	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	66.641,87	D	
1	27/02/2019	88811	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	3,71	66.638,16	D	
1	27/02/2019	88831	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	66.588,10	D	
1	27/02/2019	88851	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,44	66.571,66	D	
1	27/02/2019	88865	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	66.570,37	D	
1	27/02/2019	88867	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,25	66.570,12	D	
1	27/02/2019	88886	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,50	66.565,62	D	
1	27/02/2019	88933	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	66.563,97	D	
1	27/02/2019	88961	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	66.559,97	D	
1	27/02/2019	88974	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,64	66.545,33	D	
1	27/02/2019	89014	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	31,00	66.514,33	D	
1	27/02/2019	89035	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	66.503,62	D	
Total do Dia:						27/02/2019	0,00	253,46			
1	28/02/2019	CTB-0756	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,86	66.500,76	D	
1	28/02/2019	88754	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	66.486,78	D	
1	28/02/2019	88739	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,17	66.485,61	D	
1	28/02/2019	88741	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,37	66.485,24	D	
1	28/02/2019	88812	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,42	66.477,82	D	
1	28/02/2019	88832	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	66.427,76	D	
1	28/02/2019	88852	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	66.418,36	D	
1	28/02/2019	88866	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	66.414,49	D	
1	28/02/2019	88887	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,60	66.410,89	D	
1	28/02/2019	88983	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	66.407,54	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	88990	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	66.406,91	D	
1	28/02/2019	89015	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	66.368,16	D	
Total do Dia:						28/02/2019	0,00	135,46			
1	01/03/2019	90004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	83,89	66.284,27	D	
1	01/03/2019	90045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	66.278,27	D	
1	01/03/2019	90026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,47	66.276,80	D	
1	01/03/2019	90027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,78	66.276,02	D	
1	01/03/2019	90007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	5,50	66.270,52	D	
1	01/03/2019	90054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,42	66.263,10	D	
1	01/03/2019	90072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	66.213,04	D	
1	01/03/2019	90091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	66.203,64	D	
1	01/03/2019	90110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	66.201,06	D	
1	01/03/2019	90125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,70	66.198,36	D	
1	01/03/2019	90169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	66.197,52	D	
1	01/03/2019	90198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	66.195,52	D	
1	01/03/2019	90220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,35	66.192,17	D	
1	01/03/2019	90227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	66.191,54	D	
1	01/03/2019	90240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	31,00	66.160,54	D	
1	01/03/2019	90269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	66.138,33	D	
Total do Dia:						01/03/2019	0,00	229,83			
1	06/03/2019	90055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,42	66.130,91	D	
1	06/03/2019	90073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	66.080,85	D	
1	06/03/2019	90092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,35	66.078,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/03/2019	90111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	66.077,21	D	
1	06/03/2019	90126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,80	66.075,41	D	
1	06/03/2019	90145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	66.071,41	D	
1	06/03/2019	90159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,81	66.062,60	D	
1	06/03/2019	90163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,82	66.053,78	D	
1	06/03/2019	90186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,64	66.030,14	D	
1	06/03/2019	90241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,75	66.022,39	D	
Total do Dia:						06/03/2019	0,00	115,94			
1	07/03/2019	89999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	65.966,46	D	
1	07/03/2019	90020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	65.938,50	D	
1	07/03/2019	90034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	65.868,59	D	
1	07/03/2019	90021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,34	65.866,25	D	
1	07/03/2019	90000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,73	65.865,52	D	
1	07/03/2019	90022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,37	65.865,15	D	
1	07/03/2019	90036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio com ramal	3.3.01.02.001.0007	0,00	212,00	65.653,15	D	
1	07/03/2019	90035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,14	65.652,01	D	
1	07/03/2019	90001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	65.643,00	D	
1	07/03/2019	90002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	65.633,99	D	
1	07/03/2019	90009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	65.624,98	D	
1	07/03/2019	90056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	3,71	65.621,27	D	
1	07/03/2019	90074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	65.571,21	D	
1	07/03/2019	90093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	65.559,46	D	
1	07/03/2019	90112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	65.554,30	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/03/2019	90127	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,50	65.549,80	D
1	07/03/2019	90146	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,00	65.533,80	D
1	07/03/2019	90199	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	65.531,80	D
1	07/03/2019	90242	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	31,00	65.500,80	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
				Total do Dia:	07/03/2019		0,00	521,59		
1	08/03/2019	90015	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope ofício branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,41	65.498,39	D
1	08/03/2019	90003	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	65.456,44	D
1	08/03/2019	90010	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	65.428,48	D
1	08/03/2019	90016	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	65.386,53	D
1	08/03/2019	90017	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cola bastão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,34	65.381,19	D
1	08/03/2019	90018	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	65.378,59	D
1	08/03/2019	90013	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Prancheta, em madeira Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,80	65.372,79	D
1	08/03/2019	90019	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	65.370,89	D
1	08/03/2019	90039	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pen drive 8Gb Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	65.361,88	D
1	08/03/2019	90040	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: DVD-RW Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0002	0,00	7,66	65.354,22	D
1	08/03/2019	90057	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	3,71	65.350,51	D
1	08/03/2019	90075	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	65.300,45	D
1	08/03/2019	90094	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	65.291,05	D
1	08/03/2019	90128	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,80	65.289,25	D
1	08/03/2019	90170	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	65.288,41	D
1	08/03/2019	90180	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	65.286,76	D
1	08/03/2019	90200	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	65.284,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/03/2019	90210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	65.281,46	D	
1	08/03/2019	90213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,32	65.274,14	D	
1	08/03/2019	90228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,63	65.273,51	D	
1	08/03/2019	90243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,75	65.234,76	D	
1	08/03/2019	90259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	65.232,00	D	
Total do Dia:					08/03/2019		0,00	268,80			
1	11/03/2019	90058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	65.223,74	D	
1	11/03/2019	90076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	65.173,68	D	
1	11/03/2019	90095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,44	65.157,24	D	
1	11/03/2019	90113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	65.154,66	D	
1	11/03/2019	90129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,42	65.149,24	D	
1	11/03/2019	90147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,82	65.141,42	D	
1	11/03/2019	90156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	65.092,63	D	
1	11/03/2019	90160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	65.075,01	D	
1	11/03/2019	90164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	65.057,38	D	
1	11/03/2019	90171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	65.055,70	D	
1	11/03/2019	90181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	65.054,05	D	
1	11/03/2019	90187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	47,27	65.006,78	D	
1	11/03/2019	90190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	64.996,82	D	
1	11/03/2019	90201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	64.994,82	D	
1	11/03/2019	90214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,15	64.980,67	D	
1	11/03/2019	90221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	64.977,61	D	
1	11/03/2019	90229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	64.977,01	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/03/2019	90236	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	62,69	64.914,32	D
1	11/03/2019	90244	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,20	64.868,12	D
1	11/03/2019	90262	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	64.853,57	D
1	11/03/2019	90266	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	64.840,85	D
1	11/03/2019	90273	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	64.830,14	D
1	11/03/2019	CPA-56488	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 40 LTS Vlr. Ref. NF. 18753 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 2 meses de consumo - GED 2019.01031.000260-71	2.1.01.05.001.0701	667,20	0,00	65.497,34	D
1	11/03/2019	CPA-56538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 18752 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para material de limpeza para aproximadamente 3 meses (março, abril e maio) - GED 2019.01031.000264-03	2.1.01.05.001.0701	4.999,28	0,00	70.496,62	D
				Total do Dia:	11/03/2019		5.666,48	401,86		
1	12/03/2019	90059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	70.492,49	D
1	12/03/2019	90077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	70.442,43	D
1	12/03/2019	90096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,05	70.435,38	D
1	12/03/2019	90114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	70.432,80	D
1	12/03/2019	90130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	70.428,25	D
1	12/03/2019	90148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	70.424,43	D
1	12/03/2019	90202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	70.422,43	D
1	12/03/2019	90230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	70.421,83	D
1	12/03/2019	90245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,95	70.398,88	D
1	12/03/2019	90270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	70.376,67	D
				Total do Dia:	12/03/2019		0,00	119,95		
1	13/03/2019	90060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	70.368,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/03/2019	90078	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	70.318,35	D
1	13/03/2019	90097	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	70.306,60	D
1	13/03/2019	90115	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	70.305,31	D
1	13/03/2019	90131	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	70.300,76	D
1	13/03/2019	90172	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	70.300,34	D
1	13/03/2019	90182	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	70.298,69	D
1	13/03/2019	90191	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	70.288,73	D
1	13/03/2019	90193	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	70.287,33	D
1	13/03/2019	90246	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,90	70.241,43	D
1	13/03/2019	90260	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	70.238,67	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
				Total do Dia:	13/03/2019		0,00	138,00		
1	14/03/2019	90014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,51	70.233,16	D
1	14/03/2019	90023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,37	70.229,79	D
1	14/03/2019	90032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,78	70.228,01	D
1	14/03/2019	90028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,60	70.221,41	D
1	14/03/2019	90061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	70.213,15	D
1	14/03/2019	90079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	70.163,09	D
1	14/03/2019	90098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	70.153,69	D
1	14/03/2019	90132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	70.150,05	D
1	14/03/2019	90144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	70.148,60	D
1	14/03/2019	90149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	70.144,78	D
1	14/03/2019	90167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	70.143,38	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/03/2019	90183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	70.141,73	D	
1	14/03/2019	90192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	70.131,77	D	
1	14/03/2019	90203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	70.129,77	D	
1	14/03/2019	90033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	70.126,71	D	
1	14/03/2019	90231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	70.126,11	D	
1	14/03/2019	90247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,30	70.110,81	D	
Total do Dia:						14/03/2019	0,00	127,86			
1	15/03/2019	90008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,02	70.099,79	D	
1	15/03/2019	90062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	70.091,53	D	
1	15/03/2019	90080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	50,06	70.041,47	D	
1	15/03/2019	90099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	70.032,07	D	
1	15/03/2019	90116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	70.030,78	D	
1	15/03/2019	90133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	70.027,14	D	
1	15/03/2019	90150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	70.023,32	D	
1	15/03/2019	90173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	70.022,90	D	
1	15/03/2019	90215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	70.016,07	D	
1	15/03/2019	90237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	69.955,53	D	
1	15/03/2019	90248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	30,61	69.924,92	D	
Total do Dia:						15/03/2019	0,00	185,89			
1	18/03/2019	90041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	69.921,09	D	
1	18/03/2019	90063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	69.916,96	D	
1	18/03/2019	90081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	69.875,24	D	
1	18/03/2019	90100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	69.865,84	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/03/2019	90117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	69.861,97	D	
1	18/03/2019	90134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	69.858,33	D	
1	18/03/2019	90151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,46	69.846,87	D	
1	18/03/2019	90157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	69.798,08	D	
1	18/03/2019	90161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,81	69.789,27	D	
1	18/03/2019	90165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,82	69.780,45	D	
1	18/03/2019	90174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	69.780,03	D	
1	18/03/2019	90188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	47,27	69.732,76	D	
1	18/03/2019	90194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	69.731,36	D	
1	18/03/2019	90204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	69.725,36	D	
1	18/03/2019	90216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	69.718,53	D	
1	18/03/2019	90222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	69.715,47	D	
1	18/03/2019	90249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,26	69.677,21	D	
1	18/03/2019	90261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	69.674,45	D	
1	18/03/2019	90263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	69.659,90	D	
1	18/03/2019	90267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	69.647,18	D	
				Total do Dia:	18/03/2019		0,00	277,74			
1	19/03/2019	89993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,90	69.646,28	D	
1	19/03/2019	90037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	69.576,37	D	
1	19/03/2019	89994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,00	69.565,37	D	
1	19/03/2019	89995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,20	69.546,17	D	
1	19/03/2019	89996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	69.543,29	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/03/2019	90038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	69.540,69	D	
1	19/03/2019	89998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	69.538,79	D	
1	19/03/2019	90064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	69.534,66	D	
1	19/03/2019	90082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	69.492,94	D	
1	19/03/2019	90101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,10	69.478,84	D	
1	19/03/2019	90118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	69.477,55	D	
1	19/03/2019	90135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,46	69.472,09	D	
1	19/03/2019	90205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	69.470,09	D	
1	19/03/2019	90223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,12	69.463,97	D	
1	19/03/2019	90232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	69.463,37	D	
1	19/03/2019	90250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	30,60	69.432,77	D	
1	19/03/2019	90271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	69.410,56	D	
Total do Dia:						19/03/2019	0,00	236,62			
1	20/03/2019	90042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	69.354,63	D	
1	20/03/2019	90046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,03	69.353,60	D	
1	20/03/2019	90049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,76	69.352,84	D	
1	20/03/2019	90051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,78	69.350,06	D	
1	20/03/2019	90065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	69.345,93	D	
1	20/03/2019	90083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	69.304,21	D	
1	20/03/2019	90102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	69.290,12	D	
1	20/03/2019	90119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	69.288,83	D	
1	20/03/2019	90136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	69.284,28	D	
1	20/03/2019	90175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	69.283,86	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/03/2019	90206	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	69.281,86	D
1	20/03/2019	90217	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	69.275,03	D
1	20/03/2019	90224	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	69.271,97	D
1	20/03/2019	90251	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,91	69.226,06	D
1	20/03/2019	90274	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	69.215,35	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	20/03/2019		0,00	195,21		
1	21/03/2019	90011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	69.213,79	D
1	21/03/2019	90005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	69.211,87	D
1	21/03/2019	90012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	69.208,99	D
1	21/03/2019	90006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,39	69.207,60	D
1	21/03/2019	90066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	69.199,34	D
1	21/03/2019	90084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	69.157,62	D
1	21/03/2019	90103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	69.145,87	D
1	21/03/2019	90137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	69.142,23	D
1	21/03/2019	90152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	69.138,41	D
1	21/03/2019	90207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	69.134,41	D
1	21/03/2019	90218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	69.127,58	D
1	21/03/2019	90225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	69.124,52	D
1	21/03/2019	90233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	69.123,92	D
1	21/03/2019	90238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	69.063,38	D
1	21/03/2019	90252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	69.025,13	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

		Total do Dia:	21/03/2019			0,00	190,22		
1	22/03/2019	90029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,70	69.019,43 D
1	22/03/2019	90030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	69.013,60 D
1	22/03/2019	90085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	68.971,88 D
1	22/03/2019	90104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	68.962,48 D
1	22/03/2019	90031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,91	68.961,57 D
1	22/03/2019	90138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,82	68.959,75 D
1	22/03/2019	90153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	68.955,93 D
1	22/03/2019	90211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	68.952,63 D
1	22/03/2019	90253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,96	68.929,67 D
1	22/03/2019	90265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	68.924,79 D
			Total do Dia:	22/03/2019			0,00	100,34	
1	25/03/2019	90043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	68.882,84 D
1	25/03/2019	90047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,36	68.881,48 D
1	25/03/2019	90050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,53	68.872,95 D
1	25/03/2019	90052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	68.867,12 D
1	25/03/2019	90067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	68.862,99 D
1	25/03/2019	90086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	68.821,27 D
1	25/03/2019	90105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	68.809,52 D
1	25/03/2019	90120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	68.804,36 D
1	25/03/2019	90139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,46	68.798,90 D
1	25/03/2019	90154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	68.791,26 D
1	25/03/2019	90158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	68.742,47 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/03/2019	90162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	68.724,85	D	
1	25/03/2019	90166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	68.707,22	D	
1	25/03/2019	90176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	68.705,54	D	
1	25/03/2019	90189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	47,27	68.658,27	D	
1	25/03/2019	90208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	68.656,27	D	
1	25/03/2019	90234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	68.655,67	D	
1	25/03/2019	90254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	68.617,42	D	
1	25/03/2019	90264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	68.602,87	D	
1	25/03/2019	90268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	68.590,15	D	
Total do Dia:						25/03/2019	0,00	334,64			
1	26/03/2019	90068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	68.581,89	D	
1	26/03/2019	90087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	68.540,17	D	
1	26/03/2019	90106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	68.530,77	D	
1	26/03/2019	90121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	68.526,90	D	
1	26/03/2019	90140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	68.522,35	D	
1	26/03/2019	90155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	68.518,53	D	
1	26/03/2019	90184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	68.516,88	D	
1	26/03/2019	90255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,30	68.501,58	D	
Total do Dia:						26/03/2019	0,00	88,57			
1	27/03/2019	89997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	68.500,01	D	
1	27/03/2019	90069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	68.495,88	D	
1	27/03/2019	90088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	68.454,16	D	
1	27/03/2019	90107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,44	68.437,72	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/03/2019	90122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	68.436,43	D	
1	27/03/2019	90141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	68.431,88	D	
1	27/03/2019	90177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	68.431,46	D	
1	27/03/2019	90195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	68.430,06	D	
1	27/03/2019	90239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	68.369,52	D	
1	27/03/2019	90256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,90	68.323,62	D	
1	27/03/2019	90275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	68.312,91	D	
Total do Dia:						27/03/2019	0,00	188,67			
1	28/03/2019	90044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	68.298,93	D	
1	28/03/2019	90048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,72	68.297,21	D	
1	28/03/2019	90053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	68.288,20	D	
1	28/03/2019	90070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	68.284,07	D	
1	28/03/2019	90089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	68.242,35	D	
1	28/03/2019	90108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	68.230,60	D	
1	28/03/2019	90142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,73	68.227,87	D	
1	28/03/2019	90168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	68.226,47	D	
1	28/03/2019	90178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	68.224,79	D	
1	28/03/2019	90185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	68.223,14	D	
1	28/03/2019	90196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	68.221,74	D	
1	28/03/2019	90209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	68.219,74	D	
1	28/03/2019	90212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	68.216,44	D	
1	28/03/2019	90219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	13,66	68.202,78	D	
1	28/03/2019	90226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	68.199,72	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/03/2019	90235	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	68.199,12	D
1	28/03/2019	90257	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,95	68.176,17	D
1	28/03/2019	90272	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	68.153,96	D
				Total do Dia:	28/03/2019		0,00	158,95		
1	29/03/2019	90024	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cola instantanea Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,37	68.150,59	D
1	29/03/2019	90025	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pilha palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,54	68.148,05	D
1	29/03/2019	90071	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	68.143,92	D
1	29/03/2019	90090	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	68.102,20	D
1	29/03/2019	90109	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	68.090,45	D
1	29/03/2019	90123	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	68.087,87	D
1	29/03/2019	90124	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Garrafa térmica 1750 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	76,21	68.011,66	D
1	29/03/2019	90143	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	68.008,02	D
1	29/03/2019	90179	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	68.007,60	D
1	29/03/2019	90197	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	68.006,20	D
1	29/03/2019	90258	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,91	67.960,29	D
				Total do Dia:	29/03/2019		0,00	193,67		
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,20	0,00	67.960,49	D
				Total do Dia:	31/03/2019		0,20	0,00		
1	01/04/2019	90297	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Elástico, cor amarela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	67.958,92	D
1	01/04/2019	90298	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Saco plástico com furo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,59	67.958,33	D
1	01/04/2019	90299	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pen drive 8Gb Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	67.949,32	D
1	01/04/2019	90300	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	67.941,06	D
1	01/04/2019	90301	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	67.899,34	D
1	01/04/2019	90302	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	67.889,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/04/2019	90303	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	67.888,65	D
1	01/04/2019	90304	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	67.885,01	D
1	01/04/2019	90305	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,46	67.873,55	D
1	01/04/2019	90306	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	67.824,76	D
1	01/04/2019	90307	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	67.807,14	D
1	01/04/2019	90308	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	67.789,51	D
1	01/04/2019	90309	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	67.789,09	D
1	01/04/2019	90310	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	67.785,79	D
1	01/04/2019	90311	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	47,27	67.738,52	D
1	01/04/2019	90312	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	67.737,12	D
1	01/04/2019	90313	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	67.731,12	D
1	01/04/2019	90314	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	67.730,52	D
1	01/04/2019	90315	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	53,56	67.676,96	D
1	01/04/2019	90316	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	67.664,24	D
					Produto: Sabonete líquido					
				Total do Dia:	01/04/2019		0,00	296,25		
1	02/04/2019	90343	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Alfinete Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,50	67.661,74	D
1	02/04/2019	90341	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,10	67.606,64	D
1	02/04/2019	90340	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	67.536,73	D
1	02/04/2019	90344	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Fita adesiva, dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,20	67.523,53	D
1	02/04/2019	90337	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Fita crepe Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,32	67.508,21	D
1	02/04/2019	90338	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,42	67.497,79	D
1	02/04/2019	90342	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,42	67.487,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/04/2019	90345	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	67.483,24	D	
1	02/04/2019	90346	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	67.441,52	D	
1	02/04/2019	90347	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	67.432,12	D	
1	02/04/2019	90348	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	67.429,54	D	
1	02/04/2019	90349	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	67.424,99	D	
1	02/04/2019	90350	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	67.421,17	D	
1	02/04/2019	90351	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	67.420,75	D	
1	02/04/2019	90339	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	67.410,79	D	
1	02/04/2019	90352	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	67.406,79	D	
1	02/04/2019	90353	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	67.346,25	D	
1	02/04/2019	90354	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	67.308,00	D	
1	02/04/2019	90355	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	67.297,29	D	
				Total do Dia:	02/04/2019		0,00	366,95			
1	03/04/2019	90372	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,60	67.290,69	D	
1	03/04/2019	90371	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,47	67.265,22	D	
1	03/04/2019	90373	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	67.261,09	D	
1	03/04/2019	90374	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	67.219,37	D	
1	03/04/2019	90375	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,74	67.207,63	D	
1	03/04/2019	90376	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	67.205,05	D	
1	03/04/2019	90377	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	67.201,41	D	
1	03/04/2019	90378	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	67.197,59	D	
1	03/04/2019	90379	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	67.196,19	D	
1	03/04/2019	90380	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	67.194,51	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	03/04/2019	90381	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	67.192,51	D
1	03/04/2019	90382	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,95	67.169,56	D
1	03/04/2019	90383	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	67.166,80	D
1	03/04/2019	90384	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	67.161,92	D
				Total do Dia:	03/04/2019		0,00	135,37		
1	04/04/2019	90401	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	67.153,66	D
1	04/04/2019	90402	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	67.111,94	D
1	04/04/2019	90403	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,74	67.100,20	D
1	04/04/2019	90404	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	67.098,91	D
1	04/04/2019	90405	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Fósforo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,25	67.098,66	D
1	04/04/2019	90406	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,73	67.095,93	D
1	04/04/2019	90407	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	67.094,48	D
1	04/04/2019	90408	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	67.086,84	D
1	04/04/2019	90409	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	73,19	67.013,65	D
1	04/04/2019	90410	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,81	67.004,84	D
1	04/04/2019	90411	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,82	66.996,02	D
1	04/04/2019	90412	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	13,66	66.982,36	D
1	04/04/2019	90413	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	66.981,76	D
1	04/04/2019	90414	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,91	66.935,85	D
1	04/04/2019	90415	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	66.913,64	D
				Total do Dia:	04/04/2019		0,00	248,28		
1	05/04/2019	90466	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,04	66.891,60	D
1	05/04/2019	90461	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,45	66.890,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/04/2019	90462	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Envelope ofício branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,93	66.887,22	D	
1	05/04/2019	90463	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	66.817,31	D	
1	05/04/2019	90464	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,34	66.811,97	D	
1	05/04/2019	90467	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Cola bastão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	66.809,09	D	
1	05/04/2019	90465	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	66.808,49	D	
1	05/04/2019	90468	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	66.804,36	D	
1	05/04/2019	90469	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	66.762,64	D	
1	05/04/2019	90470	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	66.753,24	D	
1	05/04/2019	90471	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	66.750,66	D	
1	05/04/2019	90472	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	66.746,11	D	
1	05/04/2019	90473	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	66.744,11	D	
1	05/04/2019	90474	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,95	66.721,16	D	
1	05/04/2019	90538	AGEHAB -	grupoinova	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	66.679,21	D	
					Produto: Papel A4						
				Total do Dia:	05/04/2019		0,00	234,43			
1	08/04/2019	90497	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,64	66.678,57	D	
1	08/04/2019	90498	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,47	66.653,10	D	
1	08/04/2019	90499	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	66.644,84	D	
1	08/04/2019	90500	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	66.603,12	D	
1	08/04/2019	90501	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	66.589,03	D	
1	08/04/2019	90502	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	66.585,16	D	
1	08/04/2019	90503	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	66.581,52	D	
1	08/04/2019	90504	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	66.580,07	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/04/2019	90505	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	66.572,43	D
1	08/04/2019	90506	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	66.523,64	D
1	08/04/2019	90507	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	66.506,02	D
1	08/04/2019	90508	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	66.488,39	D
1	08/04/2019	90509	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	66.487,97	D
1	08/04/2019	90510	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	66.486,32	D
1	08/04/2019	90511	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	47,27	66.439,05	D
1	08/04/2019	90512	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	66.435,05	D
1	08/04/2019	90513	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	66.434,45	D
1	08/04/2019	90514	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	53,55	66.380,90	D
1	08/04/2019	90515	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	66.366,35	D
1	08/04/2019	90516	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	66.353,63	D
					Produto: Sabonete líquido					
				Total do Dia:	08/04/2019		0,00	325,58		
1	09/04/2019	90554	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,80	66.327,83	D
1	09/04/2019	90555	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,48	66.309,35	D
1	09/04/2019	90563	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,30	66.309,05	D
1	09/04/2019	90567	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,51	66.303,54	D
1	09/04/2019	90556	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	66.299,64	D
1	09/04/2019	90551	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	66.159,82	D
1	09/04/2019	90568	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	66.131,86	D
1	09/04/2019	90571	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	66.061,95	D
1	09/04/2019	90557	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	66.060,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/04/2019	90564	AGEHAB -	asvfaria	diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	66.058,11	D	
1	09/04/2019	90552	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,54	66.055,57	D	
1	09/04/2019	90558	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,63	66.050,94	D	
1	09/04/2019	90553	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	66.047,60	D	
1	09/04/2019	90559	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,43	66.044,17	D	
1	09/04/2019	90560	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,47	66.018,70	D	
1	09/04/2019	90561	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,28	66.016,42	D	
1	09/04/2019	90565	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,76	66.015,66	D	
1	09/04/2019	90569	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,70	66.009,96	D	
1	09/04/2019	90570	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	66.004,13	D	
1	09/04/2019	90562	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,20	66.003,93	D	
1	09/04/2019	90566	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	66.003,53	D	
1	09/04/2019	90572	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	65.999,40	D	
1	09/04/2019	90573	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	65.957,68	D	
1	09/04/2019	90574	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	65.948,28	D	
1	09/04/2019	90575	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,73	65.945,55	D	
1	09/04/2019	90576	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	65.944,10	D	
1	09/04/2019	90577	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	65.940,28	D	
1	09/04/2019	90578	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	65.936,98	D	
1	09/04/2019	90579	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	65.934,98	D	
1	09/04/2019	90580	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	13,66	65.921,32	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/04/2019	90581	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	65.918,26	D	
1	09/04/2019	90582	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,26	65.880,00	D	
Total do Dia:						09/04/2019	0,00	473,63			
1	10/04/2019	90595	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	65.824,07	D	
1	10/04/2019	90594	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	45,20	65.778,87	D	
1	10/04/2019	90596	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	65.770,61	D	
1	10/04/2019	90597	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	65.728,89	D	
1	10/04/2019	90598	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	65.719,49	D	
1	10/04/2019	90599	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	65.716,91	D	
1	10/04/2019	90600	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	65.713,27	D	
1	10/04/2019	90601	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	65.709,45	D	
1	10/04/2019	90602	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	65.706,39	D	
1	10/04/2019	90603	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	30,60	65.675,79	D	
Total do Dia:						10/04/2019	0,00	204,21			
1	11/04/2019	90615	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	65.671,66	D	
1	11/04/2019	90616	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	65.629,94	D	
1	11/04/2019	90617	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,74	65.618,20	D	
1	11/04/2019	90618	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	65.615,62	D	
1	11/04/2019	90619	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	65.611,98	D	
1	11/04/2019	90620	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	65.610,53	D	
1	11/04/2019	90621	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	65.608,53	D	
1	11/04/2019	90622	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	65.607,93	D	
1	11/04/2019	90623	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	65.569,68	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/04/2019	90624	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	65.558,97	D	
Total do Dia:						11/04/2019	0,00	116,82			
1	12/04/2019	90725	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	65.503,04	D	
1	12/04/2019	90726	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	65.500,96	D	
1	12/04/2019	90724	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,08	65.495,88	D	
1	12/04/2019	90727	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	65.487,62	D	
1	12/04/2019	90728	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	65.445,90	D	
1	12/04/2019	90729	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	18,79	65.427,11	D	
1	12/04/2019	90730	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	65.424,53	D	
1	12/04/2019	90731	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,28	65.417,25	D	
1	12/04/2019	90732	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	65.413,43	D	
1	12/04/2019	90733	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	65.411,75	D	
1	12/04/2019	90734	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	65.408,45	D	
1	12/04/2019	90735	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	65.398,49	D	
1	12/04/2019	90736	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	65.396,49	D	
1	12/04/2019	90737	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	65.389,66	D	
1	12/04/2019	90738	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,18	65.380,48	D	
1	12/04/2019	90739	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	65.379,88	D	
1	12/04/2019	90740	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,90	65.333,98	D	
1	12/04/2019	90741	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	65.311,77	D	
1	12/04/2019	90742	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	3.3.01.02.001.0005	0,00	10,04	65.301,73	D	
Total do Dia:						12/04/2019	0,00	257,24			
1	15/04/2019	90743	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	65.273,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	15/04/2019	90744	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	65.265,51	D
1	15/04/2019	90745	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	65.223,79	D
1	15/04/2019	90746	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	65.212,04	D
1	15/04/2019	90747	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	65.209,46	D
1	15/04/2019	90748	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	65.204,91	D
1	15/04/2019	90749	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,46	65.193,45	D
1	15/04/2019	90750	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	65.144,66	D
1	15/04/2019	90751	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,62	65.127,04	D
1	15/04/2019	90752	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	65.109,41	D
1	15/04/2019	90753	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	65.108,57	D
1	15/04/2019	90754	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	47,27	65.061,30	D
1	15/04/2019	90755	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	65.058,50	D
1	15/04/2019	90756	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	65.056,50	D
1	15/04/2019	90757	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	65.049,67	D
1	15/04/2019	90758	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	65.049,07	D
1	15/04/2019	90759	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	64.988,53	D
1	15/04/2019	90760	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	53,55	64.934,98	D
1	15/04/2019	90761	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	64.922,26	D
				Total do Dia:	15/04/2019		0,00	379,47		
1	16/04/2019	90780	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,54	64.919,72	D
1	16/04/2019	90784	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	64.911,46	D
1	16/04/2019	90785	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	64.869,74	D
1	16/04/2019	90781	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	25,80	64.843,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/04/2019	90786	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	64.832,19	D	
1	16/04/2019	90787	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	64.829,61	D	
1	16/04/2019	90788	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,46	64.824,15	D	
1	16/04/2019	90789	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	64.822,70	D	
1	16/04/2019	90790	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	64.818,88	D	
1	16/04/2019	90791	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	64.816,88	D	
1	16/04/2019	90792	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	64.813,58	D	
1	16/04/2019	90793	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	13,66	64.799,92	D	
1	16/04/2019	90794	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	64.796,86	D	
1	16/04/2019	90782	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	35,79	64.761,07	D	
1	16/04/2019	90795	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	64.760,47	D	
1	16/04/2019	90783	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	53,58	64.706,89	D	
1	16/04/2019	90796	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,90	64.660,99	D	
				Total do Dia:	16/04/2019		0,00	261,27			
1	17/04/2019	91003	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	64.605,06	D	
1	17/04/2019	91004	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pasta em L Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	64.597,72	D	
1	17/04/2019	91005	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Marcador para quadro branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,94	64.586,78	D	
1	17/04/2019	91006	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	64.578,52	D	
1	17/04/2019	91007	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	64.536,80	D	
1	17/04/2019	91008	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,39	64.527,41	D	
1	17/04/2019	91009	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	64.523,77	D	
1	17/04/2019	91010	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	64.521,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/04/2019	91011	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006		0,00	22,95	64.498,82	D
Total do Dia:						17/04/2019		0,00	162,17		
1	22/04/2019	91055	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	3.3.01.02.001.0001		0,00	24,00	64.474,82	D
1	22/04/2019	91056	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001		0,00	27,96	64.446,86	D
1	22/04/2019	91059	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,92	64.444,94	D
1	22/04/2019	91057	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	3.3.01.02.001.0001		0,00	2,72	64.442,22	D
1	22/04/2019	91058	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001		0,00	3,34	64.438,88	D
1	22/04/2019	91060	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003		0,00	4,13	64.434,75	D
1	22/04/2019	91061	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003		0,00	41,72	64.393,03	D
1	22/04/2019	91062	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005		0,00	11,75	64.381,28	D
1	22/04/2019	91063	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005		0,00	2,58	64.378,70	D
1	22/04/2019	91064	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005		0,00	3,64	64.375,06	D
1	22/04/2019	91065	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006		0,00	7,64	64.367,42	D
1	22/04/2019	91066	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006		0,00	48,79	64.318,63	D
1	22/04/2019	91067	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006		0,00	17,62	64.301,01	D
1	22/04/2019	91068	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006		0,00	17,63	64.283,38	D
1	22/04/2019	91069	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006		0,00	0,84	64.282,54	D
1	22/04/2019	91070	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006		0,00	47,27	64.235,27	D
1	22/04/2019	91071	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006		0,00	6,00	64.229,27	D
1	22/04/2019	91072	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006		0,00	3,06	64.226,21	D
1	22/04/2019	91073	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006		0,00	61,20	64.165,01	D
1	22/04/2019	91074	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006		0,00	14,55	64.150,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/04/2019	91075	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	64.145,58	D	
1	22/04/2019	91076	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	64.132,86	D	
1	22/04/2019	91077	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	64.110,65	D	
Total do Dia:						22/04/2019	0,00	388,17			
1	23/04/2019	91079	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	146,30	63.964,35	D	
1	23/04/2019	91080	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	63.922,40	D	
1	23/04/2019	91078	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,54	63.919,86	D	
1	23/04/2019	91081	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	63.915,73	D	
1	23/04/2019	91082	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	63.874,01	D	
1	23/04/2019	91083	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	63.862,26	D	
1	23/04/2019	91084	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	63.859,68	D	
1	23/04/2019	91085	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	63.855,13	D	
1	23/04/2019	91086	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	63.854,29	D	
1	23/04/2019	91087	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	63.850,99	D	
1	23/04/2019	91088	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	63.812,74	D	
1	23/04/2019	91089	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	63.809,98	D	
1	23/04/2019	91090	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	63.799,27	D	
Total do Dia:						23/04/2019	0,00	311,38			
1	24/04/2019	91091	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	83,89	63.715,38	D	
1	24/04/2019	91092	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,54	63.713,84	D	
1	24/04/2019	91093	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	63.711,92	D	
1	24/04/2019	91094	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,76	63.711,16	D	
1	24/04/2019	91097	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,14	63.710,02	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	24/04/2019	91095	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	17,07	63.692,95	D
1	24/04/2019	91099	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Lapiseira 0,5 mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	75,79	63.617,16	D
1	24/04/2019	91100	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Grafite 0,5mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	279,84	63.337,32	D
1	24/04/2019	91096	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Grafite 0,7mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	63.336,72	D
1	24/04/2019	91098	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	63.327,71	D
1	24/04/2019	91101	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pen drive 8Gb Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	63.319,45	D
1	24/04/2019	91102	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	63.277,73	D
1	24/04/2019	91103	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	63.263,64	D
1	24/04/2019	91104	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	63.262,35	D
1	24/04/2019	91105	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	63.257,80	D
1	24/04/2019	91106	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	63.253,98	D
1	24/04/2019	91107	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	63.253,56	D
1	24/04/2019	91108	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	63.250,26	D
1	24/04/2019	91109	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	63.246,26	D
1	24/04/2019	91110	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	121,08	63.125,18	D
1	24/04/2019	91111	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	63.086,93	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
				Total do Dia:	24/04/2019		0,00	712,34		
1	25/04/2019	91115	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Saco plástico sem furo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,76	63.079,17	D
1	25/04/2019	91113	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Tesoura grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	63.075,83	D
1	25/04/2019	91114	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Estilete pequeno Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,59	63.073,24	D
1	25/04/2019	91112	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,52	63.071,72	D
1	25/04/2019	91116	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	63.067,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/04/2019	91117	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	63.025,87	D	
1	25/04/2019	91118	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	63.011,78	D	
1	25/04/2019	91119	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,46	63.006,32	D	
1	25/04/2019	91120	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	63.002,50	D	
1	25/04/2019	91121	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	62.999,44	D	
1	25/04/2019	91122	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	62.998,84	D	
1	25/04/2019	91123	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,90	62.952,94	D	
Total do Dia:						25/04/2019	0,00	133,99			
1	26/04/2019	91124	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	62.944,68	D	
1	26/04/2019	91125	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	62.902,96	D	
1	26/04/2019	91126	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	62.888,87	D	
1	26/04/2019	91127	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	62.887,58	D	
1	26/04/2019	91128	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	62.883,03	D	
1	26/04/2019	91129	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	62.882,19	D	
1	26/04/2019	91130	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	62.872,23	D	
1	26/04/2019	91131	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	62.870,83	D	
1	26/04/2019	91132	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,90	62.824,93	D	
1	26/04/2019	91133	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,73	62.818,20	D	
Total do Dia:						26/04/2019	0,00	134,74			
1	29/04/2019	91151	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,08	62.813,12	D	
1	29/04/2019	91153	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,62	62.805,50	D	
1	29/04/2019	91154	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,08	62.800,42	D	
1	29/04/2019	91150	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	138,06	62.662,36	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/04/2019	91152	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	138,06	62.524,30	D	
1	29/04/2019	91155	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	62.516,04	D	
1	29/04/2019	91156	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	41,72	62.474,32	D	
1	29/04/2019	91157	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,70	62.469,62	D	
1	29/04/2019	91158	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	62.467,04	D	
1	29/04/2019	91159	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,91	62.466,13	D	
1	29/04/2019	91160	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,46	62.454,67	D	
1	29/04/2019	91161	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	62.454,25	D	
1	29/04/2019	91162	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	62.452,60	D	
1	29/04/2019	91163	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	62.445,77	D	
1	29/04/2019	91164	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,95	62.422,82	D	
Total do Dia:					29/04/2019		0,00	395,38			
1	30/04/2019	91209	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,55	62.420,27	D	
1	30/04/2019	91210	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	62.392,31	D	
1	30/04/2019	91211	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	62.384,97	D	
1	30/04/2019	91212	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	62.382,09	D	
1	30/04/2019	91213	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	62.373,83	D	
1	30/04/2019	91214	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	43,74	62.330,09	D	
1	30/04/2019	91215	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	62.316,00	D	
1	30/04/2019	91216	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	62.314,71	D	
1	30/04/2019	91217	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	62.310,16	D	
1	30/04/2019	91218	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	62.302,52	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	91219	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,81	62.293,71	D	
1	30/04/2019	91220	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,82	62.284,89	D	
1	30/04/2019	91221	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	62.284,05	D	
1	30/04/2019	91222	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,64	62.260,41	D	
1	30/04/2019	91223	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	62.256,41	D	
1	30/04/2019	91224	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	62.249,58	D	
1	30/04/2019	91225	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	62.246,52	D	
1	30/04/2019	91226	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	62.185,98	D	
1	30/04/2019	91227	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	30,60	62.155,38	D	
1	30/04/2019	91228	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	62.142,66	D	
1	30/04/2019	91229	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	62.120,45	D	
1	30/04/2019	CPA-58001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 46502 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para aquisição de café para aproximadamente 3 meses de consumo (maio, junho e julho) - GED 2019.01031.000663-75	2.1.01.05.001.0362	3.333,60	0,00	65.454,05	D	
1	30/04/2019	CTB-0813	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.3.01.02.001.0005	0,07	0,00	65.454,12	D	
						Total do Dia:		3.333,67	302,37		
1	02/05/2019	92423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	65.384,21	D	
1	02/05/2019	92424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,20	65.384,01	D	
1	02/05/2019	92443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	65.379,88	D	
1	02/05/2019	92462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	65.334,80	D	
1	02/05/2019	92483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,44	65.318,36	D	
1	02/05/2019	92504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	65.317,07	D	
1	02/05/2019	92519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,46	65.311,61	D	
1	02/05/2019	92568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	65.311,19	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/05/2019	92595	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	65.309,79	D	
1	02/05/2019	92645	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	65.271,54	D	
1	02/05/2019	92681	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	65.260,83	D	
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS						
					Total do Dia: 02/05/2019		0,00	193,29			
1	03/05/2019	92438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,50	65.258,33	D	
1	03/05/2019	92402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	29,26	65.229,07	D	
1	03/05/2019	92358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	65.173,14	D	
1	03/05/2019	92379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,62	65.165,52	D	
1	03/05/2019	92388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,08	65.160,44	D	
1	03/05/2019	92390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,66	65.152,78	D	
1	03/05/2019	92407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	3.3.01.02.001.0002	0,00	4,46	65.148,32	D	
1	03/05/2019	92444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	65.140,06	D	
1	03/05/2019	92463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	65.094,98	D	
1	03/05/2019	92484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,05	65.087,93	D	
1	03/05/2019	92394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,91	65.087,02	D	
1	03/05/2019	92520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,82	65.085,20	D	
1	03/05/2019	92395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,00	65.074,20	D	
1	03/05/2019	92592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	65.064,24	D	
1	03/05/2019	92613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	65.057,41	D	
1	03/05/2019	92624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,12	65.051,29	D	
1	03/05/2019	92646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,65	65.043,64	D	
1	03/05/2019	92401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extensão 10 metros	3.3.01.02.001.0007	0,00	110,00	64.933,64	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						0,00	327,19		
			03/05/2019						
1	06/05/2019	92403	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	20,48	64.913,16	D
1	06/05/2019	92445	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	64.904,90	D
1	06/05/2019	92464	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	64.859,82	D
1	06/05/2019	92485	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,40	64.850,42	D
1	06/05/2019	92505	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	64.846,55	D
1	06/05/2019	92521	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	64.842,91	D
1	06/05/2019	92544	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	64.839,09	D
1	06/05/2019	92557	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,81	64.830,28	D
1	06/05/2019	92561	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,82	64.821,46	D
1	06/05/2019	92569	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	64.820,62	D
1	06/05/2019	92587	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,64	64.796,98	D
1	06/05/2019	92598	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	64.794,98	D
1	06/05/2019	92614	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	64.788,15	D
1	06/05/2019	92634	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	64.787,55	D
1	06/05/2019	92647	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,90	64.741,65	D
1	06/05/2019	92666	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	64.738,89	D
1	06/05/2019	92674	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	64.726,17	D
Total do Dia:						0,00	207,47		
			06/05/2019						
1	07/05/2019	92357	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,24	64.716,93	D
1	07/05/2019	92426	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,53	64.700,40	D
1	07/05/2019	92422	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,71	64.689,69	D
1	07/05/2019	92408	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,59	64.688,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/05/2019	92431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,81	64.680,29	D	
1	07/05/2019	92446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	64.676,16	D	
1	07/05/2019	92465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	64.631,08	D	
1	07/05/2019	92486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	64.619,33	D	
1	07/05/2019	92506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	64.615,46	D	
1	07/05/2019	92522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	64.611,82	D	
1	07/05/2019	92545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	64.608,00	D	
1	07/05/2019	92570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	64.607,58	D	
1	07/05/2019	92610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	64.604,28	D	
1	07/05/2019	92615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	20,49	64.583,79	D	
1	07/05/2019	92641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	64.523,25	D	
1	07/05/2019	92648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	53,55	64.469,70	D	
				Total do Dia:	07/05/2019		0,00	256,47			
1	08/05/2019	92447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	64.465,57	D	
1	08/05/2019	92466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	64.420,49	D	
1	08/05/2019	92487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,05	64.413,44	D	
1	08/05/2019	92523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	64.408,89	D	
1	08/05/2019	92540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	64.407,44	D	
1	08/05/2019	92546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	64.403,62	D	
1	08/05/2019	92571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	64.402,78	D	
1	08/05/2019	92599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	64.398,78	D	
1	08/05/2019	92625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	64.395,72	D	
1	08/05/2019	92649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,90	64.349,82	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Papel toalha interfolhado - PCT						
				08/05/2019		0,00	119,88			
1	09/05/2019	92362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	64.307,87	D
1	09/05/2019	92377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	64.251,94	D
1	09/05/2019	92433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	64.237,96	D
1	09/05/2019	92363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,67	64.235,29	D
1	09/05/2019	92442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,89	64.234,40	D
1	09/05/2019	92359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,47	64.208,93	D
1	09/05/2019	92360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	64.205,52	D
1	09/05/2019	92448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	64.201,39	D
1	09/05/2019	92467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	64.156,31	D
1	09/05/2019	92434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,38	64.146,93	D
1	09/05/2019	92488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,09	64.132,84	D
1	09/05/2019	92524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	64.129,20	D
1	09/05/2019	92572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	64.128,78	D
1	09/05/2019	92593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	64.118,82	D
1	09/05/2019	92635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	64.118,22	D
1	09/05/2019	92650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	64.079,97	D
1	09/05/2019	92678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,21	64.057,76	D
1	09/05/2019	92682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,71	64.047,05	D
				Total do Dia:	09/05/2019		0,00	302,77		
1	10/05/2019	92449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	64.038,79	D
1	10/05/2019	92468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	63.993,71	D
1	10/05/2019	92409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,35	63.991,36	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/05/2019	92489	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	63.979,61	D
1	10/05/2019	92507	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	63.977,03	D
1	10/05/2019	92525	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,73	63.974,30	D
1	10/05/2019	92596	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	63.972,90	D
1	10/05/2019	92600	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	63.970,90	D
1	10/05/2019	92411	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	63.970,30	D
1	10/05/2019	92651	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,30	63.955,00	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Total do Dia:					
					10/05/2019		0,00	92,05		
1	13/05/2019	92356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,39	63.953,61	D
1	13/05/2019	92450	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Marcador permanente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	63.945,35	D
1	13/05/2019	92469	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	63.900,27	D
1	13/05/2019	92490	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,75	63.888,52	D
1	13/05/2019	92508	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	63.887,23	D
1	13/05/2019	92526	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,46	63.881,77	D
1	13/05/2019	92541	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	63.880,32	D
1	13/05/2019	92547	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	63.872,68	D
1	13/05/2019	92555	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	63.823,89	D
1	13/05/2019	92558	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,81	63.815,08	D
1	13/05/2019	92562	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,63	63.797,45	D
1	13/05/2019	92565	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,87	63.793,58	D
1	13/05/2019	92573	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Escova para vaso sanitário Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,94	63.790,64	D
1	13/05/2019	92588	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,64	63.767,00	D
					Produto: Hipoclorito					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/05/2019	92594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	63.757,04	D	
1	13/05/2019	92601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	63.755,04	D	
1	13/05/2019	92611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	63.751,74	D	
1	13/05/2019	92616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	63.744,91	D	
1	13/05/2019	92626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	63.741,85	D	
1	13/05/2019	92636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	63.741,25	D	
1	13/05/2019	92652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	61,20	63.680,05	D	
1	13/05/2019	92667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	63.677,29	D	
1	13/05/2019	92670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006	0,00	29,10	63.648,19	D	
1	13/05/2019	92675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,72	63.635,47	D	
Total do Dia:						13/05/2019	0,00	319,53			
1	14/05/2019	CPA-58672	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 19235 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para material de lconsumo para os meses de maio, junho e julho/2019 - GED 2019.01031.000698-03	2.1.01.05.001.0701	2.485,52	0,00	66.120,99	D	
1	14/05/2019	92352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	3.3.01.02.001.0001	0,00	24,00	66.096,99	D	
1	14/05/2019	92353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,41	66.094,58	D	
1	14/05/2019	92355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	66.089,37	D	
1	14/05/2019	92451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	12,39	66.076,98	D	
1	14/05/2019	92470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	66.031,90	D	
1	14/05/2019	92491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,08	66.024,82	D	
1	14/05/2019	92509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	66.023,53	D	
1	14/05/2019	92527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,73	66.020,80	D	
1	14/05/2019	92548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	66.016,98	D	
1	14/05/2019	92574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	66.016,56	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	14/05/2019	92582	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	66.014,91	D
1	14/05/2019	92602	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	66.010,91	D
1	14/05/2019	92617	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	13,66	65.997,25	D
1	14/05/2019	92627	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	65.994,19	D
1	14/05/2019	92642	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	65.933,65	D
1	14/05/2019	92653	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	65.895,40	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Total do Dia:					
					14/05/2019		2.485,52	225,59		
1	15/05/2019	92351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,24	65.886,16	D
1	15/05/2019	92364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,10	65.831,06	D
1	15/05/2019	92383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	65.803,10	D
1	15/05/2019	92354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	65.799,43	D
1	15/05/2019	92386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,51	65.798,92	D
1	15/05/2019	92366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	65.798,40	D
1	15/05/2019	92389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,10	65.791,30	D
1	15/05/2019	92371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,14	65.790,16	D
1	15/05/2019	92391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,78	65.787,38	D
1	15/05/2019	92374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,66	65.775,72	D
1	15/05/2019	92375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	65.775,12	D
1	15/05/2019	92452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	65.770,99	D
1	15/05/2019	92471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	65.725,91	D
1	15/05/2019	92392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	117,78	65.608,13	D
1	15/05/2019	92492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,80	65.596,33	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/05/2019	92381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	65.593,75	D	
1	15/05/2019	92393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,04	65.584,71	D	
1	15/05/2019	92510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	65.582,13	D	
1	15/05/2019	92528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	65.578,49	D	
1	15/05/2019	92583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	65.576,84	D	
1	15/05/2019	92396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	65.566,88	D	
1	15/05/2019	92397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	65.564,88	D	
1	15/05/2019	92603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	65.562,88	D	
1	15/05/2019	92618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	65.556,05	D	
1	15/05/2019	92410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,12	65.549,93	D	
1	15/05/2019	92398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,19	65.548,74	D	
1	15/05/2019	92412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,19	65.547,55	D	
1	15/05/2019	92413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,65	65.539,90	D	
1	15/05/2019	92654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	65.501,65	D	
1	15/05/2019	92399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	65.487,10	D	
1	15/05/2019	92400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	65.478,36	D	
1	15/05/2019	92683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	65.469,62	D	
				Total do Dia:	15/05/2019		0,00	425,78			
1	16/05/2019	CPA-58787	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 46750 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para aquisição de 5 baldes de 10 litros para o estoque do almoxarifado da sede da agehab - GED 2019.01031.000698-03	2.1.01.05.001.0362	37,10	0,00	65.506,72	D	
1	16/05/2019	92415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	65.450,79	D	
1	16/05/2019	92416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,42	65.440,37	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/05/2019	92417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,98	65.434,39	D	
1	16/05/2019	92472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	65.389,31	D	
1	16/05/2019	92493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,15	65.375,16	D	
1	16/05/2019	92511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	65.371,29	D	
1	16/05/2019	92518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,25	65.371,04	D	
1	16/05/2019	92529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	65.367,40	D	
1	16/05/2019	92542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	65.365,95	D	
1	16/05/2019	92575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	65.365,53	D	
1	16/05/2019	92584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	65.362,23	D	
1	16/05/2019	92604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	65.360,23	D	
1	16/05/2019	92637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	65.359,63	D	
1	16/05/2019	92655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	65.321,38	D	
1	16/05/2019	92668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	65.318,62	D	
1	16/05/2019	92672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	65.313,74	D	
				Total do Dia:	16/05/2019		37,10	192,98			
1	17/05/2019	92425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	65.173,92	D	
1	17/05/2019	92361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,27	65.169,65	D	
1	17/05/2019	92453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	65.159,33	D	
1	17/05/2019	92473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	65.114,25	D	
1	17/05/2019	92494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,44	65.104,81	D	
1	17/05/2019	92530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	65.101,17	D	
1	17/05/2019	92549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	65.097,35	D	
1	17/05/2019	92576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	65.096,51	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	17/05/2019	92619	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	65.089,68	D
1	17/05/2019	92628	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,12	65.083,56	D
1	17/05/2019	92656	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,30	65.068,26	D
1	17/05/2019	92669	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	65.065,50	D
1	17/05/2019	92679	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	65.048,34	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
				Total do Dia:	17/05/2019		0,00	265,40		
1	20/05/2019	92474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	65.003,26	D
1	20/05/2019	92495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,80	64.991,46	D
1	20/05/2019	92512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,45	64.985,01	D
1	20/05/2019	92531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,46	64.979,55	D
1	20/05/2019	92543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	64.976,65	D
1	20/05/2019	92550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	64.972,83	D
1	20/05/2019	92559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,54	64.955,29	D
1	20/05/2019	92563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	21,60	64.933,69	D
1	20/05/2019	92585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	64.930,39	D
1	20/05/2019	92589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	119,22	64.811,17	D
1	20/05/2019	92605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	64.809,17	D
1	20/05/2019	92638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	64.808,57	D
1	20/05/2019	92643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	64.748,03	D
1	20/05/2019	92657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	53,55	64.694,48	D
1	20/05/2019	92676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	64.678,41	D
1	20/05/2019	92684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	64.669,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	20/05/2019		0,00	378,67		
1	21/05/2019	92454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	64.665,54	D
1	21/05/2019	92475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	64.620,46	D
1	21/05/2019	92496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,72	64.615,74	D
1	21/05/2019	92513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	64.613,16	D
1	21/05/2019	92532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,82	64.611,34	D
1	21/05/2019	92551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,46	64.599,88	D
1	21/05/2019	92556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	64.551,09	D
1	21/05/2019	92606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	64.547,09	D
1	21/05/2019	92620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	64.540,26	D
1	21/05/2019	92629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	64.537,20	D
1	21/05/2019	92658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	64.498,95	D
				Total do Dia:	21/05/2019		0,00	170,72		
1	22/05/2019	92427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,51	64.493,44	D
1	22/05/2019	92689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,48	64.492,96	D
1	22/05/2019	92440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	3.3.01.02.001.0001	0,00	28,33	64.464,63	D
1	22/05/2019	92365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,34	64.459,29	D
1	22/05/2019	92690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,84	64.455,45	D
1	22/05/2019	92428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,14	64.452,31	D
1	22/05/2019	92368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,33	64.444,98	D
1	22/05/2019	92429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	64.441,64	D
1	22/05/2019	92370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,59	64.440,05	D
1	22/05/2019	92430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,79	64.439,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	22/05/2019	92432	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Extrator de grampo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	64.435,85	D	
					Produto: Grampo para grampeador 26/6						
1	22/05/2019	92691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,66	64.433,19	D	
					Produto: Lápis preto, nº2						
1	22/05/2019	92373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,94	64.422,25	D	
					Produto: Marcador para quadro branco						
1	22/05/2019	92692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	64.421,25	D	
					Produto: Borracha branca						
1	22/05/2019	92693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0002	0,00	5,50	64.415,75	D	
					Produto: Pen Drive 16Gb						
1	22/05/2019	92455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	64.407,49	D	
					Produto: Açúcar cristal						
1	22/05/2019	92476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	64.362,41	D	
					Produto: Café						
1	22/05/2019	92497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,80	64.350,61	D	
					Produto: Copo 200 ml						
1	22/05/2019	92533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,46	64.345,15	D	
					Produto: Guardanapo						
1	22/05/2019	92577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	64.344,73	D	
					Produto: Esponja dupla face						
1	22/05/2019	92612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	64.341,43	D	
					Produto: Lustrador de móveis						
1	22/05/2019	92621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	64.334,60	D	
					Produto: Odorizador de ambiente spray						
1	22/05/2019	92659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	64.296,35	D	
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT						
				Total do Dia:	22/05/2019		0,00	202,60			
1	23/05/2019	92456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	64.288,09	D	
					Produto: Açúcar cristal						
1	23/05/2019	92477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	64.243,01	D	
					Produto: Café						
1	23/05/2019	92498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,80	64.231,21	D	
					Produto: Copo 200 ml						
1	23/05/2019	92514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	64.228,63	D	
					Produto: Copo 50 ml						
1	23/05/2019	92534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	64.224,99	D	
					Produto: Guardanapo						
1	23/05/2019	92630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	64.221,93	D	
					Produto: Pano de chão						
1	23/05/2019	92639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	64.221,33	D	
					Produto: Papel higiênico - RL						
1	23/05/2019	92660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	64.183,08	D	
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/05/2019	92685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	64.174,34	D	
Total do Dia:						23/05/2019	0,00	122,01			
1	27/05/2019	92439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,41	64.171,93	D	
1	27/05/2019	92435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,28	64.170,65	D	
1	27/05/2019	92441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	64.142,69	D	
1	27/05/2019	92436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,30	64.140,39	D	
1	27/05/2019	92437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,28	64.138,11	D	
1	27/05/2019	92457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	64.129,85	D	
1	27/05/2019	92478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	64.084,77	D	
1	27/05/2019	92499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,80	64.072,97	D	
1	27/05/2019	92515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	64.069,10	D	
1	27/05/2019	92535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	64.064,55	D	
1	27/05/2019	92552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	64.056,91	D	
1	27/05/2019	92560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,54	64.039,37	D	
1	27/05/2019	92564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	21,60	64.017,77	D	
1	27/05/2019	92578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	64.017,35	D	
1	27/05/2019	92590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	74,51	63.942,84	D	
1	27/05/2019	92622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	20,49	63.922,35	D	
1	27/05/2019	92631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	63.919,29	D	
1	27/05/2019	92661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	63.881,04	D	
1	27/05/2019	92673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	63.876,16	D	
1	27/05/2019	92677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	63.860,09	D	
1	27/05/2019	92680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	63.842,93	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Saco para lixo, 100 LTS				
Total do Dia:				27/05/2019		0,00	331,41	
1	28/05/2019	92458	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	63.834,67 D
1	28/05/2019	92479	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	63.789,59 D
1	28/05/2019	92500	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,44	63.780,15 D
1	28/05/2019	92516	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	63.777,57 D
1	28/05/2019	92536	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	63.773,02 D
1	28/05/2019	92553	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	63.769,20 D
1	28/05/2019	92566	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	63.767,80 D
1	28/05/2019	92579	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	63.766,54 D
1	28/05/2019	92586	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	63.764,89 D
1	28/05/2019	92597	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	63.763,49 D
1	28/05/2019	92607	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	63.761,49 D
1	28/05/2019	92623	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	63.754,66 D
1	28/05/2019	92632	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	63.751,60 D
1	28/05/2019	92640	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	63.751,00 D
1	28/05/2019	92662	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	30,60	63.720,40 D
1	28/05/2019	92671	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,29	63.713,11 D
Total do Dia:				28/05/2019		0,00	129,82	
1	29/05/2019	92404	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,15	63.711,96 D
1	29/05/2019	92405	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	63.709,36 D
1	29/05/2019	92406	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,39	63.707,97 D
1	29/05/2019	92459	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	63.699,71 D
1	29/05/2019	92480	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	63.654,63 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/05/2019	92501	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,15	63.640,48	D
1	29/05/2019	92517	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	63.639,19	D
1	29/05/2019	92537	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	63.635,55	D
1	29/05/2019	92567	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	63.634,65	D
1	29/05/2019	92580	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja lã de aço Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	63.633,39	D
1	29/05/2019	92608	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	63.627,39	D
1	29/05/2019	92633	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	63.624,33	D
1	29/05/2019	92644	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	63.563,79	D
1	29/05/2019	92663	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,95	63.540,84	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Total do Dia:					
					29/05/2019		0,00	172,27		
1	30/05/2019	92418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	63.498,89	D
1	30/05/2019	92419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,33	63.491,56	D
1	30/05/2019	92378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,80	63.486,76	D
1	30/05/2019	92420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	63.484,84	D
1	30/05/2019	92421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	63.481,43	D
1	30/05/2019	92380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	63.472,42	D
1	30/05/2019	92460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	63.464,16	D
1	30/05/2019	92481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	63.419,08	D
1	30/05/2019	92502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,16	63.404,92	D
1	30/05/2019	92538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,55	63.400,37	D
1	30/05/2019	92554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	63.396,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/05/2019	92581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	63.396,13	D	
1	30/05/2019	92591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	63.381,23	D	
1	30/05/2019	92664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,90	63.335,33	D	
Total do Dia:						30/05/2019	0,00	205,51			
1	31/05/2019	92414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	318,93	63.016,40	D	
1	31/05/2019	92382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,77	63.015,63	D	
1	31/05/2019	92384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	62.973,68	D	
1	31/05/2019	92385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,93	62.970,75	D	
1	31/05/2019	92686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,00	62.959,75	D	
1	31/05/2019	92367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	62.957,83	D	
1	31/05/2019	92387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	62.956,87	D	
1	31/05/2019	92687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,54	62.954,33	D	
1	31/05/2019	92688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,33	62.947,00	D	
1	31/05/2019	92369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,88	62.943,12	D	
1	31/05/2019	92372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,70	62.937,42	D	
1	31/05/2019	92461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	62.929,16	D	
1	31/05/2019	92482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	62.884,08	D	
1	31/05/2019	92503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,08	62.877,00	D	
1	31/05/2019	92539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,73	62.874,27	D	
1	31/05/2019	92376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	62.864,31	D	
1	31/05/2019	92609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	62.862,31	D	
1	31/05/2019	92665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,30	62.847,01	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Valor referente Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,06	0,00	62.847,07	D
					Total do Dia: 31/05/2019		0,06	488,32		
1	03/06/2019	93407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	62.838,81	D
					Produto: Açúcar cristal					
1	03/06/2019	93421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	62.793,73	D
					Produto: Café					
1	03/06/2019	93435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,08	62.786,65	D
					Produto: Copo 200 ml					
1	03/06/2019	93451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	62.784,07	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	03/06/2019	93467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,82	62.782,25	D
					Produto: Guardanapo					
1	03/06/2019	93493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	62.733,46	D
					Produto: Cera concentrada					
1	03/06/2019	93494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	62.724,69	D
					Produto: Desinfetante					
1	03/06/2019	93498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	62.713,89	D
					Produto: Detergente					
1	03/06/2019	93512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	62.698,99	D
					Produto: Hipoclorito					
1	03/06/2019	93523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	62.692,16	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	03/06/2019	93546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,95	62.669,21	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	03/06/2019	93562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	62.654,66	D
					Produto: Removedor de cera					
1	03/06/2019	93565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	62.638,59	D
					Produto: Sabonete líquido					
					Total do Dia: 03/06/2019		0,00	208,48		
1	04/06/2019	93389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,01	62.627,58	D
					Produto: Pasta AZ, lombo largo					
1	04/06/2019	93362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,85	62.621,73	D
					Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico					
1	04/06/2019	93408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	62.613,47	D
					Produto: Açúcar cristal					
1	04/06/2019	93422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	62.568,39	D
					Produto: Café					
1	04/06/2019	93436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,80	62.556,59	D
					Produto: Copo 200 ml					
1	04/06/2019	93452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	62.555,30	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	04/06/2019	93468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	62.551,66	D
					Produto: Guardanapo					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/06/2019	93485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	62.547,84	D	
1	04/06/2019	93501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	62.547,42	D	
1	04/06/2019	93530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	62.544,36	D	
1	04/06/2019	93547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	30,60	62.513,76	D	
1	04/06/2019	93567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	62.496,60	D	
1	04/06/2019	93570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	62.487,86	D	
Total do Dia:						04/06/2019	0,00	150,73			
1	05/06/2019	93399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	62.445,91	D	
1	05/06/2019	93409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	62.441,78	D	
1	05/06/2019	93423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	62.396,70	D	
1	05/06/2019	93437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,80	62.384,90	D	
1	05/06/2019	93453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	62.383,61	D	
1	05/06/2019	93469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	62.379,97	D	
1	05/06/2019	93486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	62.376,15	D	
1	05/06/2019	93502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	62.375,31	D	
1	05/06/2019	93515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	62.365,35	D	
1	05/06/2019	93518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	62.361,35	D	
1	05/06/2019	93531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	62.358,29	D	
1	05/06/2019	93548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,90	62.312,39	D	
Total do Dia:						05/06/2019	0,00	175,47			
1	06/06/2019	93410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	62.304,13	D	
1	06/06/2019	93424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	62.259,05	D	
1	06/06/2019	93438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,16	62.244,89	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/06/2019	93454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	62.239,73	D	
1	06/06/2019	93470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,46	62.234,27	D	
1	06/06/2019	93543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	62.173,73	D	
1	06/06/2019	93549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	62.135,48	D	
Total do Dia:						06/06/2019	0,00	176,91			
1	07/06/2019	93380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,24	62.126,24	D	
1	07/06/2019	93374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	62.098,28	D	
1	07/06/2019	93393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	62.070,32	D	
1	07/06/2019	93394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,89	62.069,43	D	
1	07/06/2019	93395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	62.068,11	D	
1	07/06/2019	93379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,72	62.065,39	D	
1	07/06/2019	93411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	62.061,26	D	
1	07/06/2019	93425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	62.016,18	D	
1	07/06/2019	93439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,44	62.006,74	D	
1	07/06/2019	93455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	62.005,45	D	
1	07/06/2019	93471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,73	62.002,72	D	
1	07/06/2019	93503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	62.002,30	D	
1	07/06/2019	93516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	61.992,34	D	
1	07/06/2019	93532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	61.989,28	D	
1	07/06/2019	93536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	61.988,68	D	
1	07/06/2019	93550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	30,60	61.958,08	D	
Total do Dia:						07/06/2019	0,00	177,40			
1	10/06/2019	93354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	61.818,26	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/06/2019	93373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	61.748,35	D	
1	10/06/2019	93412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	61.744,22	D	
1	10/06/2019	93426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	61.699,14	D	
1	10/06/2019	93440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,08	61.692,06	D	
1	10/06/2019	93472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	61.688,42	D	
1	10/06/2019	93487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	61.684,60	D	
1	10/06/2019	93495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	61.675,83	D	
1	10/06/2019	93499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	61.665,03	D	
1	10/06/2019	93504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	61.664,19	D	
1	10/06/2019	93513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	61.649,29	D	
1	10/06/2019	93519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	61.647,29	D	
1	10/06/2019	93524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	13,66	61.633,63	D	
1	10/06/2019	93533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	61.630,57	D	
1	10/06/2019	93551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	30,60	61.599,97	D	
1	10/06/2019	93566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	61.583,90	D	
Total do Dia:						10/06/2019	0,00	374,18			
1	11/06/2019	93388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	61.569,92	D	
1	11/06/2019	93396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	61.430,10	D	
1	11/06/2019	93376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,68	61.425,42	D	
1	11/06/2019	93398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	61.424,46	D	
1	11/06/2019	93413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	61.416,20	D	
1	11/06/2019	93427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	61.371,12	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/06/2019	93441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,44	61.361,68	D	
1	11/06/2019	93456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	61.359,10	D	
1	11/06/2019	93473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,73	61.356,37	D	
1	11/06/2019	93484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	61.353,47	D	
1	11/06/2019	93505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	61.353,05	D	
1	11/06/2019	93508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	61.351,40	D	
1	11/06/2019	93537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	61.350,80	D	
1	11/06/2019	93552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,95	61.327,85	D	
1	11/06/2019	93568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	61.310,69	D	
1	11/06/2019	93571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	61.301,95	D	
Total do Dia:					11/06/2019		0,00	281,95			
1	12/06/2019	93390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,15	61.300,80	D	
1	12/06/2019	93391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	61.295,59	D	
1	12/06/2019	93414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	61.291,46	D	
1	12/06/2019	93428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	61.246,38	D	
1	12/06/2019	93442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,44	61.236,94	D	
1	12/06/2019	93474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,73	61.234,21	D	
1	12/06/2019	93488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	61.230,39	D	
1	12/06/2019	93509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,30	61.227,09	D	
1	12/06/2019	93517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	61.225,69	D	
1	12/06/2019	93534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	61.222,63	D	
1	12/06/2019	93553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,30	61.207,33	D	
Total do Dia:					12/06/2019		0,00	94,62			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/06/2019	93381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	61.067,51	D	
1	13/06/2019	93575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	61.025,56	D	
1	13/06/2019	93382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,87	60.972,69	D	
1	13/06/2019	93576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,67	60.970,02	D	
1	13/06/2019	93383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	60.968,46	D	
1	13/06/2019	93577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,66	60.967,80	D	
1	13/06/2019	93579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,33	60.965,47	D	
1	13/06/2019	93581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,35	60.963,12	D	
1	13/06/2019	93385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,42	60.952,70	D	
1	13/06/2019	93584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,20	60.952,50	D	
1	13/06/2019	93585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,99	60.951,51	D	
1	13/06/2019	93415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	60.947,38	D	
1	13/06/2019	93429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	60.902,30	D	
1	13/06/2019	93443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,80	60.890,50	D	
1	13/06/2019	93457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	60.889,21	D	
1	13/06/2019	93475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,64	60.885,57	D	
1	13/06/2019	93489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	60.881,75	D	
1	13/06/2019	93520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	60.879,75	D	
1	13/06/2019	93525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	60.872,92	D	
1	13/06/2019	93535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,12	60.866,80	D	
1	13/06/2019	93538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	60.866,20	D	
1	13/06/2019	93554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,25	60.827,95	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/06/2019	93563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,29	60.820,66	D	
Total do Dia:						13/06/2019	0,00	386,67			
1	14/06/2019	93416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	60.812,40	D	
1	14/06/2019	93430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	60.767,32	D	
1	14/06/2019	93444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,36	60.764,96	D	
1	14/06/2019	93458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	60.763,67	D	
1	14/06/2019	93476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,73	60.760,94	D	
1	14/06/2019	93506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	60.760,52	D	
1	14/06/2019	93510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	60.758,87	D	
1	14/06/2019	93526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	60.752,04	D	
1	14/06/2019	93539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	60.751,44	D	
1	14/06/2019	93544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	60,54	60.690,90	D	
1	14/06/2019	93555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	30,60	60.660,30	D	
Total do Dia:						14/06/2019	0,00	160,36			
1	17/06/2019	93417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	60.656,17	D	
1	17/06/2019	93431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	45,08	60.611,09	D	
1	17/06/2019	93445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,14	60.596,95	D	
1	17/06/2019	93459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	60.591,79	D	
1	17/06/2019	93477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,46	60.586,33	D	
1	17/06/2019	93490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,28	60.571,05	D	
1	17/06/2019	93496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	60.562,28	D	
1	17/06/2019	93556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	45,92	60.516,36	D	
1	17/06/2019	93569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	60.499,20	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/06/2019	93572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	60.490,46	D	
Total do Dia:						17/06/2019		0,00	169,84		
1	18/06/2019	CPA-59904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6.811 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para ref. a materiais de papeleria conforme contrato nº 001/2019 - GED 2016.01031.002796-60	2.1.01.05.001.0657	967,70	0,00	61.458,16	D	
1	18/06/2019	93361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	61.430,20	D	
1	18/06/2019	93369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	61.374,27	D	
1	18/06/2019	93363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	61.370,60	D	
1	18/06/2019	93370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	61.369,03	D	
1	18/06/2019	93371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,20	61.355,83	D	
1	18/06/2019	93372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	61.350,62	D	
1	18/06/2019	93404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,47	61.345,15	D	
1	18/06/2019	93387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	5,50	61.339,65	D	
1	18/06/2019	93418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	61.331,39	D	
1	18/06/2019	93432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	90,16	61.241,23	D	
1	18/06/2019	93446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,42	61.231,81	D	
1	18/06/2019	93460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	61.230,52	D	
1	18/06/2019	93478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,82	61.228,70	D	
1	18/06/2019	93491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,82	61.224,88	D	
1	18/06/2019	93557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,65	61.217,23	D	
Total do Dia:						18/06/2019		967,70	240,93		
1	19/06/2019	93360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	3.3.01.02.001.0001	0,00	24,00	61.193,23	D	
1	19/06/2019	93400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	61.179,25	D	
1	19/06/2019	93364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	61.177,33	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/06/2019	93401	AGEHAB -	kgrodrigues	diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	61.176,37	D
1	19/06/2019	93365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,25	61.175,12	D
1	19/06/2019	93366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,63	61.170,49	D
1	19/06/2019	93367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,36	61.169,13	D
1	19/06/2019	93402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,09	61.167,04	D
1	19/06/2019	93403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,81	61.159,23	D
1	19/06/2019	93368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,47	61.133,76	D
1	19/06/2019	93447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,36	61.131,40	D
1	19/06/2019	93461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	61.130,11	D
1	19/06/2019	93479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,82	61.128,29	D
1	19/06/2019	93392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,40	61.123,89	D
1	19/06/2019	93521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	61.121,89	D
1	19/06/2019	93558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,65	61.114,24	D
				Total do Dia:	19/06/2019		0,00	102,99		
1	24/06/2019	93357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	61.072,29	D
1	24/06/2019	93397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	61.002,38	D
1	24/06/2019	93358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	17,07	60.985,31	D
1	24/06/2019	93359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,66	60.973,65	D
1	24/06/2019	93419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	16,52	60.957,13	D
1	24/06/2019	93433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	225,39	60.731,74	D
1	24/06/2019	93448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	32,97	60.698,77	D
1	24/06/2019	93462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	10,32	60.688,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	24/06/2019	93465	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,25	60.688,20	D
1	24/06/2019	93480	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fósforo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	10,01	60.678,19	D
1	24/06/2019	93492	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,46	60.666,73	D
1	24/06/2019	93497	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	60.657,96	D
1	24/06/2019	93500	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	60.647,16	D
1	24/06/2019	93507	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	60.646,74	D
1	24/06/2019	93511	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,65	60.645,09	D
1	24/06/2019	93514	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	60.630,19	D
1	24/06/2019	93522	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	60.628,19	D
1	24/06/2019	93527	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	20,49	60.607,70	D
1	24/06/2019	93559	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	76,55	60.531,15	D
1	24/06/2019	93573	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,73	60.524,42	D
					Produto: Vassoura 40 cm					
					Total do Dia: 24/06/2019		0,00	589,82		
1	25/06/2019	93353	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope ofício branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,41	60.522,01	D
1	25/06/2019	93384	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pilha palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	60.519,51	D
1	25/06/2019	93386	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,60	60.503,91	D
1	25/06/2019	93420	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	60.499,78	D
1	25/06/2019	93434	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	27,05	60.472,73	D
1	25/06/2019	93449	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,71	60.468,02	D
1	25/06/2019	93463	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	60.465,44	D
1	25/06/2019	93466	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Garrafa térmica 1750 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	76,21	60.389,23	D
1	25/06/2019	93481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,82	60.387,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Guardanapo			0,00	137,01		
				Total do Dia:	25/06/2019					
1	26/06/2019	CPA-60035	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 47285 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de papel higiênico rolo e interfolhado para o período de 3 meses(jun, jul e agos) - agehab - solicitados pela gerad - GED 2019.01031.001053-70	2.1.01.05.001.0362	1.149,07	0,00	61.536,48	D
1	26/06/2019	CPA-60037	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 19579 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para compra de flanela e papel toalha para aproximadamente 3 meses (jun, jul e agost) solicitados pela gerad - GED 2019.01031.001053-70	2.1.01.05.001.0701	3.267,00	0,00	64.803,48	D
1	26/06/2019	93605	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	64.796,65	D
1	26/06/2019	93606	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	64.796,05	D
1	26/06/2019	93607	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,16	64.763,89	D
				Total do Dia:	26/06/2019			4.416,07	39,59	
1	27/06/2019	93574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,24	64.750,65	D
1	27/06/2019	93375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	64.722,69	D
1	27/06/2019	93377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,60	64.721,09	D
1	27/06/2019	93378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	64.719,77	D
1	27/06/2019	93578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,51	64.717,26	D
1	27/06/2019	93580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,33	64.714,93	D
1	27/06/2019	93355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	40,71	64.674,22	D
1	27/06/2019	93582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	64.670,81	D
1	27/06/2019	93583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,70	64.665,11	D
1	27/06/2019	93356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	18,03	64.647,08	D
1	27/06/2019	93450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,36	64.644,72	D
1	27/06/2019	93464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	64.643,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/06/2019	93482	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,91	64.642,52	D
1	27/06/2019	93529	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	13,66	64.628,86	D
1	27/06/2019	93541	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	64.627,66	D
1	27/06/2019	93561	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,84	64.610,82	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
				Total do Dia:	27/06/2019		0,00	153,07		
1	28/06/2019	93627	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,99	64.607,83	D
1	28/06/2019	93628	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	64.607,31	D
1	28/06/2019	93629	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,91	64.606,40	D
1	28/06/2019	93630	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	64.605,80	D
1	28/06/2019	93631	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	64.548,26	D
1	28/06/2019	93632	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	64.543,38	D
				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	67,44		
1	30/06/2019	CTB-0847	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,06	0,00	64.543,44	D
				Total do Dia:	30/06/2019		0,06	0,00		
1	01/07/2019	94540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	12,39	64.531,05	D
1	01/07/2019	94546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	180,31	64.350,74	D
1	01/07/2019	94552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	28,26	64.322,48	D
1	01/07/2019	94560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,19	64.308,29	D
1	01/07/2019	94565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	10,92	64.297,37	D
1	01/07/2019	94573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,92	64.274,45	D
1	01/07/2019	94581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	64.265,68	D
1	01/07/2019	94590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	64.265,26	D
1	01/07/2019	94595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,81	64.263,45	D
1	01/07/2019	94601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	64.248,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/07/2019	94605	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	64.246,55	D
1	01/07/2019	94610	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	64.239,72	D
1	01/07/2019	94615	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,30	64.224,42	D
1	01/07/2019	94618	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	64.223,22	D
1	01/07/2019	94628	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	143,21	64.080,01	D
1	01/07/2019	94637	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	64.063,94	D
1	01/07/2019	94639	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	64.046,78	D
1	01/07/2019	94642	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	64.038,04	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	505,40		
1	03/07/2019	94509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	64.034,21	D
1	03/07/2019	94508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	64.006,25	D
1	03/07/2019	94510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	63.964,30	D
1	03/07/2019	94515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	63.950,32	D
1	03/07/2019	94591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,10	63.948,22	D
				Total do Dia:	03/07/2019		0,00	89,82		
1	04/07/2019	94504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,51	63.942,71	D
1	04/07/2019	94518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,10	63.887,61	D
1	04/07/2019	94537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,81	63.879,80	D
1	04/07/2019	94541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	8,26	63.871,54	D
1	04/07/2019	94519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,20	63.869,34	D
1	04/07/2019	94520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	63.860,57	D
1	04/07/2019	94521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	63.860,15	D
1	04/07/2019	94522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,81	63.858,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/07/2019	94523	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,59	63.843,75	D
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	104,47		
1	05/07/2019	94531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,47	63.818,28	D
1	05/07/2019	94517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	5,50	63.812,78	D
1	05/07/2019	94553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,07	63.805,71	D
1	05/07/2019	94566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,91	63.804,80	D
1	05/07/2019	94578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	63.756,01	D
1	05/07/2019	94596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,81	63.754,20	D
1	05/07/2019	94625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	63.696,66	D
1	05/07/2019	94629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	50,54	63.646,12	D
				Total do Dia:	05/07/2019		0,00	197,63		
1	08/07/2019	94652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	3.3.01.02.001.0001	0,00	24,00	63.622,12	D
1	08/07/2019	94653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	63.482,30	D
1	08/07/2019	94490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	63.478,63	D
1	08/07/2019	94542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	22,71	63.455,92	D
1	08/07/2019	94547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	180,31	63.275,61	D
1	08/07/2019	94554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	37,69	63.237,92	D
1	08/07/2019	94561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,19	63.223,73	D
1	08/07/2019	94567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,56	63.209,17	D
1	08/07/2019	94574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	19,10	63.190,07	D
1	08/07/2019	94582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	63.181,30	D
1	08/07/2019	94586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	63.170,50	D
1	08/07/2019	94597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,43	63.165,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/07/2019	94602	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	63.150,17	D
1	08/07/2019	94606	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	63.144,17	D
1	08/07/2019	94611	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	27,32	63.116,85	D
1	08/07/2019	94619	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	63.115,65	D
1	08/07/2019	94630	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	185,34	62.930,31	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Total do Dia: 08/07/2019		0,00	715,81		
1	09/07/2019	94501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	62.916,33	D
1	09/07/2019	94502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	62.908,99	D
1	09/07/2019	94503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,80	62.904,19	D
1	09/07/2019	94499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,63	62.899,56	D
1	09/07/2019	94500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,01	62.888,55	D
					Total do Dia: 09/07/2019		0,00	41,76		
1	11/07/2019	94620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	62.887,95	D
					Total do Dia: 11/07/2019		0,00	0,60		
1	12/07/2019	94489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,82	62.883,13	D
1	12/07/2019	94492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,67	62.880,46	D
1	12/07/2019	94493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,57	62.877,89	D
1	12/07/2019	94494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	62.872,69	D
1	12/07/2019	94495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,80	62.867,89	D
1	12/07/2019	94532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	62.866,32	D
1	12/07/2019	94497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,50	62.854,82	D
1	12/07/2019	94498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,53	62.842,29	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/07/2019	94533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,51	62.839,78	D	
1	12/07/2019	94640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	62.822,62	D	
Total do Dia:						12/07/2019	0,00	65,33			
1	15/07/2019	94534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,91	62.820,71	D	
1	15/07/2019	94529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	62.750,80	D	
1	15/07/2019	94535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	62.736,82	D	
1	15/07/2019	94536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,67	62.734,15	D	
1	15/07/2019	94530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	62.733,19	D	
1	15/07/2019	94538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	62.727,98	D	
1	15/07/2019	94539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,14	62.725,84	D	
1	15/07/2019	94543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	62.705,20	D	
1	15/07/2019	94548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	162,28	62.542,92	D	
1	15/07/2019	94555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	28,27	62.514,65	D	
1	15/07/2019	94568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,37	62.508,28	D	
1	15/07/2019	94572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,35	62.503,93	D	
1	15/07/2019	94575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,46	62.492,47	D	
1	15/07/2019	94579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	62.443,68	D	
1	15/07/2019	94583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	62.434,91	D	
1	15/07/2019	94587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	62.424,11	D	
1	15/07/2019	94592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,52	62.421,59	D	
1	15/07/2019	94598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,62	62.417,97	D	
1	15/07/2019	94603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	62.403,07	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	15/07/2019	94607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	62.401,07	D
1	15/07/2019	94616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,30	62.385,77	D
1	15/07/2019	94621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	62.384,57	D
1	15/07/2019	94626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	62.327,03	D
1	15/07/2019	94631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	168,49	62.158,54	D
1	15/07/2019	94638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	62.142,47	D
1	15/07/2019	94643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	62.133,73	D
				Total do Dia:	15/07/2019		0,00	688,89		
1	16/07/2019	94480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	62.077,80	D
1	16/07/2019	94481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	62.070,46	D
1	16/07/2019	94483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	62.067,58	D
1	16/07/2019	94486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	62.063,78	D
1	16/07/2019	94487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	62.063,38	D
				Total do Dia:	16/07/2019		0,00	70,35		
1	17/07/2019	94478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilha	3.3.01.02.001.0001	0,00	24,00	62.039,38	D
1	17/07/2019	94485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,63	62.034,75	D
1	17/07/2019	94556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,71	62.030,04	D
				Total do Dia:	17/07/2019		0,00	33,34		
1	18/07/2019	94524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	61.974,11	D
1	18/07/2019	94527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,47	61.948,64	D
1	18/07/2019	94528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	61.945,23	D
1	18/07/2019	94549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	81,14	61.864,09	D
				Total do Dia:	18/07/2019		0,00	165,95		
1	19/07/2019	94505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	61.794,18	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Papel A4						
				Total do Dia:	19/07/2019			0,00	69,91	
1	22/07/2019	94544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003		0,00	10,32	61.783,86 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	22/07/2019	94550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003		0,00	207,36	61.576,50 D
					Produto: Café					
1	22/07/2019	94557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005		0,00	28,27	61.548,23 D
					Produto: Copo 200 ml					
1	22/07/2019	94562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005		0,00	1,29	61.546,94 D
					Produto: Copo 50 ml					
1	22/07/2019	94569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005		0,00	8,19	61.538,75 D
					Produto: Guardanapo					
1	22/07/2019	94576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	19,10	61.519,65 D
					Produto: Álcool 70%					
1	22/07/2019	94580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	48,79	61.470,86 D
					Produto: Cera concentrada					
1	22/07/2019	94584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	8,77	61.462,09 D
					Produto: Desinfetante					
1	22/07/2019	94588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	10,80	61.451,29 D
					Produto: Detergente					
1	22/07/2019	94599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005		0,00	1,81	61.449,48 D
					Produto: Flanela					
1	22/07/2019	94608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	2,00	61.447,48 D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	22/07/2019	94612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	13,66	61.433,82 D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	22/07/2019	94617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	9,18	61.424,64 D
					Produto: Pano de chão					
1	22/07/2019	94622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	1,20	61.423,44 D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	22/07/2019	94632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	126,36	61.297,08 D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	22/07/2019	94635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	2,76	61.294,32 D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
1	22/07/2019	94641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006		0,00	17,16	61.277,16 D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
				Total do Dia:	22/07/2019			0,00	517,02	
1	23/07/2019	94525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,60	61.275,56 D
					Produto: Cola branca, 90 g					
1	23/07/2019	94526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001		0,00	7,85	61.267,71 D
					Produto: Elástico, cor amarela					
				Total do Dia:	23/07/2019			0,00	9,45	
1	24/07/2019	94516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001		0,00	2,50	61.265,21 D
					Produto: Pilha palito AAA					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				24/07/2019	0,00	2,50			
1	25/07/2019	94506	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,29	61.226,92	D
1	25/07/2019	94623	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	61.226,32	D
Total do Dia:				25/07/2019	0,00	38,89			
1	29/07/2019	94545	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	61.216,00	D
1	29/07/2019	94551	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	117,20	61.098,80	D
1	29/07/2019	94558	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	40,06	61.058,74	D
1	29/07/2019	94563	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	61.053,58	D
1	29/07/2019	94570	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	10,92	61.042,66	D
1	29/07/2019	94577	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,28	61.027,38	D
1	29/07/2019	94585	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	61.018,61	D
1	29/07/2019	94589	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	61.007,81	D
1	29/07/2019	94593	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,52	61.005,29	D
1	29/07/2019	94600	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,62	61.001,67	D
1	29/07/2019	94604	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	60.986,77	D
1	29/07/2019	94609	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	60.984,77	D
1	29/07/2019	94613	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	13,66	60.971,11	D
1	29/07/2019	94624	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	60.969,91	D
1	29/07/2019	94627	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	60.912,37	D
1	29/07/2019	94633	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	117,94	60.794,43	D
1	29/07/2019	94636	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	60.789,55	D
1	29/07/2019	94644	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,63	60.783,92	D
Total do Dia:				29/07/2019	0,00	442,40			
1	30/07/2019	94507	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,24	60.774,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/07/2019	94647	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Agenda diária Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,45	60.773,23	D
1	30/07/2019	94648	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope ofício branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,55	60.770,68	D
1	30/07/2019	94649	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	60.700,77	D
1	30/07/2019	94650	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,38	60.698,39	D
1	30/07/2019	94651	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Extrator de grampo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	60.693,18	D
					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.					
				Total do Dia:	30/07/2019		0,00	90,74		
1	31/07/2019	94479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	3.3.01.02.001.0001	0,00	24,00	60.669,18	D
1	31/07/2019	94645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	60.641,22	D
1	31/07/2019	94512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,85	60.635,37	D
1	31/07/2019	94482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,34	60.617,03	D
1	31/07/2019	94491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	60.609,69	D
1	31/07/2019	94511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	60.606,02	D
1	31/07/2019	94513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	60.602,35	D
1	31/07/2019	94646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	60.595,01	D
1	31/07/2019	94496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,24	60.591,77	D
1	31/07/2019	94484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,45	60.588,32	D
1	31/07/2019	94514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,10	60.581,22	D
1	31/07/2019	94559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,71	60.576,51	D
1	31/07/2019	94564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,29	60.575,22	D
1	31/07/2019	94571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,82	60.573,40	D
1	31/07/2019	94594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	60.572,98	D
1	31/07/2019	94614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	60.566,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	94488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,39	60.563,76	D	
1	31/07/2019	94634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,27	60.538,49	D	
1	31/07/2019	CTB-0874	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,08	60.538,41	D	
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	154,77			
1	01/08/2019	95827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,76	60.532,65	D	
1	01/08/2019	95828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,52	60.525,13	D	
1	01/08/2019	95829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,28	60.522,85	D	
1	01/08/2019	95830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	60.521,65	D	
1	01/08/2019	95711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	60.511,33	D	
Total do Dia:						01/08/2019	0,00	27,08			
1	02/08/2019	95681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	60.455,40	D	
1	02/08/2019	95692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	60.441,42	D	
1	02/08/2019	95826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	60.399,47	D	
1	02/08/2019	95683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,52	60.397,95	D	
1	02/08/2019	95722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,43	60.388,52	D	
1	02/08/2019	95734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,82	60.386,70	D	
1	02/08/2019	95749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	60.337,91	D	
1	02/08/2019	95797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,85	60.321,06	D	
1	02/08/2019	95808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	60.303,90	D	
Total do Dia:						02/08/2019	0,00	207,43			
1	05/08/2019	95820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	60.301,40	D	
1	05/08/2019	95712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	60.291,08	D	
1	05/08/2019	95717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	90,16	60.200,92	D	
1	05/08/2019	95723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	37,69	60.163,23	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/08/2019	95729	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	60.160,65	D
1	05/08/2019	95735	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,65	60.147,00	D
1	05/08/2019	95741	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	60.144,10	D
1	05/08/2019	95744	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	60.136,46	D
1	05/08/2019	95748	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,42	60.129,04	D
1	05/08/2019	95754	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Balde plástico ? capacidade 10l Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	60.120,27	D
1	05/08/2019	95768	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,62	60.116,65	D
1	05/08/2019	95777	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	60.114,65	D
1	05/08/2019	95785	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	60.111,59	D
1	05/08/2019	95788	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	60.110,39	D
1	05/08/2019	95793	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	60.052,85	D
1	05/08/2019	95798	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	160,06	59.892,79	D
1	05/08/2019	95803	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	59.890,03	D
1	05/08/2019	95806	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	59.873,96	D
1	05/08/2019	95812	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	59.865,22	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
					Total do Dia: 05/08/2019		0,00	438,68		
1	06/08/2019	95636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,80	59.839,42	D
1	06/08/2019	95637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,24	59.830,18	D
					Total do Dia: 06/08/2019		0,00	35,04		
1	07/08/2019	95639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,41	59.825,77	D
1	07/08/2019	95640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	3.3.01.02.001.0001	0,00	24,00	59.801,77	D
1	07/08/2019	95641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,48	59.801,29	D
1	07/08/2019	95642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,28	59.800,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/08/2019	95699	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,77	59.799,24	D
1	07/08/2019	95643	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,90	59.789,34	D
1	07/08/2019	95700	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Livro ata, 100 folhas Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	59.733,41	D
1	07/08/2019	95645	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,34	59.731,07	D
1	07/08/2019	95646	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,20	59.711,87	D
1	07/08/2019	95647	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,34	59.706,53	D
1	07/08/2019	95648	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cola bastão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,30	59.696,23	D
1	07/08/2019	95650	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor preta Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	59.693,35	D
1	07/08/2019	95701	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,84	59.689,51	D
1	07/08/2019	95652	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Corretivo líquido, 18 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	59.688,19	D
1	07/08/2019	95653	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,60	59.683,59	D
1	07/08/2019	95702	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,60	59.678,99	D
1	07/08/2019	95657	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Tesoura grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	59.675,65	D
1	07/08/2019	95658	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Tesoura pequena Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,18	59.674,47	D
1	07/08/2019	95659	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Telefone sem fio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0007	0,00	138,06	59.536,41	D
1	07/08/2019	95703	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	59.531,20	D
1	07/08/2019	95663	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	59.527,40	D
1	07/08/2019	95664	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,80	59.526,60	D
1	07/08/2019	95665	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,98	59.524,62	D
				Total do Dia:	07/08/2019		0,00	305,56		
1	08/08/2019	95628	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	59.482,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/08/2019	95629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,75	59.476,92	D	
1	08/08/2019	95630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	59.474,92	D	
1	08/08/2019	95713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	59.464,60	D	
1	08/08/2019	95718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	72,12	59.392,48	D	
1	08/08/2019	95759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	59.381,68	D	
1	08/08/2019	95764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	59.381,26	D	
1	08/08/2019	95775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	59.379,86	D	
Total do Dia:						08/08/2019	0,00	144,76			
1	09/08/2019	95821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	59.376,03	D	
1	09/08/2019	95674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	59.362,05	D	
1	09/08/2019	95696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,80	59.357,25	D	
1	09/08/2019	95697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,45	59.353,80	D	
1	09/08/2019	95822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,33	59.351,47	D	
1	09/08/2019	95675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	59.346,26	D	
1	09/08/2019	95823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	59.341,05	D	
1	09/08/2019	95824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	59.335,22	D	
1	09/08/2019	95724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,42	59.325,80	D	
1	09/08/2019	95789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	59.324,60	D	
1	09/08/2019	95799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	33,70	59.290,90	D	
Total do Dia:						09/08/2019	0,00	88,96			
1	12/08/2019	95684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,04	59.268,86	D	
1	12/08/2019	95819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	70,50	59.198,36	D	
1	12/08/2019	95814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	59.195,48	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.						
1	12/08/2019	95815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,80	59.194,68	D	
					Produto: Cola branca, 90 g						
1	12/08/2019	95686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,55	59.193,13	D	
					Produto: Saco plástico sem furo						
1	12/08/2019	95816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	59.189,79	D	
					Produto: Tesoura grande						
1	12/08/2019	95817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,79	59.189,00	D	
					Produto: Extrator de grampo						
1	12/08/2019	95818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	59.186,40	D	
					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.						
1	12/08/2019	95714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	59.165,76	D	
					Produto: Açúcar cristal						
1	12/08/2019	95719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	162,28	59.003,48	D	
					Produto: Café						
1	12/08/2019	95725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	49,47	58.954,01	D	
					Produto: Copo 200 ml						
1	12/08/2019	95730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,74	58.946,27	D	
					Produto: Copo 50 ml						
1	12/08/2019	95736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,56	58.931,71	D	
					Produto: Guardanapo						
1	12/08/2019	95742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	58.928,81	D	
					Produto: Pano de prato						
1	12/08/2019	95745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	19,10	58.909,71	D	
					Produto: Álcool 70%						
1	12/08/2019	95750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	58.860,92	D	
					Produto: Cera concentrada						
1	12/08/2019	95676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,40	58.856,52	D	
					Produto: Cera liquida vermelha						
1	12/08/2019	95677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	58.847,75	D	
					Produto: Desinfetante						
1	12/08/2019	95755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	58.838,98	D	
					Produto: Desinfetante						
1	12/08/2019	95760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	58.828,18	D	
					Produto: Detergente						
1	12/08/2019	95763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	58.827,28	D	
					Produto: Esponja lã de aço						
1	12/08/2019	95765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,52	58.824,76	D	
					Produto: Esponja dupla face						
1	12/08/2019	95769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,24	58.817,52	D	
					Produto: Flanela						
1	12/08/2019	95771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	58.802,62	D	
					Produto: Hipoclorito						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/08/2019	95778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,00	58.792,62	D
1	12/08/2019	95781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	58.789,32	D
1	12/08/2019	95783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	34,15	58.755,17	D
1	12/08/2019	95786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,12	58.749,05	D
1	12/08/2019	95790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,18	58.744,87	D
1	12/08/2019	95678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,42	58.736,45	D
1	12/08/2019	95800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	219,04	58.517,41	D
				Total do Dia:	12/08/2019		0,00	773,49		
1	13/08/2019	95632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,85	58.511,56	D
1	13/08/2019	95633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,83	58.509,73	D
1	13/08/2019	95634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,25	58.508,48	D
1	13/08/2019	95698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,94	58.497,54	D
				Total do Dia:	13/08/2019		0,00	19,87		
1	14/08/2019	95635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	58.493,64	D
1	14/08/2019	95679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	58.437,71	D
1	14/08/2019	95680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,63	58.422,08	D
1	14/08/2019	95625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,47	58.396,61	D
				Total do Dia:	14/08/2019		0,00	100,93		
1	15/08/2019	95626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,80	58.370,81	D
1	15/08/2019	95631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	58.342,85	D
1	15/08/2019	95704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	58.335,51	D
1	15/08/2019	95705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	58.333,59	D
1	15/08/2019	95706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	58.330,99	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/08/2019	95707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,94	58.320,05	D	
1	15/08/2019	95726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,13	58.305,92	D	
1	15/08/2019	95733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	76,21	58.229,71	D	
1	15/08/2019	95737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,82	58.227,89	D	
1	15/08/2019	95774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	58.217,93	D	
1	15/08/2019	95794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	58.160,39	D	
1	15/08/2019	95809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	58.143,23	D	
Total do Dia:						15/08/2019	0,00	253,38			
1	16/08/2019	95644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	58.115,27	D	
1	16/08/2019	95685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	58.045,36	D	
1	16/08/2019	95660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	58.041,53	D	
1	16/08/2019	95661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	58.038,93	D	
1	16/08/2019	95710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,97	58.035,96	D	
1	16/08/2019	95667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	5,50	58.030,46	D	
1	16/08/2019	95668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,60	58.020,86	D	
1	16/08/2019	95751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	57.972,07	D	
1	16/08/2019	95756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	57.963,30	D	
1	16/08/2019	95784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,83	57.956,47	D	
1	16/08/2019	95805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	57.951,59	D	
Total do Dia:						16/08/2019	0,00	191,64			
1	19/08/2019	CPA-62350	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 20102 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para compra de copos descartáveis para a agehab - GED 2019.01031.001690-00	2.1.01.05.001.0701	354,00	0,00	58.305,59	D	
1	19/08/2019	CPA-62362	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 47988 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para	2.1.01.05.001.0362	555,04	0,00	58.860,63	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					compra de guardanapos, odorizadores e papel higiênico para a agehab, solicitados pela gerad - estoque - GED 2019.01031.001690-00					
1	19/08/2019	95715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	58.839,99	D
1	19/08/2019	95720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	180,31	58.659,68	D
1	19/08/2019	95727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	58,95	58.600,73	D
1	19/08/2019	95731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,74	58.592,99	D
1	19/08/2019	95738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,77	58.577,22	D
1	19/08/2019	95746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,92	58.554,30	D
1	19/08/2019	95757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	58.545,53	D
1	19/08/2019	95761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	58.534,73	D
1	19/08/2019	95766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,10	58.532,63	D
1	19/08/2019	95772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	58.517,73	D
1	19/08/2019	95779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	58.513,73	D
1	19/08/2019	95791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,21	58.512,52	D
1	19/08/2019	95795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	58.454,98	D
1	19/08/2019	95801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	219,04	58.235,94	D
1	19/08/2019	95807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	58.219,87	D
1	19/08/2019	95810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	58.202,71	D
1	19/08/2019	95813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	58.193,97	D
				Total do Dia:	19/08/2019		909,04	666,66		
1	21/08/2019	95669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,70	58.191,27	D
1	21/08/2019	95627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	58.051,45	D
1	21/08/2019	95670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,41	58.045,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	21/08/2019		0,00	148,93		
1	26/08/2019	95716	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	58.024,40	D
1	26/08/2019	95721	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	162,28	57.862,12	D
1	26/08/2019	95728	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	63,67	57.798,45	D
1	26/08/2019	95732	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,45	57.792,00	D
1	26/08/2019	95739	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,70	57.775,30	D
1	26/08/2019	95743	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	57.773,85	D
1	26/08/2019	95747	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,28	57.758,57	D
1	26/08/2019	95752	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	57.709,78	D
1	26/08/2019	95758	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	57.701,01	D
1	26/08/2019	95762	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	57.690,21	D
1	26/08/2019	95767	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	57.688,53	D
1	26/08/2019	95770	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,62	57.684,91	D
1	26/08/2019	95773	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	57.670,01	D
1	26/08/2019	95776	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	57.668,61	D
1	26/08/2019	95780	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	57.666,61	D
1	26/08/2019	95782	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	57.660,01	D
1	26/08/2019	95787	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	57.656,95	D
1	26/08/2019	95792	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,81	57.655,14	D
1	26/08/2019	95796	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	57.597,60	D
1	26/08/2019	95802	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	210,62	57.386,98	D
1	26/08/2019	95804	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,52	57.381,46	D
1	26/08/2019	95811	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	57.364,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
Total do Dia:				26/08/2019			0,00	680,74	
1	27/08/2019	95825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,10	57.309,20 D
				Produto: Caixa arquivo morto, em papelão					
1	27/08/2019	95688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,55	57.306,65 D
				Produto: Envelope pardo, 240x340mm.					
1	27/08/2019	95689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	57.292,67 D
				Produto: Papel A4					
1	27/08/2019	95690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	57.289,00 D
				Produto: Pasta em L					
1	27/08/2019	95687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,33	57.286,67 D
				Produto: Saco plástico sem furo					
Total do Dia:				27/08/2019			0,00	77,63	
1	28/08/2019	95682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	57.216,76 D
				Produto: Papel A4					
Total do Dia:				28/08/2019			0,00	69,91	
1	29/08/2019	95671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,48	57.198,28 D
				Produto: Agenda diária					
1	29/08/2019	95638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	57.197,68 D
				Produto: Apontador para lápis					
1	29/08/2019	95691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,04	57.175,64 D
				Produto: Caixa arquivo morto, em papelão					
1	29/08/2019	95649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	57.170,44 D
				Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha					
1	29/08/2019	95708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	57.169,92 D
				Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha					
1	29/08/2019	95651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	57.168,00 D
				Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	29/08/2019	95693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,28	57.161,72 D
				Produto: Elástico, cor amarela					
1	29/08/2019	95654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,30	57.159,42 D
				Produto: Post-it, 76x76mm					
1	29/08/2019	95655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,51	57.156,91 D
				Produto: Post-it,76x102mm					
1	29/08/2019	95656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,63	57.152,28 D
				Produto: Porta lápis/clips					
1	29/08/2019	95709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,72	57.150,56 D
				Produto: Estilete grande					
1	29/08/2019	95672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	57.146,73 D
				Produto: Fita crepe					
1	29/08/2019	95694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,81	57.138,92 D
				Produto: Fita adesiva 45mmx50m.					
1	29/08/2019	95662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,47	57.113,45 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/08/2019	95695	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Grampeador, até 26 folhas Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	57.110,04	D
					Produto: Grampo para grampeador 26/6					
1	29/08/2019	95666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,96	57.106,08	D
					Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm					
1	29/08/2019	95673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,02	57.097,06	D
					Produto: Café					
1	29/08/2019	95740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,93	57.096,13	D
					Produto: Guardanapo					
					Total do Dia: 29/08/2019		0,00	120,63		
1	30/08/2019	95753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	57.047,34	D
					Produto: Cera concentrada					
					Total do Dia: 30/08/2019		0,00	48,79		
1	02/09/2019	96862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	56.977,43	D
					Produto: Papel A4					
1	02/09/2019	96863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,84	56.973,59	D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	02/09/2019	96908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	56.952,95	D
					Produto: Açúcar cristal					
1	02/09/2019	96913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	162,28	56.790,67	D
					Produto: Café					
1	02/09/2019	96918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	28,30	56.762,37	D
					Produto: Copo 200 ml					
1	02/09/2019	96925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,74	56.754,63	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	02/09/2019	96930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,77	56.738,86	D
					Produto: Guardanapo					
1	02/09/2019	96935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	56.735,96	D
					Produto: Pano de prato					
1	02/09/2019	96936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	19,10	56.716,86	D
					Produto: Álcool 70%					
1	02/09/2019	96944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	56.708,09	D
					Produto: Desinfetante					
1	02/09/2019	96949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	56.697,29	D
					Produto: Detergente					
1	02/09/2019	96956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	56.696,87	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	02/09/2019	96962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,47	56.682,40	D
					Produto: Flanela					
1	02/09/2019	96967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	56.667,50	D
					Produto: Hipoclorito					
1	02/09/2019	96974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,00	56.655,50	D
					Produto: Limpador de uso geral					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/09/2019	96979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,90	56.645,60	D	
1	02/09/2019	96982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	31,12	56.614,48	D	
1	02/09/2019	96987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,48	56.590,00	D	
1	02/09/2019	96996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	56.532,46	D	
1	02/09/2019	97001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	92,67	56.439,79	D	
1	02/09/2019	97008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	56.434,91	D	
1	02/09/2019	97010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	56.418,84	D	
1	02/09/2019	97014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	56.401,68	D	
Total do Dia:						02/09/2019	0,00	645,66			
1	03/09/2019	97020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,63	56.396,05	D	
Total do Dia:						03/09/2019	0,00	5,63			
1	04/09/2019	97035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	56.368,09	D	
1	04/09/2019	97036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	56.360,75	D	
1	04/09/2019	97037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,67	56.358,08	D	
1	04/09/2019	97038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	56.354,25	D	
1	04/09/2019	97039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	56.351,65	D	
Total do Dia:						04/09/2019	0,00	44,40			
1	05/09/2019	96894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	56.281,74	D	
Total do Dia:						05/09/2019	0,00	69,91			
1	06/09/2019	97047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,10	56.226,64	D	
1	06/09/2019	96907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	56.086,82	D	
Total do Dia:						06/09/2019	0,00	194,92			
1	09/09/2019	96909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	56.066,18	D	
1	09/09/2019	96914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	180,31	55.885,87	D	
1	09/09/2019	96919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	40,09	55.845,78	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/09/2019	96926	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,74	55.838,04	D
1	09/09/2019	96931	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,77	55.822,27	D
1	09/09/2019	96937	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,28	55.806,99	D
1	09/09/2019	96945	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	55.798,22	D
1	09/09/2019	96950	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	55.787,42	D
1	09/09/2019	96955	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	55.786,52	D
1	09/09/2019	96957	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja lã de aço Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	55.784,84	D
1	09/09/2019	96963	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,81	55.783,03	D
1	09/09/2019	96968	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	55.768,13	D
1	09/09/2019	96975	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	55.762,13	D
1	09/09/2019	96980	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	55.758,83	D
1	09/09/2019	96983	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,34	55.735,49	D
1	09/09/2019	96988	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	55.732,43	D
1	09/09/2019	96992	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,21	55.731,22	D
1	09/09/2019	96997	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	55.673,68	D
1	09/09/2019	97002	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	109,51	55.564,17	D
1	09/09/2019	97011	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	55.548,10	D
1	09/09/2019	97018	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	55.539,36	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	09/09/2019		0,00	547,46		
1	10/09/2019	96874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	111,86	55.427,50	D
1	10/09/2019	96951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	55.416,70	D
				Total do Dia:	10/09/2019		0,00	122,66		
1	12/09/2019	96896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,30	55.416,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/09/2019	96848	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Apontador para lápis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,46	55.401,94	D
1	12/09/2019	96897	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope ofício branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	55.359,99	D
1	12/09/2019	96898	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	55.359,03	D
1	12/09/2019	96851	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,24	55.355,79	D
1	12/09/2019	96899	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Divisórias plásticas para fichário Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,01	55.350,78	D
1	12/09/2019	96875	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,66	55.343,12	D
1	12/09/2019	96901	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Grampo trilho, em plástico Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,52	55.341,60	D
1	12/09/2019	96902	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	55.335,77	D
1	12/09/2019	96920	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Grafite 0,7mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,72	55.331,05	D
					Total do Dia: 12/09/2019		0,00	85,65		
1	13/09/2019	96850	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,34	55.325,71	D
					Total do Dia: 13/09/2019		0,00	5,34		
1	16/09/2019	96868	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cola bastão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,45	55.322,26	D
1	16/09/2019	96869	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	55.319,76	D
1	16/09/2019	96872	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pilha palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,59	55.317,17	D
1	16/09/2019	96873	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Estilete pequeno Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	55.308,16	D
1	16/09/2019	96910	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pen drive 8Gb Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	55.287,52	D
1	16/09/2019	96915	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	180,31	55.107,21	D
1	16/09/2019	96921	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	40,08	55.067,13	D
1	16/09/2019	96927	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	55.061,97	D
1	16/09/2019	96932	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	12,06	55.049,91	D
1	16/09/2019	96938	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,28	55.034,63	D
					Produto: Álcool 70%					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	16/09/2019	96942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	54.985,84	D	
1	16/09/2019	96946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	54.977,07	D	
1	16/09/2019	96958	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,10	54.974,97	D	
1	16/09/2019	96964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,62	54.971,35	D	
1	16/09/2019	96969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	54.956,45	D	
1	16/09/2019	96976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	54.954,45	D	
1	16/09/2019	96984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	31,12	54.923,33	D	
1	16/09/2019	96989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	54.920,27	D	
1	16/09/2019	96993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,21	54.919,06	D	
1	16/09/2019	96998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	54.861,52	D	
1	16/09/2019	97003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	67,38	54.794,14	D	
1	16/09/2019	97012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	54.778,07	D	
1	16/09/2019	97015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	54.760,91	D	
Total do Dia:						16/09/2019	0,00	564,80			
1	17/09/2019	CPA-63454	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 48345 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de 180kg de café para a Agehab, solicitados pela GERAD - GED 2019.01031.001914-39	2.1.01.05.001.0362	3.333,56	0,00	58.094,47	D	
1	17/09/2019	CPA-63484	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 6928 - pago ao BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - para ref. a materiais de papeleria conforme contrato n° 001/2019 - GED 2016.01031.002796-60	2.1.01.05.001.0657	473,80	0,00	58.568,27	D	
Total do Dia:						17/09/2019	3.807,36	0,00			
1	18/09/2019	96866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,24	58.559,03	D	
1	18/09/2019	96889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	58.555,13	D	
1	18/09/2019	96890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	83,89	58.471,24	D	
1	18/09/2019	96904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	58.429,29	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/09/2019	96879	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,64	58.420,65	D
1	18/09/2019	96867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	58.418,73	D
1	18/09/2019	96891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	58.417,41	D
1	18/09/2019	96892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,51	58.414,90	D
1	18/09/2019	96870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	58.411,56	D
1	18/09/2019	96871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,18	58.410,38	D
1	18/09/2019	96893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,14	58.409,24	D
1	18/09/2019	96959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	58.408,82	D
				Total do Dia:	18/09/2019		0,00	159,45		
1	19/09/2019	96855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	58.366,87	D
1	19/09/2019	96856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	58.363,99	D
1	19/09/2019	96857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	58.362,42	D
1	19/09/2019	96880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,50	58.354,92	D
1	19/09/2019	96859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,79	58.354,13	D
1	19/09/2019	96860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	58.350,72	D
1	19/09/2019	96861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,01	58.339,71	D
1	19/09/2019	96952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	58.328,91	D
				Total do Dia:	19/09/2019		0,00	79,91		
1	20/09/2019	97021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,80	58.303,11	D
1	20/09/2019	97022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,48	58.284,63	D
1	20/09/2019	97023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	58.284,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial:

01/01/2019

Final:

31/12/2019

1	20/09/2019	96903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,50	58.276,53	D
1	20/09/2019	97024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,28	58.275,25	D
1	20/09/2019	97025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	58.271,35	D
1	20/09/2019	97026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	58.243,39	D
1	20/09/2019	97048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	58.215,43	D
1	20/09/2019	97027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	58.208,09	D
1	20/09/2019	97028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	58.205,21	D
1	20/09/2019	96905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	58.203,64	D
1	20/09/2019	97029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,01	58.198,63	D
1	20/09/2019	97030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,72	58.195,91	D
1	20/09/2019	96895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,33	58.193,58	D
1	20/09/2019	97031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,59	58.191,99	D
1	20/09/2019	97032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	58.188,16	D
1	20/09/2019	97049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	58.182,95	D
1	20/09/2019	97033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	58.179,54	D
1	20/09/2019	97034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,28	58.177,26	D
1	20/09/2019	96887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	58.176,84	D
1	20/09/2019	96888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,41	58.174,43	D
1	20/09/2019	CTB-0900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,22	58.174,21	D
				Total do Dia:	20/09/2019		0,00	154,70		
1	21/09/2019	96883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,72	58.169,49	D
1	21/09/2019	96884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,71	58.165,78	D
				Total do Dia:	21/09/2019		0,00	8,43		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/09/2019	97040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,45	58.164,33	D	
1	23/09/2019	97041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,91	58.162,42	D	
1	23/09/2019	97042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	58.106,49	D	
1	23/09/2019	96878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,15	58.101,34	D	
1	23/09/2019	97043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	58.097,74	D	
1	23/09/2019	97044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,64	58.094,10	D	
1	23/09/2019	97045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,26	58.087,84	D	
1	23/09/2019	96881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,14	58.071,70	D	
1	23/09/2019	97046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	58.066,49	D	
1	23/09/2019	96864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,52	58.064,97	D	
1	23/09/2019	96882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	21,88	58.043,09	D	
1	23/09/2019	96865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	58.042,69	D	
1	23/09/2019	96911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	58.022,05	D	
1	23/09/2019	96916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	184,56	57.837,49	D	
1	23/09/2019	96922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	49,51	57.787,98	D	
1	23/09/2019	96928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	10,32	57.777,66	D	
1	23/09/2019	96933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,83	57.762,83	D	
1	23/09/2019	96939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	26,74	57.736,09	D	
1	23/09/2019	96941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,42	57.728,67	D	
1	23/09/2019	96943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,79	57.679,88	D	
1	23/09/2019	96947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	57.671,11	D	
1	23/09/2019	96953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	57.660,31	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/09/2019	96960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,10	57.658,21	D	
1	23/09/2019	96965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,24	57.650,97	D	
1	23/09/2019	96970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	57.636,07	D	
1	23/09/2019	96973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	57.634,67	D	
1	23/09/2019	96977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	57.626,67	D	
1	23/09/2019	96985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,90	57.587,77	D	
1	23/09/2019	96990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,12	57.581,65	D	
1	23/09/2019	96994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,21	57.580,44	D	
1	23/09/2019	96999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	57.522,90	D	
1	23/09/2019	97004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	126,36	57.396,54	D	
1	23/09/2019	97006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	57.393,78	D	
1	23/09/2019	97007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,29	57.386,49	D	
1	23/09/2019	97009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	57.381,61	D	
1	23/09/2019	97016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	57.364,45	D	
1	23/09/2019	97019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	57.355,71	D	
Total do Dia:						23/09/2019	0,00	810,07			
1	24/09/2019	96853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	57.299,78	D	
1	24/09/2019	96844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	57.243,85	D	
1	24/09/2019	96845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,00	57.232,85	D	
1	24/09/2019	96854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,83	57.231,02	D	
1	24/09/2019	96846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	57.228,14	D	
1	24/09/2019	96906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	57.225,64	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

		Total do Dia:	24/09/2019			0,00	130,07		
1	25/09/2019	96885	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	57.211,66	D
1	25/09/2019	96886	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	57.210,70	D
		Total do Dia:	25/09/2019			0,00	14,94		
1	27/09/2019	96923	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,36	57.208,34	D
		Total do Dia:	27/09/2019			0,00	2,36		
1	30/09/2019	97050	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,45	57.206,89	D
1	30/09/2019	97051	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	57.136,98	D
1	30/09/2019	96849	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,51	57.120,47	D
1	30/09/2019	96900	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	57.117,97	D
1	30/09/2019	96858	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,66	57.103,31	D
1	30/09/2019	96852	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	57.100,71	D
1	30/09/2019	97052	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	57.097,30	D
1	30/09/2019	97053	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,94	57.086,36	D
1	30/09/2019	97054	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	57.080,53	D
1	30/09/2019	96912	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	57.059,89	D
1	30/09/2019	96917	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	184,56	56.875,33	D
1	30/09/2019	96924	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	47,15	56.828,18	D
1	30/09/2019	96876	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,43	56.818,75	D
1	30/09/2019	96929	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,03	56.809,72	D
1	30/09/2019	96934	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,68	56.793,04	D
1	30/09/2019	96877	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,57	56.787,47	D
1	30/09/2019	96940	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,92	56.764,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	96948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	56.755,78	D	
1	30/09/2019	96954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	56.744,98	D	
1	30/09/2019	96961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	56.743,72	D	
1	30/09/2019	96966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	10,86	56.732,86	D	
1	30/09/2019	96971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	56.717,96	D	
1	30/09/2019	96972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	56.708,00	D	
1	30/09/2019	96978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	56.700,00	D	
1	30/09/2019	96981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	56.696,70	D	
1	30/09/2019	96986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,68	56.650,02	D	
1	30/09/2019	96991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	56.646,96	D	
1	30/09/2019	96995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,21	56.645,75	D	
1	30/09/2019	96847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,41	56.643,34	D	
1	30/09/2019	97000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	56.585,80	D	
1	30/09/2019	97005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	143,20	56.442,60	D	
1	30/09/2019	97013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	56.426,53	D	
1	30/09/2019	97017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	56.409,37	D	
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	798,97			
1	01/10/2019	98656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	56.407,45	D	
1	01/10/2019	98657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,80	56.406,65	D	
1	01/10/2019	98658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,47	56.401,18	D	
1	01/10/2019	98680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	25,94	56.375,24	D	
1	01/10/2019	98683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,61	56.371,63	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

		Total do Dia:							
		01/10/2019							
1	02/10/2019	98780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	37,74	56.364,34 D
		Total do Dia:							
		02/10/2019							
1	03/10/2019	98669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,29	56.340,84 D
1	03/10/2019	98662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,50	56.312,88 D
1	03/10/2019	98663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	56.260,01 D
1	03/10/2019	98664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,87	56.251,31 D
1	03/10/2019	98665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,70	56.247,86 D
1	03/10/2019	98666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,45	56.244,10 D
1	03/10/2019	98667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,76	56.239,47 D
1	03/10/2019	98646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	4,63	56.101,41 D
1	03/10/2019	98668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	138,06	56.100,27 D
1	03/10/2019	98754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,14	56.090,31 D
		Total do Dia:							
		03/10/2019							
1	04/10/2019	98684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,96	56.087,95 D
1	04/10/2019	98685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,20	56.085,75 D
1	04/10/2019	98686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	56.076,98 D
1	04/10/2019	98687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	56.066,18 D
1	04/10/2019	98688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,84	56.065,34 D
1	04/10/2019	98689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,12	56.059,22 D
1	04/10/2019	98690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,21	56.058,01 D
1	04/10/2019	98691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,42	56.049,59 D
		Total do Dia:							
		04/10/2019							
1	07/10/2019	98694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	40,72	55.979,68 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/10/2019	98704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	55.959,04	D	
1	07/10/2019	98708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	184,56	55.774,48	D	
1	07/10/2019	98712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	42,42	55.732,06	D	
1	07/10/2019	98717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,45	55.725,61	D	
1	07/10/2019	98722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,68	55.708,93	D	
1	07/10/2019	98728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,46	55.697,47	D	
1	07/10/2019	98744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,94	55.694,53	D	
1	07/10/2019	98750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,90	55.679,63	D	
1	07/10/2019	98756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	55.675,63	D	
1	07/10/2019	98769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,21	55.674,42	D	
1	07/10/2019	98773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	55.616,88	D	
1	07/10/2019	98775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	109,52	55.507,36	D	
1	07/10/2019	98782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	55.502,48	D	
1	07/10/2019	98783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,07	55.486,41	D	
1	07/10/2019	98785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,16	55.469,25	D	
1	07/10/2019	98788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	55.460,51	D	
				Total do Dia:	07/10/2019		0,00	589,08			
1	08/10/2019	98659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	55.459,91	D	
1	08/10/2019	98792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	55.403,98	D	
1	08/10/2019	98793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	55.400,31	D	
1	08/10/2019	98794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	55.399,79	D	
1	08/10/2019	98660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	55.398,83	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/10/2019	98795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,66	55.398,17	D	
1	08/10/2019	98661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	55.394,83	D	
Total do Dia:						08/10/2019	0,00	65,68			
1	09/10/2019	CPA-64159	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 48627 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de 10 rodos e 140 pacotes de papel toalha solicitados pera GERAD - GED 2019.01031.001983-60	2.1.01.05.001.0362	1.337,00	0,00	56.731,83	D	
1	09/10/2019	98796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	56.703,87	D	
1	09/10/2019	98797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	56.700,20	D	
1	09/10/2019	98798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,01	56.695,19	D	
1	09/10/2019	98799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,50	56.679,69	D	
Total do Dia:						09/10/2019	1.337,00	52,14			
1	10/10/2019	98800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	56.623,76	D	
1	10/10/2019	98801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,50	56.609,26	D	
1	10/10/2019	98802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,84	56.605,42	D	
1	10/10/2019	98803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,60	56.600,82	D	
Total do Dia:						10/10/2019	0,00	78,87			
1	11/10/2019	CPA-64179	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 20698 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para materiais de limpeza solicitados pela Gerad - GED 2019.01031.001983-60	2.1.01.05.001.0701	1.852,75	0,00	58.453,57	D	
1	11/10/2019	98670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	3.3.01.02.001.0001	0,00	24,00	58.429,57	D	
Total do Dia:						11/10/2019	1.852,75	24,00			
1	14/10/2019	98705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	58.408,93	D	
1	14/10/2019	98709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	184,56	58.224,37	D	
1	14/10/2019	98713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	42,42	58.181,95	D	
1	14/10/2019	98718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,45	58.175,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/10/2019	98723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,68	58.158,82	D	
1	14/10/2019	98727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	58.155,92	D	
1	14/10/2019	98729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	19,10	58.136,82	D	
1	14/10/2019	98732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,42	58.129,40	D	
1	14/10/2019	98733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	139,65	57.989,75	D	
1	14/10/2019	98735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	57.980,98	D	
1	14/10/2019	98738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	57.970,18	D	
1	14/10/2019	98745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,94	57.967,24	D	
1	14/10/2019	98748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,43	57.961,81	D	
1	14/10/2019	98751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,77	57.945,04	D	
1	14/10/2019	98757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	57.939,04	D	
1	14/10/2019	98760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	57.932,44	D	
1	14/10/2019	98762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,34	57.909,10	D	
1	14/10/2019	98766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	57.906,04	D	
1	14/10/2019	98770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,21	57.904,83	D	
1	14/10/2019	98774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	57.847,29	D	
1	14/10/2019	98776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	112,57	57.734,72	D	
1	14/10/2019	98781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,70	57.727,02	D	
1	14/10/2019	98786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,46	57.710,56	D	
1	14/10/2019	98790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,50	57.705,06	D	
					Total do Dia:	14/10/2019	0,00	724,51			
1	17/10/2019	98647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,68	57.697,38	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	17/10/2019	98648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,20	57.694,18	D
1	17/10/2019	98714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,80	57.682,38	D
1	17/10/2019	98719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	57.679,80	D
1	17/10/2019	98724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,86	57.677,94	D
1	17/10/2019	98763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,78	57.670,16	D
				Total do Dia:	17/10/2019		0,00	34,90		
1	18/10/2019	98671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	57.530,34	D
1	18/10/2019	98673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	57.521,33	D
1	18/10/2019	98771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	57.520,73	D
				Total do Dia:	18/10/2019		0,00	149,43		
1	21/10/2019	98672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	57.518,23	D
1	21/10/2019	98695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	57.515,13	D
1	21/10/2019	98706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	57.494,49	D
1	21/10/2019	98710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	184,56	57.309,93	D
1	21/10/2019	98715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	42,42	57.267,51	D
1	21/10/2019	98720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	57.262,35	D
1	21/10/2019	98725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,68	57.245,67	D
1	21/10/2019	98730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	19,10	57.226,57	D
1	21/10/2019	98736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	57.217,80	D
1	21/10/2019	98739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	57.207,00	D
1	21/10/2019	98743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	57.206,10	D
1	21/10/2019	98746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	57.204,42	D
1	21/10/2019	98749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	10,86	57.193,56	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	21/10/2019	98752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,77	57.176,79	D
1	21/10/2019	98758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	57.170,79	D
1	21/10/2019	98761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,90	57.160,89	D
1	21/10/2019	98764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,78	57.153,11	D
1	21/10/2019	98767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,30	57.137,81	D
1	21/10/2019	98772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,21	57.136,60	D
1	21/10/2019	98777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	112,57	57.024,03	D
1	21/10/2019	98784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,09	57.007,94	D
1	21/10/2019	98787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,46	56.991,48	D
				Total do Dia:	21/10/2019		0,00	529,25		
1	22/10/2019	98649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	56.988,98	D
1	22/10/2019	98655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,79	56.988,19	D
				Total do Dia:	22/10/2019		0,00	3,29		
1	23/10/2019	98654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	56.974,21	D
				Total do Dia:	23/10/2019		0,00	13,98		
1	28/10/2019	98650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	56.932,26	D
1	28/10/2019	98674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	56.904,30	D
1	28/10/2019	98651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	56.896,96	D
1	28/10/2019	98676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,96	56.896,00	D
1	28/10/2019	98677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,30	56.893,70	D
1	28/10/2019	98678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	56.891,20	D
1	28/10/2019	98652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	56.889,30	D
1	28/10/2019	98653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	28,49	56.860,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/10/2019	98707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	56.850,49	D
1	28/10/2019	98711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	147,65	56.702,84	D
1	28/10/2019	98716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	30,64	56.672,20	D
1	28/10/2019	98681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,36	56.669,84	D
1	28/10/2019	98721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	56.667,26	D
1	28/10/2019	98726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	21,33	56.645,93	D
1	28/10/2019	98682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,86	56.644,07	D
1	28/10/2019	98731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	19,10	56.624,97	D
1	28/10/2019	98734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	139,65	56.485,32	D
1	28/10/2019	98737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	56.476,55	D
1	28/10/2019	98740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	56.465,75	D
1	28/10/2019	98741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,50	56.419,25	D
1	28/10/2019	98742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	56.417,85	D
1	28/10/2019	98747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	56.416,17	D
1	28/10/2019	98753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,77	56.399,40	D
1	28/10/2019	98755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	56.398,00	D
1	28/10/2019	98759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	56.394,00	D
1	28/10/2019	98765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,34	56.370,66	D
1	28/10/2019	98768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	56.367,60	D
1	28/10/2019	98778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	77,94	56.289,66	D
1	28/10/2019	98779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	56.286,90	D
1	28/10/2019	98789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	56.278,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						0,00	696,05		
1	29/10/2019	CPA-64588	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 20880 - pago ao V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - para compra de 300 pacotes de copos solicitados pera gerad - GED 2019.01031.002333-79	2.1.01.05.001.0701	693,00	0,00	56.971,16	D
1	29/10/2019	98675	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,93	56.969,23	D
1	29/10/2019	98679	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	56.966,73	D
Total do Dia:				29/10/2019		693,00	4,43		
1	30/10/2019	CPA-64590	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 48857 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de material de uso/consumo(guardanapos, pael higiênico e odorizadores) solicitados pela gerad - GED 2019.01031.002333-79	2.1.01.05.001.0362	676,18	0,00	57.642,91	D
1	30/10/2019	98791	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	57.614,95	D
Total do Dia:				30/10/2019		676,18	27,96		
1	31/10/2019	98696	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,53	57.598,42	D
1	31/10/2019	98692	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	83,89	57.514,53	D
1	31/10/2019	98697	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	57.472,58	D
1	31/10/2019	98703	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	57.430,63	D
1	31/10/2019	98698	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	57.429,06	D
1	31/10/2019	98693	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	57.427,49	D
1	31/10/2019	98699	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	57.424,15	D
1	31/10/2019	98700	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	57.418,94	D
1	31/10/2019	98701	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	57.415,53	D
1	31/10/2019	98702	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,68	57.404,85	D
1	31/10/2019	CTB-0917	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,07	57.404,78	D
Total do Dia:				31/10/2019		0,00	210,17		
1	01/11/2019	100523	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,50	57.389,28	D
1	01/11/2019	100580	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	57.378,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/11/2019	100586	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	18,46	57.360,50	D	
					Produto: Café						
1	01/11/2019	100646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	57.359,90	D	
					Produto: Papel higiênico - RL						
1	01/11/2019	100657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,66	57.351,24	D	
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT						
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00	53,54			
1	04/11/2019	100581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	57.340,92	D	
					Produto: Açúcar cristal						
1	04/11/2019	100587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	166,10	57.174,82	D	
					Produto: Café						
1	04/11/2019	100592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	41,70	57.133,12	D	
					Produto: Copo 200 ml						
1	04/11/2019	100598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,45	57.126,67	D	
					Produto: Copo 50 ml						
1	04/11/2019	100602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,36	57.106,31	D	
					Produto: Guardanapo						
1	04/11/2019	100608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,28	57.091,03	D	
					Produto: Álcool 70%						
1	04/11/2019	100613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	57.082,26	D	
					Produto: Desinfetante						
1	04/11/2019	100617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	57.071,46	D	
					Produto: Detergente						
1	04/11/2019	100621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,52	57.068,94	D	
					Produto: Esponja dupla face						
1	04/11/2019	100625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,43	57.063,51	D	
					Produto: Flanela						
1	04/11/2019	100629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,77	57.046,74	D	
					Produto: Hipoclorito						
1	04/11/2019	100632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	57.036,78	D	
					Produto: Inseticida						
1	04/11/2019	100633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	57.032,78	D	
					Produto: Limpador de uso geral						
1	04/11/2019	100637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	57.029,48	D	
					Produto: Lustrador de móveis						
1	04/11/2019	100639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,70	57.013,78	D	
					Produto: Odorizador de ambiente spray						
1	04/11/2019	100643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,18	57.004,60	D	
					Produto: Pano de chão						
1	04/11/2019	100647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	57.003,40	D	
					Produto: Papel higiênico - RL						
1	04/11/2019	100653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	56.945,86	D	
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/11/2019	100658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	103,92	56.841,94	D	
1	04/11/2019	100666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,09	56.825,85	D	
1	04/11/2019	100669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,46	56.809,39	D	
Total do Dia:						04/11/2019	0,00	541,85			
1	06/11/2019	100707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	56.739,48	D	
1	06/11/2019	100673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	56.697,53	D	
1	06/11/2019	100674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,80	56.691,73	D	
1	06/11/2019	100517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,24	56.688,49	D	
1	06/11/2019	100675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,53	56.679,96	D	
1	06/11/2019	100676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	56.674,13	D	
Total do Dia:						06/11/2019	0,00	135,26			
1	07/11/2019	100515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	139,82	56.534,31	D	
Total do Dia:						07/11/2019	0,00	139,82			
1	08/11/2019	100574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,28	56.533,03	D	
1	08/11/2019	100575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	56.463,12	D	
1	08/11/2019	100576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,73	56.455,39	D	
1	08/11/2019	100577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,84	56.451,55	D	
1	08/11/2019	100578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,80	56.450,75	D	
1	08/11/2019	100582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	56.440,43	D	
1	08/11/2019	100588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	18,46	56.421,97	D	
1	08/11/2019	100593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,32	56.419,65	D	
1	08/11/2019	100603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,78	56.417,87	D	
1	08/11/2019	100579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,89	56.416,98	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/11/2019	100648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	56.416,38	D	
1	08/11/2019	100659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,66	56.407,72	D	
Total do Dia:						08/11/2019	0,00	126,59			
1	11/11/2019	100583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	56.397,40	D	
1	11/11/2019	100589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	147,65	56.249,75	D	
1	11/11/2019	100594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	41,70	56.208,05	D	
1	11/11/2019	100599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,74	56.200,31	D	
1	11/11/2019	100604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	16,84	56.183,47	D	
1	11/11/2019	100609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,92	56.160,55	D	
1	11/11/2019	100612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	34,91	56.125,64	D	
1	11/11/2019	100614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	56.116,87	D	
1	11/11/2019	100618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	56.106,07	D	
1	11/11/2019	100622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,94	56.103,13	D	
1	11/11/2019	100626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,43	56.097,70	D	
1	11/11/2019	100630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,77	56.080,93	D	
1	11/11/2019	100634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,00	56.068,93	D	
1	11/11/2019	100638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	56.065,63	D	
1	11/11/2019	100640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,55	56.042,08	D	
1	11/11/2019	100644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,30	56.026,78	D	
1	11/11/2019	100649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	56.025,58	D	
1	11/11/2019	100654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	115,08	55.910,50	D	
1	11/11/2019	100660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	121,22	55.789,28	D	
1	11/11/2019	100664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,70	55.781,58	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/11/2019	100665	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Rodo 45cm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	55.776,70	D
1	11/11/2019	100667	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,09	55.760,61	D
1	11/11/2019	100670	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,46	55.744,15	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
					Total do Dia:		0,00	663,57		
1	12/11/2019	100518	AGEHAB -	kgrodrigues	11/11/2019 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,30	55.743,85	D
1	12/11/2019	100688	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Apontador para lápis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,45	55.742,40	D
1	12/11/2019	100690	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope ofício branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,91	55.740,49	D
1	12/11/2019	100519	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	55.712,53	D
1	12/11/2019	100691	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	55.708,86	D
1	12/11/2019	100520	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pasta em L Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,73	55.701,13	D
1	12/11/2019	100521	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,80	55.696,33	D
1	12/11/2019	100544	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	55.694,76	D
1	12/11/2019	100695	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Elástico, cor amarela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	55.693,19	D
1	12/11/2019	100545	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Elástico, cor amarela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,81	55.685,38	D
1	12/11/2019	100697	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	55.681,58	D
					Produto: Lápis preto, nº2					
					Total do Dia:		0,00	62,57		
1	14/11/2019	100678	AGEHAB -	kgrodrigues	12/11/2019 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,98	55.667,60	D
1	14/11/2019	100679	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,87	55.663,73	D
1	14/11/2019	100546	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	55.663,21	D
1	14/11/2019	100680	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	55.661,65	D
1	14/11/2019	100681	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	55.658,77	D
1	14/11/2019	100557	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,51	55.656,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	14/11/2019	100682	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,63	55.651,63	D
1	14/11/2019	100547	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Porta lápis/clips Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,47	55.650,16	D
1	14/11/2019	100684	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco plástico com furo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0007	0,00	45,20	55.604,96	D
1	14/11/2019	100569	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Telefone com fio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,72	55.603,24	D
1	14/11/2019	100685	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Estilete grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,79	55.602,45	D
1	14/11/2019	100686	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Extrator de grampo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	55.599,85	D
1	14/11/2019	100558	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,81	55.592,04	D
1	14/11/2019	100571	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,41	55.588,63	D
1	14/11/2019	100687	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,17	55.584,46	D
1	14/11/2019	100573	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Marcador permanente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,20	55.584,26	D
1	14/11/2019	100549	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	55.575,25	D
1	14/11/2019	100605	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pen drive 8Gb Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,77	55.573,48	D
1	14/11/2019	100552	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	55.563,52	D
1	14/11/2019	100661	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,32	55.546,20	D
				Total do Dia:	14/11/2019		0,00	135,38		
1	18/11/2019	100522	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	55.518,24	D
1	18/11/2019	100562	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	55.448,33	D
1	18/11/2019	100563	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,93	55.446,40	D
1	18/11/2019	100565	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Clips para papel, N° 04 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,34	55.435,06	D
1	18/11/2019	100567	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Elástico, cor amarela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,71	55.430,35	D
1	18/11/2019	100584	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	55.409,71	D
1	18/11/2019	100590	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	184,56	55.225,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/11/2019	100595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	44,02	55.181,13	D	
1	18/11/2019	100600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,74	55.173,39	D	
1	18/11/2019	100606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	19,49	55.153,90	D	
1	18/11/2019	100610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,92	55.130,98	D	
1	18/11/2019	100615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	55.122,21	D	
1	18/11/2019	100619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	55.111,41	D	
1	18/11/2019	100623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,94	55.108,47	D	
1	18/11/2019	100627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,43	55.103,04	D	
1	18/11/2019	100635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,00	55.093,04	D	
1	18/11/2019	100641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,55	55.069,49	D	
1	18/11/2019	100645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	55.066,43	D	
1	18/11/2019	100650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	55.064,63	D	
1	18/11/2019	100655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	55.007,09	D	
1	18/11/2019	100662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	121,22	54.885,87	D	
1	18/11/2019	100671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,46	54.869,41	D	
1	18/11/2019	100672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	54.860,67	D	
				Total do Dia:	18/11/2019		0,00	685,53			
1	19/11/2019	100529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,24	54.847,43	D	
1	19/11/2019	100530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	54.819,47	D	
1	19/11/2019	100531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,66	54.809,81	D	
1	19/11/2019	100532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,57	54.807,24	D	
1	19/11/2019	100533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	54.805,32	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/11/2019	100534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	54.804,00	D	
1	19/11/2019	100535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,76	54.800,24	D	
1	19/11/2019	100537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	54.796,90	D	
1	19/11/2019	100538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	90,40	54.706,50	D	
1	19/11/2019	100539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	54.703,90	D	
1	19/11/2019	100540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,70	54.702,20	D	
1	19/11/2019	100541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,52	54.700,68	D	
1	19/11/2019	100542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,94	54.689,74	D	
1	19/11/2019	100543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,98	54.687,76	D	
Total do Dia:						19/11/2019	0,00	172,91			
1	20/11/2019	100677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	33,06	54.654,70	D	
1	20/11/2019	100559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	54.584,79	D	
1	20/11/2019	100516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	54.581,12	D	
1	20/11/2019	100560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,90	54.578,22	D	
1	20/11/2019	100561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	54.576,66	D	
1	20/11/2019	100536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	54.574,16	D	
1	20/11/2019	100683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	54.570,82	D	
Total do Dia:						20/11/2019	0,00	116,94			
1	22/11/2019	100568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,28	54.564,54	D	
1	22/11/2019	100704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,14	54.561,40	D	
1	22/11/2019	100705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,53	54.552,87	D	
1	22/11/2019	100706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,66	54.541,21	D	
Total do Dia:						22/11/2019	0,00	29,61			
1	25/11/2019	100585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	54.520,57	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/11/2019	100591	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	184,56	54.336,01	D
1	25/11/2019	100596	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Café Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	27,80	54.308,21	D
1	25/11/2019	100601	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	54.304,34	D
1	25/11/2019	100607	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	18,60	54.285,74	D
1	25/11/2019	100611	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	54.278,10	D
1	25/11/2019	100616	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	54.269,33	D
1	25/11/2019	100620	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	54.258,53	D
1	25/11/2019	100624	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	54.257,27	D
1	25/11/2019	100628	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,81	54.255,46	D
1	25/11/2019	100631	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,77	54.238,69	D
1	25/11/2019	100636	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	54.230,69	D
1	25/11/2019	100642	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,55	54.207,14	D
1	25/11/2019	100651	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	54.205,94	D
1	25/11/2019	100656	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	54.148,40	D
1	25/11/2019	100663	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	121,22	54.027,18	D
1	25/11/2019	100668	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,09	54.011,09	D
					Produto: Sabonete líquido					
				Total do Dia:	25/11/2019		0,00	530,12		
1	27/11/2019	100564	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,04	53.989,05	D
1	27/11/2019	100699	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,51	53.983,54	D
1	27/11/2019	100566	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Clips para papel, N° 04 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,34	53.972,20	D
1	27/11/2019	100570	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,81	53.964,39	D
1	27/11/2019	100700	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,21	53.959,18	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/11/2019	100572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,82	53.952,36	D	
Total do Dia:						27/11/2019	0,00	58,73			
1	28/11/2019	100524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,55	53.949,81	D	
1	28/11/2019	100525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	53.921,85	D	
1	28/11/2019	100526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,68	53.917,17	D	
1	28/11/2019	100527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,76	53.916,41	D	
1	28/11/2019	100548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,70	53.910,71	D	
1	28/11/2019	100528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	53.910,31	D	
1	28/11/2019	100550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,13	53.906,18	D	
1	28/11/2019	100597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,64	53.901,54	D	
1	28/11/2019	100551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,42	53.894,12	D	
1	28/11/2019	100553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	53.892,12	D	
1	28/11/2019	100652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	53.891,52	D	
1	28/11/2019	100554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	53.890,32	D	
1	28/11/2019	100555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,46	53.873,86	D	
1	28/11/2019	100556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vaselina líquida	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,05	53.858,81	D	
Total do Dia:						28/11/2019	0,00	93,55			
1	29/11/2019	100689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,48	53.858,33	D	
1	29/11/2019	100701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	53.830,37	D	
1	29/11/2019	100692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,73	53.822,64	D	
1	29/11/2019	100693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	53.820,04	D	
1	29/11/2019	100702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	53.819,00	D	
1	29/11/2019	100703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,88	53.816,12	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/11/2019	100694	AGEHAB -	kgrodrigues	diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,84	53.812,28	D
1	29/11/2019	100696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,51	53.793,77	D
1	29/11/2019	100698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,40	53.792,37	D
				Total do Dia:	29/11/2019		0,00	66,44		
1	30/11/2019	CTB-0932	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,04	0,00	53.792,41	D
				Total do Dia:	30/11/2019		0,04	0,00		
1	02/12/2019	102994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	53.771,77	D
1	02/12/2019	103001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	41,70	53.730,07	D
1	02/12/2019	103006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	53.724,91	D
1	02/12/2019	103011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,29	53.711,62	D
1	02/12/2019	103017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	53.703,98	D
1	02/12/2019	103021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	34,91	53.669,07	D
1	02/12/2019	103024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	53.660,30	D
1	02/12/2019	103028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	53.649,50	D
1	02/12/2019	103032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,26	53.648,24	D
1	02/12/2019	103037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,62	53.644,62	D
1	02/12/2019	103042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,77	53.627,85	D
1	02/12/2019	103046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	53.626,45	D
1	02/12/2019	103048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	53.620,45	D
1	02/12/2019	103053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	53.617,15	D
1	02/12/2019	103055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,85	53.609,30	D
1	02/12/2019	103059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,12	53.603,18	D
1	02/12/2019	103064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	53.601,38	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/12/2019	103072	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	129,88	53.471,50	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	02/12/2019	103077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,76	53.468,74	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
1	02/12/2019	103080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,09	53.452,65	D
					Produto: Sabonete líquido					
					Total do Dia: 02/12/2019		0,00	339,76		
1	03/12/2019	103087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	69,91	53.382,74	D
					Produto: Papel A4					
					Total do Dia: 03/12/2019		0,00	69,91		
1	04/12/2019	102988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	53.340,79	D
					Produto: Papel A4					
1	04/12/2019	102989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	48,32	53.292,47	D
					Produto: Caneta esferográfica, cor azul					
1	04/12/2019	102990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,34	53.281,13	D
					Produto: Clips para papel, N° 04					
1	04/12/2019	102991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,14	53.277,99	D
					Produto: Elástico, cor amarela					
1	04/12/2019	102983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	53.268,98	D
					Produto: Pen drive 8Gb					
					Total do Dia: 04/12/2019		0,00	113,76		
1	06/12/2019	103065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,60	53.268,38	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
					Total do Dia: 06/12/2019		0,00	0,60		
1	09/12/2019	102984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,04	53.246,34	D
					Produto: Caixa arquivo morto, em papelão					
1	09/12/2019	102985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	53.244,42	D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	09/12/2019	102986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,76	53.236,66	D
					Produto: Saco plástico sem furo					
1	09/12/2019	102995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	53.216,02	D
					Produto: Açúcar cristal					
1	09/12/2019	102998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	184,56	53.031,46	D
					Produto: Café					
1	09/12/2019	103002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	39,38	52.992,08	D
					Produto: Copo 200 ml					
1	09/12/2019	103007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,74	52.984,34	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	09/12/2019	103012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	12,41	52.971,93	D
					Produto: Guardanapo					
1	09/12/2019	103018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	19,10	52.952,83	D
					Produto: Álcool 70%					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/12/2019	103025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	52.944,06	D	
1	09/12/2019	103029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	52.933,26	D	
1	09/12/2019	103033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,52	52.930,74	D	
1	09/12/2019	103038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,81	52.928,93	D	
1	09/12/2019	103043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,77	52.912,16	D	
1	09/12/2019	103049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	52.908,16	D	
1	09/12/2019	103056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,70	52.892,46	D	
1	09/12/2019	103060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	52.889,40	D	
1	09/12/2019	103066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	52.888,20	D	
1	09/12/2019	103069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	115,09	52.773,11	D	
1	09/12/2019	103073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	121,22	52.651,89	D	
1	09/12/2019	103081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,09	52.635,80	D	
1	09/12/2019	103083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,46	52.619,34	D	
Total do Dia:						09/12/2019	0,00	649,04			
1	10/12/2019	102951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,83	52.617,51	D	
1	10/12/2019	102952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,95	52.612,56	D	
1	10/12/2019	102992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,63	52.607,93	D	
1	10/12/2019	102993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,80	52.603,13	D	
Total do Dia:						10/12/2019	0,00	16,21			
1	11/12/2019	103034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,42	52.602,71	D	
1	11/12/2019	103061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	52.599,65	D	
Total do Dia:						11/12/2019	0,00	3,48			
1	12/12/2019	102953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	55,93	52.543,72	D	
1	12/12/2019	102954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,87	52.539,85	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/12/2019	102955	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	52.538,28	D
1	12/12/2019	102956	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Elástico, cor amarela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,45	52.534,83	D
1	12/12/2019	102957	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,33	52.527,50	D
1	12/12/2019	102958	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco plástico com furo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	52.524,90	D
1	12/12/2019	102959	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	52.515,89	D
					Produto: Pen drive 8Gb					
				Total do Dia:	12/12/2019		0,00	83,76		
1	13/12/2019	102939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	52.515,29	D
1	13/12/2019	102940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	41,95	52.473,34	D
1	13/12/2019	102941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,00	52.462,34	D
1	13/12/2019	102942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,33	52.443,01	D
1	13/12/2019	102943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	52.441,09	D
1	13/12/2019	102944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	52.439,77	D
1	13/12/2019	102945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	52.435,97	D
1	13/12/2019	102946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	52.435,57	D
1	13/12/2019	103003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	18,54	52.417,03	D
1	13/12/2019	103008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,87	52.413,16	D
1	13/12/2019	103013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,08	52.406,08	D
1	13/12/2019	103039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,81	52.404,27	D
1	13/12/2019	103050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,00	52.402,27	D
1	13/12/2019	103074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	77,93	52.324,34	D
1	13/12/2019	103084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,46	52.307,88	D
				Total do Dia:	13/12/2019		0,00	208,01		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/12/2019	102960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	52.307,28	D	
1	16/12/2019	102961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,24	52.294,04	D	
1	16/12/2019	102962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,96	52.266,08	D	
1	16/12/2019	102963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,83	52.261,25	D	
1	16/12/2019	102964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,57	52.258,68	D	
1	16/12/2019	102965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,92	52.256,76	D	
1	16/12/2019	102966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,60	52.255,16	D	
1	16/12/2019	102967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	52.253,84	D	
1	16/12/2019	102968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,45	52.250,39	D	
1	16/12/2019	102969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,76	52.246,63	D	
1	16/12/2019	102970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,36	52.245,27	D	
1	16/12/2019	102996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	20,64	52.224,63	D	
1	16/12/2019	102999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	184,56	52.040,07	D	
1	16/12/2019	103004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,75	52.005,32	D	
1	16/12/2019	103009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	52.000,16	D	
1	16/12/2019	103014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	18,60	51.981,56	D	
1	16/12/2019	103016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	51.978,66	D	
1	16/12/2019	103019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,46	51.967,20	D	
1	16/12/2019	103022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	34,91	51.932,29	D	
1	16/12/2019	103026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	51.923,52	D	
1	16/12/2019	103030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	51.912,72	D	
1	16/12/2019	103035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,68	51.911,04	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/12/2019	103040	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	9,05	51.901,99	D
1	16/12/2019	103044	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,77	51.885,22	D
1	16/12/2019	103047	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	51.883,82	D
1	16/12/2019	103051	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	51.879,82	D
1	16/12/2019	103057	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,85	51.871,97	D
1	16/12/2019	103062	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,12	51.865,85	D
1	16/12/2019	103067	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	51.864,05	D
1	16/12/2019	103070	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	51.806,51	D
1	16/12/2019	103075	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	112,55	51.693,96	D
1	16/12/2019	103079	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	51.689,08	D
1	16/12/2019	103082	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,09	51.672,99	D
1	16/12/2019	103085	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,46	51.656,53	D
1	16/12/2019	103086	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,74	51.647,79	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
					Total do Dia: 16/12/2019		0,00	660,09		
1	17/12/2019	102947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,01	51.636,78	D
1	17/12/2019	102948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,76	51.630,02	D
1	17/12/2019	102949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,84	51.626,18	D
1	17/12/2019	102950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,60	51.624,58	D
					Total do Dia: 17/12/2019		0,00	23,21		
1	20/12/2019	102976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,37	51.621,21	D
1	20/12/2019	102973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,26	51.614,95	D
1	20/12/2019	102978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	51.612,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/12/2019	102979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	51.612,05	D	
1	20/12/2019	102974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,60	51.596,45	D	
1	20/12/2019	102981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,89	51.595,56	D	
Total do Dia:						20/12/2019	0,00	29,02			
1	26/12/2019	102997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	10,32	51.585,24	D	
1	26/12/2019	103000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	92,28	51.492,96	D	
1	26/12/2019	103005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	37,06	51.455,90	D	
1	26/12/2019	103010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,74	51.448,16	D	
1	26/12/2019	103015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,07	51.433,09	D	
1	26/12/2019	103020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,28	51.417,81	D	
1	26/12/2019	103023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	34,91	51.382,90	D	
1	26/12/2019	103027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,77	51.374,13	D	
1	26/12/2019	103031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,80	51.363,33	D	
1	26/12/2019	103036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,94	51.360,39	D	
1	26/12/2019	103041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,62	51.356,77	D	
1	26/12/2019	103045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,77	51.340,00	D	
1	26/12/2019	103052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	51.332,00	D	
1	26/12/2019	103054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	51.328,70	D	
1	26/12/2019	103058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,25	51.289,45	D	
1	26/12/2019	103063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,06	51.286,39	D	
1	26/12/2019	103068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,20	51.285,19	D	
1	26/12/2019	103071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	57,54	51.227,65	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/12/2019	103076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	155,82	51.071,83	D	
1	26/12/2019	103078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,70	51.064,13	D	
Total do Dia:						26/12/2019	0,00	531,43			
1	27/12/2019	102975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,70	51.052,43	D	
1	27/12/2019	102971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,90	51.049,53	D	
1	27/12/2019	102977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	51.049,01	D	
1	27/12/2019	102987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,01	51.040,00	D	
1	27/12/2019	102980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,00	51.039,00	D	
1	27/12/2019	102972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,96	51.029,04	D	
1	27/12/2019	102982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	13,80	51.015,24	D	
Total do Dia:						27/12/2019	0,00	48,89			
Total da Conta						Almoxarifado - Sede		39.006,25	53.542,31		

Saldo Anterior: 65.551,30 D

Saldo Final: 51.015,24 D

1.2.01.01.001.0001 85 Prestações a receber Conjuntos e Saldo Anterior: 487.800,34 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Provisão Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	9.274,39	478.525,95	D
Total do Dia:						31/01/2019	0,00	9.274,39		
1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	106.351,71	372.174,24	D
Total do Dia:						28/02/2019	0,00	106.351,71		
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Valores a receber	Múltiplas	0,00	110,47	372.063,77	D
Total do Dia:						31/03/2019	0,00	110,47		
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	1.070,75	370.993,02	D
Total do Dia:						30/04/2019	0,00	1.070,75		
1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	1.697,69	369.295,33	D
Total do Dia:						31/05/2019	0,00	1.697,69		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	CTB-0859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	2.456,57	366.838,76	D	
Total do Dia:							0,00	2.456,57			
1	31/07/2019	CTB-0879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	7.760,38	359.078,38	D	
Total do Dia:							0,00	7.760,38			
1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	2.748,01	356.330,37	D	
Total do Dia:							0,00	2.748,01			
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	3.246,26	353.084,11	D	
Total do Dia:							0,00	3.246,26			
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	288,34	352.795,77	D	
Total do Dia:							0,00	288,34			
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	1.979,34	350.816,43	D	
Total do Dia:							0,00	1.979,34			
1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	Múltiplas	0,00	1.692,95	349.123,48	D	
Total do Dia:							0,00	1.692,95			
Total da Conta						Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	0,00	138.676,86			

Saldo Anterior: 487.800,34 D

Saldo Final: 349.123,48 D

1.2.01.02.001.0001 684 Prefeitura Municipal de Anápolis Saldo Anterior: 5.670.444,88 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2019	CRE-66657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - Referente Atualização Prefeitura de Anapolis 2019	3.1.01.02.001.0005	154.268,82	0,00	5.824.713,70	D
Total do Dia:							154.268,82	0,00		
Total da Conta						Prefeitura Municipal de Anápolis	154.268,82	0,00		

Saldo Anterior: 5.670.444,88 D

Saldo Final: 5.824.713,70 D

1.2.01.02.001.0002 685 Prefeitura Municipal de Goiânia - Saldo Anterior: 69.091,18 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2019	CTB-0773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Compensação de crédito junto a Prefeitura de Goiânia oriundo do processo nº 0072364.30.1996.8.09.0051 2ª vara da Fazenda	3.3.03.01.003.0001	0,00	69.091,18	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Publica Estadual e processo nº 74539041 e 66688411, com débito de IPTU Diversas inscrições, conforme anexo.

Total do Dia: 21/03/2019 0,00 69.091,18
Total da Conta Prefeitura Municipal de Goiânia - PAVICAP 0,00 69.091,18

Saldo Anterior: 69.091,18 D
Saldo Final: 0,00

1.2.01.02.002.0001 3384 Provisão para perdas de Crédito de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	CTB-0970	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve sucesso desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	3.3.04.01.005.0001	0,00	5.824.713,70	5.824.713,70	C
Total do Dia:							31/12/2019	0,00	5.824.713,70	
Total da Conta							Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	5.824.713,70	

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 5.824.713,70 C

1.2.01.03.001.0001 688 Conjunto Sabiá Saldo Anterior: 1.566.595,92 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CTB-0836	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Avenida Aroeira com Amoreira Quadra 07 Lote 13, donatario Nivio Almeida Macedo	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.553.540,95	D
1	02/01/2019	CTB-0836	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Laranjeiras Quadra 15 Lote 04, donatario Oclecio Correia Miranda	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.540.485,98	D
Total do Dia:							02/01/2019	0,00	26.109,94	
1	29/05/2019	CTB-0848	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 07 Lote 19 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Celso Pereira Da Silva matrícula R-09-919	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.527.431,01	D
Total do Dia:							29/05/2019	0,00	13.054,97	
1	03/06/2019	CTB-0837	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.514.376,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	03/06/2019	CTB-0837	AGEHAB -	kgrodrigues	Quadra 19 Lote 11 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario João Batista Perles	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.501.321,07	D
					Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Acacia Quadra 07 Lote 10 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Eciene Calixto Alves Rosa e Fabio Alexandre Menezes Rosa					
				Total do Dia:	03/06/2019		0,00	26.109,94		
1	06/06/2019	CTB-0838	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Ingazeiro Quadra 12 Lote 05 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Lilian Guedes Torres	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.488.266,10	D
				Total do Dia:	06/06/2019		0,00	13.054,97		
1	07/06/2019	CTB-0839	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Progresso Quadra 04 Lote 02 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Oclecio Correa Miranda/Paulla Teixeira de Oliveira, matrícula R-100-800	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.475.211,13	D
				Total do Dia:	07/06/2019		0,00	13.054,97		
1	12/06/2019	CTB-0863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 13 Lote 04 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Sebastião Silva Carreiro e Ivonete da Silva Albuquerque, matrícula R-10-996	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.462.156,16	D
				Total do Dia:	12/06/2019		0,00	13.054,97		
1	04/07/2019	CTB-0864	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Ingazeiro Quadra 12 Lote 17 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario João Paulo Rodrigues de Souza, matrícula R-10-965	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.449.101,19	D
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	13.054,97		
1	09/09/2019	CTB-0908	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Acacia Quadra 08 Lote 11 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Giovanna Pires Teles, matrícula R-09-931.	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.436.046,22	D
				Total do Dia:	09/09/2019		0,00	13.054,97		
1	27/09/2019	CTB-0909	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Limoeiro Quadra 13 Lote 24 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Maria de Lourdes da Costa - Matrícula R-09-1016	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.422.991,25	D
				Total do Dia:	27/09/2019		0,00	13.054,97		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/11/2019	CTB-0931	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Flamboyant Quadra 05 Lote 12 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Maria do Socorro Dias de Oliveira e Carlos Ramos de Oliveira - R-10-850	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.409.936,28	D
Total do Dia:					07/11/2019		0,00	13.054,97		
1	26/12/2019	CTB-0988	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Flamboyant Quadra 06 Lote 18 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Tasso Santos das Chagas Filho - R-09-890	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.396.881,31	D
1	26/12/2019	CTB-0988	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Limoeiro Quadra 13 Lote 18 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario ELIZABETH SILVA DE ARVELOS - Matrícula R-09-1010	3.3.04.01.004.0002	0,00	13.054,97	1.383.826,34	D
Total do Dia:					26/12/2019		0,00	26.109,94		
Total da Conta					Conjunto Sabiá		0,00	182.769,58		

Saldo Anterior: 1.566.595,92 D

Saldo Final: 1.383.826,34 D

1.2.01.03.002.0001	690	Conjunto Planície	Saldo Anterior:	176.744,44	D
1.2.01.04.001.0001	693	Valor Aquisição Santos Dumont	Saldo Anterior:	10,00	D
1.2.01.04.001.0002	694	Ajuste - Valor de Mercado Santos	Saldo Anterior:	54.645,68	D
1.2.01.04.001.0003	2947	Conjunto Vera Cruz - Fazenda São	Saldo Anterior:	2.396.297,72	D
1.2.01.05.001.0001	697	Depósitos/Bloqueios Judiciais	Saldo Anterior:	49.350,67	D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2019	CPA-56607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 32555001561903112 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. FERNANDO TOME - GED 2019.01031.000482-02	2.1.01.05.001.0316	9.513,16	0,00	58.863,83	D
1	13/03/2019	CPA-56603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 32555001601903118 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - REQ. LEOLINO CAVALCANTE - GED 2019.01031.000482-02	2.1.01.05.001.0316	9.513,16	0,00	68.376,99	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			19.026,32	0,00		
1	30/04/2019	CPA-58021	AGEHAB - kgrodrigues	13/03/2019	Vlr. Ref. NF. MEMO 0158/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.000869-96	2.1.01.05.001.0316	9.513,16	0,00	77.890,15 D
			Total do Dia:	30/04/2019		9.513,16	0,00		
1	08/05/2019	CPA-58278	AGEHAB - kgrodrigues	30/04/2019	Vlr. Ref. NF. MEMO 0170/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - GED 2019.01031.000899-01	2.1.01.05.001.0316	9.513,16	0,00	87.403,31 D
			Total do Dia:	08/05/2019		9.513,16	0,00		
1	13/05/2019	CPA-58492	AGEHAB - kgrodrigues	08/05/2019	Vlr. Ref. NF. MEMO 0175/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO - GED 2019.01031.000971-73	2.1.01.05.001.0316	9.513,16	0,00	96.916,47 D
			Total do Dia:	13/05/2019		9.513,16	0,00		
1	12/06/2019	TES-60504	AGEHAB - jcrios	13/05/2019	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005	0,01	0,00	96.916,48 D
			Total do Dia:	12/06/2019		0,01	0,00		
1	25/06/2019	TES-60505	AGEHAB - jcrios	12/06/2019	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005	0,00	0,01	96.916,47 D
			Total do Dia:	25/06/2019		0,00	0,01		
1	27/06/2019	CPA-60127	AGEHAB - kgrodrigues	25/06/2019	Vlr. Ref. NF. MEMO 0274/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO- processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001373-02	2.1.01.05.001.0316	8.000,00	0,00	104.916,47 D
			Total do Dia:	27/06/2019		8.000,00	0,00		
1	13/08/2019	CPA-62025	AGEHAB - kgrodrigues	27/06/2019	Vlr. Ref. NF. 32555001861908128 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO. Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018 - GED 2019.01031.001744-29	2.1.01.05.001.0316	9.828,51	0,00	114.744,98 D
			Total do Dia:	13/08/2019		9.828,51	0,00		
1	19/08/2019	CPA-62188	AGEHAB - kgrodrigues	13/08/2019	Vlr. Ref. NF. 32555001161908150 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO RECURSAL JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ - GED 2019.01031.001777-97	2.1.01.05.001.0316	9.828,51	0,00	124.573,49 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								9.828,51	0,00		
1	24/09/2019	TES-64040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial	1.1.01.02.001.0005		219,66	0,00	124.793,15	D
1	24/09/2019	CTB-0945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Reclamante: Cristina Martins Rodrigues da Cunha, Processo nº 0104416.45.1997.8.09.0051, 13ª vara cível e ambiental	2.2.01.03.001.0002		0,00	219,66	124.573,49	D
Total do Dia:								219,66	219,66		
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Processo Judicial Valdemir Silvestre da Silva PROCESSO 0000075-92.2015.5.18.0129	3.3.04.01.003.0001		0,00	8.183,06	116.390,43	D
Total do Dia:								0,00	8.183,06		
Total da Conta						Depósitos/Bloqueios Judiciais		75.442,49	8.402,73		
									Saldo Anterior:	49.350,67	D
									Saldo Final:	116.390,43	D
1.2.01.06.001.0001	2200	Bombardi Designar Ltda			Saldo Anterior:					26.675,94	D
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda			Saldo Anterior:					0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0713	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2018 - IRRF sobre Aplicação Financeira	1.1.09.01.001.0001		16.310,71	0,00	16.310,71	D
1	01/01/2019	CTB-0713	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2018 - IRRF Sobre Serviço Prestado - Notas Fiscais emitidas para Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.	1.1.09.01.001.0003		54.387,76	0,00	70.698,47	D
1	01/01/2019	CTB-0891	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Reclassificação do Saldo Negativo de Imposto de Renda para o Longo Prazo	1.1.09.01.001.0010		874.129,52	0,00	944.827,99	D
Total do Dia:								944.827,99	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0736	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006		4.156,97	0,00	948.984,96	D
Total do Dia:								4.156,97	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006		3.772,06	0,00	952.757,02	D
Total do Dia:								3.772,06	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0791	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006		3.618,09	0,00	956.375,11	D
Total do Dia:								3.618,09	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0819	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006		4.003,01	0,00	960.378,12	D
Total do Dia:								4.003,01	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	3.1.01.02.001.0006	4.156,96	0,00	964.535,08	D	
Total do Dia:						31/05/2019	4.156,96	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0850	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a atualização mensal selic do saldo negativo de imposto de renda	3.1.01.02.001.0006	3.618,10	0,00	968.153,18	D	
Total do Dia:						30/06/2019	3.618,10	0,00			
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	4.387,91	0,00	972.541,09	D	
Total do Dia:						31/07/2019	4.387,91	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	3.1.01.02.001.0006	3.849,04	0,00	976.390,13	D	
Total do Dia:						31/08/2019	3.849,04	0,00			
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal selic saldo negativo de imposto de renda.	3.1.01.02.001.0006	3.541,12	0,00	979.931,25	D	
Total do Dia:						30/09/2019	3.541,12	0,00			
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de imposto de renda.	3.1.01.02.001.0006	3.695,08	0,00	983.626,33	D	
Total do Dia:						31/10/2019	3.695,08	0,00			
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal SELIC saldo negativo de Imposto de Renda.	3.1.01.02.001.0006	2.925,27	0,00	986.551,60	D	
Total do Dia:						30/11/2019	2.925,27	0,00			
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal SELIC saldo negativo de Imposto de Renda.	3.1.01.02.001.0006	2.848,29	0,00	989.399,89	D	
Total do Dia:						31/12/2019	2.848,29	0,00			
Total da Conta						Saldo Negativo do Imposto de Renda	989.399,89	0,00			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 989.399,89 D

1.2.03.01.001.0001 96 Veículos Saldo Anterior: 1.116,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	1.116,00	0,00	
Total do Dia:						30/09/2019	0,00	1.116,00		
Total da Conta						Veículos	0,00	1.116,00		

Saldo Anterior: 1.116,00 D

Saldo Final: 0,00

1.2.03.01.001.0002 97 Móveis e Utensílios Saldo Anterior: 532.697,31 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/01/2019	CPA-55080	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 3992163 - pago ao Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda - para valor referente a aquisição de um refrigerador para sala de convivência da sede da AGEHAB. - GED 2018.01031.003852-28	2.1.01.05.001.0100	1.963,64	0,00	534.660,95	D
1	24/01/2019	CPA-55072	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. NF. 3992153 - pago ao Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda - para compra de microondas para sala de convivencia - GED 2018.01031.003852-28	2.1.01.05.001.0100	501,48	0,00	535.162,43	D
Total do Dia:				24/01/2019		2.465,12	0,00		
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	710,00	534.452,43	D
Total do Dia:				31/01/2019		0,00	710,00		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	600,00	533.852,43	D
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	249,14	533.603,29	D
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	298,45	533.304,84	D
Total do Dia:				28/02/2019		0,00	1.147,59		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	272,00	533.032,84	D
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	249,14	532.783,70	D
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	100,00	532.683,70	D
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	298,45	532.385,25	D
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	230,31	532.154,94	D
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	249,14	531.905,80	D
Total do Dia:				31/03/2019		0,00	1.399,04		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	547,59	531.358,21	D
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	298,45	531.059,76	D
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	100,00	530.959,76	D
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	298,45	530.661,31	D
Total do Dia:				30/06/2019		0,00	1.244,49		
1	07/11/2019	CPA-65218	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 16289 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para COMPRA DE UM BEBEDOURO DE 25 LITROS EM INOX PARA O PRIMEIRO ANDAR - GED 2019.01031.001769-87	2.1.01.05.001.0014	1.299,00	0,00	531.960,31	D
Total do Dia:				07/11/2019		1.299,00	0,00		
1	19/11/2019	CPA-65565	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 7961 - pago ao SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - para compra de armário para a diretoria de governança - GED 2019.01031.002124-52	2.1.01.05.001.0784	620,00	0,00	532.580,31	D
Total do Dia:				19/11/2019		620,00	0,00		
1	03/12/2019	CPA-66193	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 7991 - pago ao SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - para compra de 7 estantes de aço para a coordenação de programas habitacionais - GED 2019.01031.002272-12	2.1.01.05.001.0784	2.240,00	0,00	534.820,31	D
Total do Dia:				03/12/2019		2.240,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	298,45	534.521,86	D
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	298,45	534.223,41	D
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	298,45	533.924,96	D
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	249,14	533.675,82	D
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	120,00	533.555,82	D
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	1.264,49		
Total da Conta					Móveis e Utensílios		6.624,12	5.765,61		

Saldo Anterior: 532.697,31 D

Saldo Final: 533.555,82 D

1.2.03.01.001.0003 98 Aparelhos e Equipamentos de Saldo Anterior: 19.302,58 D

1.2.03.01.001.0004 99 Computadores e Periféricos Saldo Anterior: 1.462.260,18 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	296,00	1.461.964,18	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	356,23	1.461.607,95	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	307,23	1.461.300,72	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	1.299,00	1.460.001,72	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	1.176,93	1.458.824,79	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	1.176,93	1.457.647,86	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	2.192,64	1.455.455,22	D
Total do Dia:					31/01/2019		0,00	6.804,96		
1	05/02/2019	CPA-55414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 402 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE - GED 2018.01031.002305-34	2.1.01.05.001.0393	31.966,28	0,00	1.487.421,50	D
Total do Dia:					05/02/2019		31.966,28	0,00		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	1.264,77	1.486.156,73	D
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	673,82	1.485.482,91	D
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	1.176,93	1.484.305,98	D
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	1.215,77	1.483.090,21	D
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	17.172,08	1.465.918,13	D
Total do Dia:					28/02/2019		0,00	21.503,37		
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	11.480,00	1.454.438,13	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	10.336,24	1.444.101,89	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	8.459,97	1.435.641,92	D
Total do Dia:					31/07/2019		0,00	30.276,21		
1	16/09/2019	CPA-63416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 159937 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para Aquisição de um switch para a AGEHAB solicitado pela TI - GED 2019.01031.001818-08	2.1.01.05.001.0188	2.870,00	0,00	1.438.511,92	D
Total do Dia:					16/09/2019		2.870,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Computadores e Periféricos 34.836,28 58.584,54

Saldo Anterior: 1.462.260,18 D

Saldo Final: 1.438.511,92 D

1.2.03.01.001.0005 100 Instalações de Escritório Saldo Anterior: 143.249,77 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/08/2019	CPA-62134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 96538 - pago ao FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - para compra de ar condicionado de 18.000 btus para a asplan - GED 2018.01031.003526-48	2.1.01.05.001.0745	1.748,99	0,00	144.998,76	D	
Total do Dia: 14/08/2019							1.748,99	0,00			
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	1.100,00	143.898,76	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	1.346,00	142.552,76	D	
Total do Dia: 31/08/2019							0,00	2.446,00			
1	23/09/2019	CPA-63650	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 281 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para compra de ar condicionado para TI - 24 mil btus - GED 2019.01031.001960-74	2.1.01.05.001.0818	2.659,00	0,00	145.211,76	D	
1	23/09/2019	CPA-63666	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 280 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Aquisição de ar condicionado para a GPH - GED 2019.01031.001853-82	2.1.01.05.001.0818	2.659,00	0,00	147.870,76	D	
Total do Dia: 23/09/2019							5.318,00	0,00			
1	28/10/2019	CPA-64845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 336 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para aquisição de um ar condicionado de 18 mil btus para a sala de atendimento , solicitado pela gerente Eneida. - GED 2019.01031.001891-08	2.1.01.05.001.0818	2.689,00	0,00	150.559,76	D	
Total do Dia: 28/10/2019							2.689,00	0,00			
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	2.590,00	147.969,76	D	
Total do Dia: 31/12/2019							0,00	2.590,00			
Total da Conta Instalações de Escritório							9.755,99	5.036,00			

Saldo Anterior: 143.249,77 D

Saldo Final: 147.969,76 D

1.2.03.01.002.0001 104 Terrenos Saldo Anterior: 30.134,70 D

1.2.03.01.002.0003 106 Edificações Saldo Anterior: 123.309,16 D

1.2.03.01.002.0004 107 Benfeitorias em Imóveis de Saldo Anterior: 146.858,96 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1.2.03.05.001.0001 110 (-) Veículos						Saldo Anterior:		1.116,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/09/2019	Múltiplas	1.116,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						30/09/2019	1.116,00	0,00		
Total da Conta						(-) Veículos	1.116,00	0,00		
Saldo Anterior:								1.116,00	C	
Saldo Final:								0,00		
1.2.03.05.001.0002 111 (-) Móveis e Utensílios						Saldo Anterior:		379.027,61 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	3.205,04	382.232,65	C
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	710,15	382.942,80	C
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	Múltiplas	315,52	0,00	382.627,28	C
Total do Dia:						31/01/2019	315,52	3.915,19		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	3.205,05	385.832,33	C
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	710,15	386.542,48	C
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	Múltiplas	600,00	0,00	385.942,48	C
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	Múltiplas	249,14	0,00	385.693,34	C
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	Múltiplas	298,45	0,00	385.394,89	C
Total do Dia:						28/02/2019	1.147,59	3.915,20		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	3.204,96	388.599,85	C
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	708,44	389.308,29	C
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	Múltiplas	176,80	0,00	389.131,49	C
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	Múltiplas	249,14	0,00	388.882,35	C
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	Múltiplas	100,00	0,00	388.782,35	C
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	Múltiplas	298,45	0,00	388.483,90	C
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	Múltiplas	230,31	0,00	388.253,59	C
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2019	Múltiplas	249,14	0,00	388.004,45	C
Total do Dia:						31/03/2019	1.303,84	3.913,40		
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	3.178,14	391.182,59	C
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	708,45	391.891,04	C
Total do Dia:						30/04/2019	0,00	3.886,59		
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	3.155,31	395.046,35	C
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	708,53	395.754,88	C
Total do Dia:						31/05/2019	0,00	3.863,84		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	3.155,24	398.910,12	C
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	708,46	399.618,58	C
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2019	Múltiplas	547,59	0,00	399.070,99	C
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2019	Múltiplas	298,45	0,00	398.772,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2019	Múltiplas	99,80	0,00	398.672,74	C	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/06/2019	Múltiplas	298,45	0,00	398.374,29	C	
Total do Dia:						30/06/2019	1.244,29	3.863,70			
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	3.155,32	401.529,61	C	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	708,50	402.238,11	C	
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	3.863,82			
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	3.154,87	405.392,98	C	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	704,24	406.097,22	C	
Total do Dia:						31/08/2019	0,00	3.859,11			
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	3.151,66	409.248,88	C	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	670,19	409.919,07	C	
Total do Dia:						30/09/2019	0,00	3.821,85			
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	3.140,36	413.059,43	C	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	670,19	413.729,62	C	
Total do Dia:						31/10/2019	0,00	3.810,55			
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	3.040,78	416.770,40	C	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	670,50	417.440,90	C	
Total do Dia:						30/11/2019	0,00	3.711,28			
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	3.075,09	420.515,99	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	666,36	421.182,35	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	Múltiplas	298,45	0,00	420.883,90	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	Múltiplas	298,45	0,00	420.585,45	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	Múltiplas	298,45	0,00	420.287,00	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	Múltiplas	249,14	0,00	420.037,86	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	Múltiplas	120,00	0,00	419.917,86	C	
Total do Dia:						31/12/2019	1.264,49	3.741,45			
Total da Conta						(-) Móveis e Utensílios	5.275,73	46.165,98			

Saldo Anterior: 379.027,61 C

Saldo Final: 419.917,86 C

1.2.03.05.001.0003 112 (-) Aparelhos e Equipamentos de Saldo Anterior: 19.302,58 C

1.2.03.05.001.0004 113 (-) Computadores e Periféricos Saldo Anterior: 731.197,66 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	16,06	731.213,72	C
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	Múltiplas	296,00	0,00	730.917,72	C
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	14.096,10	745.013,82	C
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	3.250,92	748.264,74	C
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	Múltiplas	356,23	0,00	747.908,51	C
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	Múltiplas	307,23	0,00	747.601,28	C
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	Múltiplas	1.299,00	0,00	746.302,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	Múltiplas	1.176,93	0,00	745.125,35	C	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	Múltiplas	1.176,93	0,00	743.948,42	C	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/01/2019	Múltiplas	2.192,64	0,00	741.755,78	C	
				Total do Dia:	31/01/2019		6.804,96	17.363,08			
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	16,06	741.771,84	C	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	14.613,82	756.385,66	C	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	3.219,91	759.605,57	C	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	Múltiplas	1.264,77	0,00	758.340,80	C	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	Múltiplas	673,82	0,00	757.666,98	C	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	Múltiplas	1.176,93	0,00	756.490,05	C	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	Múltiplas	1.215,77	0,00	755.274,28	C	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 28/02/2019	Múltiplas	15.317,13	0,00	739.957,15	C	
				Total do Dia:	28/02/2019		19.648,42	17.849,79			
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	16,06	739.973,21	C	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	14.613,83	754.587,04	C	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	3.219,91	757.806,95	C	
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	17.849,80			
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	16,06	757.823,01	C	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	14.613,83	772.436,84	C	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	3.219,91	775.656,75	C	
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	17.849,80			
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	16,06	775.672,81	C	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	14.613,83	790.286,64	C	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	3.219,91	793.506,55	C	
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	17.849,80			
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	16,06	793.522,61	C	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	14.948,00	808.470,61	C	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	2.885,68	811.356,29	C	
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	17.849,74			
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	16,06	811.372,35	C	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	14.756,76	826.129,11	C	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	2.825,71	828.954,82	C	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/07/2019	Múltiplas	5.549,73	0,00	823.405,09	C	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/07/2019	Múltiplas	8.655,80	0,00	814.749,29	C	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/07/2019	Múltiplas	8.459,97	0,00	806.289,32	C	
				Total do Dia:	31/07/2019		22.665,50	17.598,53			
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	16,06	806.305,38	C	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	14.812,02	821.117,40	C	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	2.769,94	823.887,34	C	
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	17.598,02			
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	16,06	823.903,40	C	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	14.849,76	838.753,16	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	2.769,94	841.523,10	C	
Total do Dia:						30/09/2019	0,00	17.635,76			
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	16,06	841.539,16	C	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	14.859,66	856.398,82	C	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	2.758,31	859.157,13	C	
Total do Dia:						31/10/2019	0,00	17.634,03			
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	16,06	859.173,19	C	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	14.778,51	873.951,70	C	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	2.078,99	876.030,69	C	
Total do Dia:						30/11/2019	0,00	16.873,56			
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	16,06	876.046,75	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	14.733,45	890.780,20	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	2.079,20	892.859,40	C	
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	16.828,71			
Total da Conta						(-) Computadores e Periféricos		49.118,88	210.780,62		

Saldo Anterior: 731.197,66 C

Saldo Final: 892.859,40 C

1.2.03.05.001.0005 114 (-) Instalações de Escritório Saldo Anterior: 70.601,60 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	512,05	71.113,65	C
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	662,04	71.775,69	C
Total do Dia:						31/01/2019	0,00	1.174,09		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	512,05	72.287,74	C
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	662,04	72.949,78	C
Total do Dia:						28/02/2019	0,00	1.174,09		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	512,05	73.461,83	C
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	662,04	74.123,87	C
Total do Dia:						31/03/2019	0,00	1.174,09		
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	512,05	74.635,92	C
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	662,04	75.297,96	C
Total do Dia:						30/04/2019	0,00	1.174,09		
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	512,05	75.810,01	C
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	662,04	76.472,05	C
Total do Dia:						31/05/2019	0,00	1.174,09		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	512,05	76.984,10	C
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	662,05	77.646,15	C
Total do Dia:						30/06/2019	0,00	1.174,10		
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	512,06	78.158,21	C
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	662,04	78.820,25	C
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	1.174,10		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	536,35	79.356,60	C	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	654,55	80.011,15	C	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/08/2019	Múltiplas	897,99	0,00	79.113,16	C	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/08/2019	Múltiplas	1.346,00	0,00	77.767,16	C	
Total do Dia:							2.243,99	1.190,90			
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	624,99	78.392,15	C	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	654,55	79.046,70	C	
Total do Dia:							0,00	1.279,54			
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	669,69	79.716,39	C	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	654,55	80.370,94	C	
Total do Dia:							0,00	1.324,24			
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	628,99	80.999,93	C	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	654,66	81.654,59	C	
Total do Dia:							0,00	1.283,65			
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	632,72	82.287,31	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	635,24	82.922,55	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2019	Múltiplas	2.044,14	0,00	80.878,41	C	
Total do Dia:							2.044,14	1.267,96			
Total da Conta						(-) Instalações de Escritório	4.288,13	14.564,94			

Saldo Anterior: 70.601,60 C

Saldo Final: 80.878,41 C

1.2.03.05.002.0002 119 (-) Edificações Saldo Anterior: 65.602,52 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	255,55	65.858,07	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	255,55	66.113,62	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	255,55	66.369,17	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	255,55	66.624,72	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	255,55	66.880,27	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	255,55	67.135,82	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	255,55	67.391,37	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	255,55	67.646,92	C
Total do Dia:							0,00	255,55		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	255,55	67.902,47	C	
Total do Dia:							0,00	255,55			
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	255,55	68.158,02	C	
Total do Dia:							0,00	255,55			
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	255,55	68.413,57	C	
Total do Dia:							0,00	255,55			
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	255,55	68.669,12	C	
Total do Dia:							0,00	255,55			
Total da Conta						(-) Edificações	0,00	3.066,60			

Saldo Anterior: 65.602,52 C

Saldo Final: 68.669,12 C

1.2.03.05.002.0003 1848 (-) Benfeitorias em Imóveis de Saldo Anterior: 48.068,96 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	49.443,58	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	50.818,20	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	52.192,82	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	53.567,44	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	54.942,06	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	56.316,68	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	57.691,30	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	59.065,92	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	60.440,54	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	61.815,16	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	63.189,78	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	1.374,62	64.564,40	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
Total da Conta						(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	16.495,44			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Anterior: 48.068,96 C

Saldo Final: 64.564,40 C

1.2.04.01.001 123 Software Saldo Anterior: 1.089.101,58 D

1.2.04.02.001.0001 126 (-) Software Saldo Anterior: 189.897,08 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	192.161,65	C
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	197.492,26	C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	7.595,18		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	199.756,83	C
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	205.087,44	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	7.595,18		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	207.352,01	C
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	212.682,62	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	7.595,18		
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	214.947,19	C
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	220.277,80	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	7.595,18		
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	222.542,37	C
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	227.872,98	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	7.595,18		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	230.137,55	C
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	235.468,16	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	7.595,18		
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	237.732,73	C
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	243.063,34	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	7.595,18		
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	245.327,91	C
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	250.658,52	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	7.595,18		
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	252.923,09	C
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	258.253,70	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	7.595,18		
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	260.518,27	C
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	265.848,88	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	7.595,18		
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	268.113,45	C
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	273.444,06	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	7.595,18		
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	2.264,57	275.708,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2019	Múltiplas	0,00	5.330,61	281.039,24	C
Total do Dia:							31/12/2019	0,00	7.595,18	
Total da Conta							(-) Software	0,00	91.142,16	

Saldo Anterior: 189.897,08 C

Saldo Final: 281.039,24 C

2.1.01.01.001.0001 138 Salários a Pagar Saldo Anterior: 106.702,55 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2019	TES-54825	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA 12/2018 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	77.979,69	0,00	28.722,86	C
1	15/01/2019	TES-54826	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA 12/2018 1 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	16.719,24	0,00	12.003,62	C
1	15/01/2019	TES-54827	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA12/2018 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	12.003,62	0,00	0,00	D
Total do Dia:							15/01/2019	106.702,55	0,00	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.003,62	12.003,62	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	15.540,36	27.543,98	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	44.638,04	72.182,02	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.965,69	89.147,71	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.661,02	99.808,73	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.482,55	109.291,28	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11.492,11	120.783,39	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.811,13	131.594,52	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	38.614,73	170.209,25	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.339,87	174.549,12	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	23.778,13	198.327,25	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21.330,51	219.657,76	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.376,49	221.034,25	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	32.126,89	253.161,14	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	35.542,19	288.703,33	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	63.530,21	352.233,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	29.041,75	381.275,29	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	477,37	381.752,66	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	24.538,64	406.291,30	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21.748,30	428.039,60	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.104,94	432.144,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27.774,29	459.918,83	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20.267,01	480.185,84	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.535,05	483.720,89	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.611,21	493.332,10	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.914,63	503.246,73	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.007,36	521.254,09	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	26.340,68	547.594,77	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.201,14	563.795,91	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.120,78	581.916,69	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.953,25	584.869,94	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.389,54	590.259,48	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.574,24	596.833,72	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	41.338,26	638.171,98	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	65.592,08	703.764,06	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	24.932,18	728.696,24	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	33.854,78	762.551,02	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.026,26	764.577,28	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.134,66	770.711,94	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.738,59	778.450,53	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11.983,59	790.434,12	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	55.072,83	845.506,95	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.576,16	851.083,11	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	Múltiplas	0,00	16.703,80	867.786,91	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	0,00	4.371,11	872.158,02	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	24.543,83	896.701,85	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	39.678,65	936.380,50	C	
					Total do Dia:	31/01/2019		0,00	936.380,50		
1	06/02/2019	TES-55479	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	936.380,50	0,00	0,00	C	
					Total do Dia:	06/02/2019		936.380,50	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20.082,80	20.082,80	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	26.239,50	46.322,30	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	14.812,00	61.134,30	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	50.633,33	111.767,63	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.956,03	122.723,66	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.661,02	133.384,68	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.699,56	146.084,24	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.202,29	155.286,53	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	39.324,74	194.611,27	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.339,87	198.951,14	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21.330,51	220.281,65	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	34.665,74	254.947,39	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	33.547,13	288.494,52	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	57.611,73	346.106,25	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27.618,37	373.724,62	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.179,41	381.904,03	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.179,71	391.083,74	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	28.493,85	419.577,59	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.938,56	423.516,15	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21.760,68	445.276,83	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21.983,23	467.260,06	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.982,70	478.242,76	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.646,26	485.889,02	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.755,94	502.644,96	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	24.077,11	526.722,07	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	17.086,77	543.808,84	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	17.730,82	561.539,66	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.389,54	566.929,20	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	185,33	567.114,53	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	38.366,26	605.480,79	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	59.837,28	665.318,07	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	23.287,49	688.605,56	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	28.172,20	716.777,76	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	37.623,30	754.401,06	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.134,66	760.535,72	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.628,83	767.164,55	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.506,50	770.671,05	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	293,37	770.964,42	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.465,64	783.430,06	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.101,99	790.532,05	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	790.532,05		
1	08/03/2019	TES-56517	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	10.380,85	0,00	780.151,20	C
1	08/03/2019	TES-56518	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	706.044,92	0,00	74.106,28	C
1	08/03/2019	TES-56519	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	27.625,86	0,00	46.480,42	C
1	08/03/2019	TES-56520	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	46.480,42	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	08/03/2019		790.532,05	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	22.671,77	22.671,77	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	34.746,36	57.418,13	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13.235,97	70.654,10	C
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	51.641,42	122.295,52	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13.114,83	135.410,35	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.161,30	145.571,65	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.975,35	153.547,00	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	14.388,49	167.935,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.204,87	178.140,36	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	41.032,38	219.172,74	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.339,87	223.512,61	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21.330,51	244.843,12	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	35.323,52	280.166,64	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	36.933,20	317.099,84	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	59.148,68	376.248,52	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	28.840,64	405.089,16	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	26.593,67	431.682,83	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.098,24	435.781,07	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.179,71	444.960,78	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	17.113,61	462.074,39	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	23.155,97	485.230,36	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.715,64	495.946,00	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.708,18	502.654,18	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.755,94	519.410,12	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	24.346,33	543.756,45	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.138,63	561.895,08	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	17.730,82	579.625,90	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.319,87	582.945,77	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.918,99	593.864,76	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.047,49	594.912,25	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	38.208,59	633.120,84	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	58.213,72	691.334,56	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	35.877,25	727.211,81	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27.047,07	754.258,88	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	35.504,90	789.763,78	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.909,32	793.673,10	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.953,14	800.626,24	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.390,41	804.016,65	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.465,64	816.482,29	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.101,99	823.584,28	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.028,13	824.612,41	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	739,12	825.351,53	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.525,83	826.877,36	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	635,75	827.513,11	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.179,41	835.692,52	C	
Total do Dia: 31/03/2019							0,00	835.692,52			
1	05/04/2019	TES-57368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	635,75	0,00	835.056,77	C	
1	05/04/2019	TES-57369	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	3.293,08	0,00	831.763,69	C	
1	05/04/2019	TES-57370	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-	1.1.01.02.001.0004	829.882,33	0,00	1.881,36	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				03/2019 - Salários a Pagar - Agehab					
			Total do Dia:	05/04/2019		833.811,16	0,00		
1	08/04/2019	TES-57392	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	1.881,36	0,00	0,00 D
			Total do Dia:	08/04/2019		1.881,36	0,00		
1	30/04/2019	CPA-58473	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - EURIPEDES JOSE DO CARMO	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.283,32	2.283,32 C
1	30/04/2019	CTB-0841	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor líquido honorário Euripedes Jose do Carmo	5.1.01.01.001.0001	2.283,32	0,00	0,00 D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/19	Múltiplas	0,00	838.026,86	838.026,86 C
			Total do Dia:	30/04/2019		2.283,32	840.310,18		
1	07/05/2019	TES-59780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-11-070519 - FERNANDO OLINTO MEIRELLES	1.1.01.02.001.0004	13.058,48	0,00	824.968,38 C
1	07/05/2019	TES-59779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-10-070519 - LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO	1.1.01.02.001.0004	12.510,85	0,00	812.457,53 C
1	07/05/2019	TES-59778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-9-070519 - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA	1.1.01.02.001.0004	16.925,04	0,00	795.532,49 C
1	07/05/2019	TES-59776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-7-070519 - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES	1.1.01.02.001.0004	7.665,39	0,00	787.867,10 C
1	07/05/2019	TES-59775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-6-070519 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO	1.1.01.02.001.0004	4.043,95	0,00	783.823,15 C
1	07/05/2019	TES-59781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1-070519 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	734.493,75	0,00	49.329,40 C
1	07/05/2019	TES-59777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-8-070519 - EURIPEDES JOSE DO CARMO	1.1.01.02.001.0004	18.827,73	0,00	30.501,67 C
1	07/05/2019	TES-59774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5-070519 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA	1.1.01.02.001.0004	2.961,81	0,00	27.539,86 C
1	07/05/2019	TES-59773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4-070519 - FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO	1.1.01.02.001.0004	10.255,65	0,00	17.284,21 C
1	07/05/2019	TES-59772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3-070519 - AQUILINO ALVES DE MACEDO	1.1.01.02.001.0004	4.339,87	0,00	12.944,34 C
1	07/05/2019	TES-58271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2-070519 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	1.1.01.02.001.0004	10.661,02	0,00	2.283,32 C
			Total do Dia:	07/05/2019		835.743,54	0,00		
1	21/05/2019	TES-58949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EURIPEDES JOSE DO CARMO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2019-Honorários Conselho Administrativo - 04/2019 para FP-2-16-070519 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	0,00 D
			Total do Dia:	21/05/2019		2.283,32	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/19	Múltiplas	0,00	865.555,20	865.555,20 C
			Total do Dia:	31/05/2019		0,00	865.555,20		
1	06/06/2019	TES-59515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-155-060619 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	741.151,09	0,00	124.404,11 C
1	06/06/2019	TES-59516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-153-	1.1.01.02.001.0004	70.625,51	0,00	53.778,60 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/06/2019	TES-59517	AGEHAB -	jcrios	060619 - Salários a Pagar - Agehab Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-149-060619 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	53.778,60	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	06/06/2019		865.555,20	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/19	Múltiplas	0,00	876.839,12	876.839,12	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	876.839,12		
1	04/07/2019	TES-60523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-255-050719 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	8.200,47	0,00	868.638,65	C
				Total do Dia:	04/07/2019		8.200,47	0,00		
1	05/07/2019	TES-60564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-248-050719 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	47.664,52	0,00	820.974,13	C
1	05/07/2019	TES-60565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-249-050719 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	70.833,10	0,00	750.141,03	C
1	05/07/2019	TES-60566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-255-050719 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	750.141,03	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	05/07/2019		868.638,65	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/19	Múltiplas	0,00	856.733,48	856.733,48	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	856.733,48		
1	06/08/2019	TES-61894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-417-060819 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	47.217,40	0,00	809.516,08	C
1	06/08/2019	TES-61895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-410-060819 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	86.045,41	0,00	723.470,67	C
1	06/08/2019	TES-61896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-420-060819 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	723.470,67	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	06/08/2019		856.733,48	0,00		
1	15/08/2019	TES-62589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-559-150819 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	148.219,40	0,00	148.219,40	D
1	15/08/2019	TES-62590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-38-450-150819 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	15.901,38	0,00	164.120,78	D
1	15/08/2019	TES-62591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-451-150819 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	1.1.01.02.001.0004	1.135,06	0,00	165.255,84	D
1	15/08/2019	TES-62592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-452-150819 - AQUILINO ALVES DE MACEDO	1.1.01.02.001.0004	499,28	0,00	165.755,12	D
1	15/08/2019	TES-62594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-453-150819 - FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO	1.1.01.02.001.0004	996,77	0,00	166.751,89	D
1	15/08/2019	TES-62597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-456-150819 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO	1.1.01.02.001.0004	856,22	0,00	167.608,11	D
1	15/08/2019	TES-62598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-457-150819 - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES	1.1.01.02.001.0004	908,02	0,00	168.516,13	D
1	15/08/2019	TES-62600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-459-150819 - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA	1.1.01.02.001.0004	1.209,02	0,00	169.725,15	D
1	15/08/2019	TES-62599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-458-150819 - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO ALVES	1.1.01.02.001.0004	66,00	0,00	169.791,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/08/2019	TES-62601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-460-150819 - DANIEL MARCIO DE OLIVEIRA	1.1.01.02.001.0004	148,18	0,00	169.939,33	D	
1	15/08/2019	TES-62596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-455-150819 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	1.1.01.02.001.0004	1.705,27	0,00	171.644,60	D	
1	15/08/2019	TES-62595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-454-150819 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA	1.1.01.02.001.0004	416,28	0,00	172.060,88	D	
Total do Dia:						15/08/2019	172.060,88	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/19	Múltiplas	0,00	1.057.723,48	885.662,60	C	
Total do Dia:						31/08/2019	0,00	1.057.723,48			
1	06/09/2019	TES-63144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-577-060919 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	200,37	0,00	885.462,23	C	
1	06/09/2019	TES-63146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-597-060919 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	1.826,69	0,00	883.635,54	C	
1	06/09/2019	TES-63147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-571-060919 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	49.406,98	0,00	834.228,56	C	
1	06/09/2019	TES-63148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-580-060919 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	82.747,17	0,00	751.481,39	C	
1	06/09/2019	TES-63149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-572-060919 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	751.481,39	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						06/09/2019	885.662,60	0,00			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/19	Múltiplas	0,00	906.447,28	906.447,28	C	
Total do Dia:						30/09/2019	0,00	906.447,28			
1	04/10/2019	TES-64109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-663-041019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	93.512,73	0,00	812.934,55	C	
1	04/10/2019	TES-64110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-664-041019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	47.036,02	0,00	765.898,53	C	
1	04/10/2019	TES-64111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-665-041019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	765.898,53	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						04/10/2019	906.447,28	0,00			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/19	Múltiplas	0,00	907.959,41	907.959,41	C	
Total do Dia:						31/10/2019	0,00	907.959,41			
1	06/11/2019	TES-65137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-733-071119 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	91.154,32	0,00	816.805,09	C	
1	06/11/2019	TES-65138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-732-071119 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	46.984,64	0,00	769.820,45	C	
1	06/11/2019	TES-65139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-731-071119 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	769.820,45	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						06/11/2019	907.959,41	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/19	Múltiplas	0,00	940.517,93	940.517,93	C	
Total do Dia:						30/11/2019	0,00	940.517,93			
1	06/12/2019	TES-66172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-797-061219 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	104.158,99	0,00	836.358,94	C	
1	06/12/2019	TES-66173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-765-061219 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	47.234,17	0,00	789.124,77	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/12/2019	TES-66174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-764-061219 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	789.124,77	0,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:						06/12/2019	940.517,93	0,00	0,00		
1	18/12/2019	TES-66592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 05/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	22.243,99	0,00	22.243,99	0,00	D
1	18/12/2019	TES-66594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 06/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	21.788,99	0,00	44.032,98	0,00	D
1	18/12/2019	TES-66595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 07/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	23.683,52	0,00	67.716,50	0,00	D
Total do Dia:						18/12/2019	67.716,50	0,00	0,00		
1	19/12/2019	TES-66597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 08/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	21.062,23	0,00	88.778,73	0,00	D
1	19/12/2019	TES-66598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 09/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	21.220,79	0,00	109.999,52	0,00	D
1	19/12/2019	TES-66599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FC - 10/2019 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	21.285,33	0,00	131.284,85	0,00	D
Total do Dia:						19/12/2019	63.568,35	0,00	0,00		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/19	Múltiplas	0,00	1.066.336,24	935.051,39	0,00	C
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	1.066.336,24	0,00		
Total da Conta						Salários a Pagar	10.052.678,55	10.881.027,39			

Saldo Anterior: 106.702,55 C

Saldo Final: 935.051,39 C

2.1.01.01.001.0002 139 Rescisões Trabalhistas

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2019	TES-54792	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JULIA MANFRIN - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO COLABORADOR - AFASTAMENTO EM 2/01/2019	1.1.01.02.001.0004	9.736,77	0,00	9.736,77	D
Total do Dia:						11/01/2019	9.736,77	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	Múltiplas	0,00	24.393,22	14.656,45	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	0,00	5.406,14	20.062,59	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	Múltiplas	0,00	9.736,77	29.799,36	C
Total do Dia:						31/01/2019	0,00	39.536,13		
1	06/02/2019	TES-55468	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019	1.1.01.02.001.0004	1.114,58	0,00	28.684,78	C
1	06/02/2019	TES-55474	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr.	1.1.01.02.001.0004	4.291,56	0,00	24.393,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					RESCISÃO 2019 - RONALDO MACEDO LIMBERTE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019				
1	06/02/2019	TES-55476	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 31/01/2019	1.1.01.02.001.0004	24.393,22	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	06/02/2019		29.799,36	0,00	
1	08/02/2019	TES-55698	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	1.1.01.02.001.0004	4.263,21	0,00	4.263,21 D
1	08/02/2019	TES-55699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	1.1.01.02.001.0004	11.529,81	0,00	15.793,02 D
1	08/02/2019	TES-55700	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	1.1.01.02.001.0004	5.101,71	0,00	20.894,73 D
1	08/02/2019	TES-55701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	1.1.01.02.001.0004	9.740,07	0,00	30.634,80 D
1	08/02/2019	TES-55702	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - LEANDRO RODRIGUES ARANTES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	1.1.01.02.001.0004	8.420,52	0,00	39.055,32 D
1	08/02/2019	TES-55703	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/02/2019	1.1.01.02.001.0004	1.544,87	0,00	40.600,19 D
				Total do Dia:	08/02/2019		40.600,19	0,00	
1	20/02/2019	TES-55986	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JOSE GARCIA PIRES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	1.1.01.02.001.0004	27.495,69	0,00	68.095,88 D
1	20/02/2019	TES-55987	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JOAO PAULO LIMA FERREIRA ODEON - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	1.1.01.02.001.0004	11.318,47	0,00	79.414,35 D
1	20/02/2019	TES-55988	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - RESCISÃO DE CONTRATO DE	1.1.01.02.001.0004	19.567,19	0,00	98.981,54 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/02/2019	TES-55989	AGEHAB -	krasilva	TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - CASSIANA DE SOUSA	1.1.01.02.001.0004	9.721,36	0,00	108.702,90	D
1	20/02/2019	TES-55990	AGEHAB -	krasilva	BASTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 13/02/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - CIRO MEIRELES JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/02/2019	1.1.01.02.001.0004	19.937,77	0,00	128.640,67	D
1	20/02/2019	TES-55991	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - STANLEY SEBASTIAO VALENTE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/02/2019	1.1.01.02.001.0004	18.916,50	0,00	147.557,17	D
				Total do Dia:	20/02/2019		106.956,98	0,00		
1	22/02/2019	TES-56032	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - LARISSA DONZELLI - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	1.632,26	0,00	149.189,43	D
1	22/02/2019	TES-56033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - RENATO DE PAULA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	4.887,03	0,00	154.076,46	D
1	22/02/2019	TES-56034	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - RICARDO DUARTE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	7.054,76	0,00	161.131,22	D
1	22/02/2019	TES-56035	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - CHRISTIANE COLETTI - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	15.327,29	0,00	176.458,51	D
1	22/02/2019	TES-56036	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - IVANA ALVES TAVARES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	1.675,17	0,00	178.133,68	D
1	22/02/2019	TES-56037	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - STEFANNY MORAES PINA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	1.630,87	0,00	179.764,55	D
1	22/02/2019	TES-56038	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	1.799,67	0,00	181.564,22	D
1	22/02/2019	TES-56039	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - RESCISÃO DE CONTRATO DE	1.1.01.02.001.0004	2.003,27	0,00	183.567,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	22/02/2019	TES-56040	AGEHAB -	krasilva	TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - BRENDA OLIVEIRA STIVAL - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	3.191,95	0,00	186.759,44	D
1	22/02/2019	TES-56041	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - JOAO VITOR SIQUEIRA DA FONSECA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	2.298,16	0,00	189.057,60	D
1	22/02/2019	TES-56042	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - NILVA ARAUJO LEITE BARROS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	3.776,89	0,00	192.834,49	D
1	22/02/2019	TES-56043	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - ZELIA DE FÁTIMA GUIMARÃES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	1.808,91	0,00	194.643,40	D
1	22/02/2019	TES-56044	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - WASHINGTON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	3.275,93	0,00	197.919,33	D
1	22/02/2019	TES-56045	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	9.162,46	0,00	207.081,79	D
1	22/02/2019	TES-56046	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - FERNANDA PIRES BRASIL - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	3.727,14	0,00	210.808,93	D
1	22/02/2019	TES-56047	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	3.844,68	0,00	214.653,61	D
1	22/02/2019	TES-56048	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - CAROLINE RASSI QUEIROZ - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	3.744,65	0,00	218.398,26	D
1	22/02/2019	TES-56049	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	3.836,50	0,00	222.234,76	D
1	22/02/2019	TES-56050	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - RAFAEL NICACIO DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM	1.1.01.02.001.0004	4.472,55	0,00	226.707,31	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	22/02/2019	TES-56051	AGEHAB -	krasilva	AFASTAMENTO EM 14-02-2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	1.512,92	0,00	228.220,23	D
1	22/02/2019	TES-56052	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	1.944,12	0,00	230.164,35	D
1	22/02/2019	TES-56053	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - DILMA ALENCASTRO VEIGA SEABRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	1.549,19	0,00	231.713,54	D
1	22/02/2019	TES-56054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RECISÃO2019 - JEANE GUEDES XAVIER DE BARROS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 14-02-2019	1.1.01.02.001.0004	5.622,92	0,00	237.336,46	D
				Total do Dia:	22/02/2019		89.779,29	0,00		
1	25/02/2019	TES-56131	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Referente a Devolução de Recisão da Servidora PAULA ANGÉLICA DE SOUZA V. MENDONÇA. Portaria: N° 024/2019- DIRE- AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	9.740,07	227.596,39	D
				Total do Dia:	25/02/2019		0,00	9.740,07		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	14.742,45	212.853,94	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.516,14	210.337,80	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.054,76	203.283,04	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	15.327,29	187.955,75	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20.639,39	167.316,36	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.514,14	164.802,22	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.630,87	163.171,35	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	38.814,16	124.357,19	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.364,43	116.992,76	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.799,67	115.193,09	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.817,76	98.375,33	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.721,65	92.653,68	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.916,50	73.737,18	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.353,78	70.383,40	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.721,36	60.662,04	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.377,64	52.284,40	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.684,61	49.599,79	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11.529,81	38.069,98	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.263,21	33.806,77	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.162,46	24.644,31	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.420,52	16.223,79	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.254,52	9.969,27	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11.425,83	1.456,56	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	24.718,69	26.175,25	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.437,36	35.612,61	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.549,19	37.161,80	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	45.127,88	82.289,68	C	
Total do Dia:					28/02/2019		0,00	309.886,07			
1	08/03/2019	TES-56521	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	7.364,43	0,00	74.925,25	C	
1	08/03/2019	TES-56522	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ANDRE YURI ALVES GOMES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	2.527,38	0,00	72.397,87	C	
1	08/03/2019	TES-56523	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ANDREIA TATAGIBA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	2.684,61	0,00	69.713,26	C	
1	08/03/2019	TES-56524	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	9.437,36	0,00	60.275,90	C	
1	08/03/2019	TES-56525	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - IZADORA REZENDE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	2.514,14	0,00	57.761,76	C	
1	08/03/2019	TES-56526	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JHULYANE FERREIRA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	2.213,89	0,00	55.547,87	C	
1	08/03/2019	TES-56527	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	2.913,49	0,00	52.634,38	C	
1	08/03/2019	TES-56528	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	8.223,16	0,00	44.411,22	C	
1	08/03/2019	TES-56529	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - LUCIMAR FERNANDES ROCHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	5.721,65	0,00	38.689,57	C	
1	08/03/2019	TES-56530	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - MARLON MATOS DIAS -	1.1.01.02.001.0004	6.744,30	0,00	31.945,27	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/03/2019	TES-56531	AGEHAB -	krasilva	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - MICHELI DOROW - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	2.127,43	0,00	29.817,84	C
1	08/03/2019	TES-56532	AGEHAB -	krasilva	RESCISÃO 2019 - NEIMAR TERRES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - NEIMAR TERRES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	5.547,49	0,00	24.270,35	C
1	08/03/2019	TES-56533	AGEHAB -	krasilva	RESCISÃO 2019 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	2.516,14	0,00	21.754,21	C
1	08/03/2019	TES-56534	AGEHAB -	krasilva	RESCISÃO 2019 - SERGEI CRUVINEL GORDO DE PAULA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - SERGEI CRUVINEL GORDO DE PAULA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	18.964,22	0,00	2.789,99	C
1	08/03/2019	TES-56535	AGEHAB -	krasilva	RESCISÃO 2019 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 27/02/2019	1.1.01.02.001.0004	2.789,99	0,00	0,00	D
1	08/03/2019	TES-56536	AGEHAB -	krasilva	RESCISÃO 2019 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/03/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/03/2019	1.1.01.02.001.0004	4.351,84	0,00	4.351,84	D
				Total do Dia:	08/03/2019		86.641,52	0,00		
1	15/03/2019	TES-56745	AGEHAB -	krasilva	RESCISÃO 2019 - WELIDA TOME BERNARDES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/03/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - WELIDA TOME BERNARDES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 06/03/2019	1.1.01.02.001.0004	3.696,08	0,00	8.047,92	D
				Total do Dia:	15/03/2019		3.696,08	0,00		
1	22/03/2019	TES-56967	AGEHAB -	krasilva	RESCISÃO 2019 - ERYC MARTINS GRIGORIO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/03/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - ERYC MARTINS GRIGORIO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 11/03/2019	1.1.01.02.001.0004	1.108,77	0,00	9.156,69	D
				Total do Dia:	22/03/2019		1.108,77	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.108,77	8.047,92	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.696,08	4.351,84	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.351,84	0,00	D
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	9.156,69		
1	10/04/2019	TES-57489	AGEHAB -	krasilva	RESCISÃO 2019 - AMAURI BATISTA REGIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/04/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2019 - AMAURI BATISTA REGIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/04/2019	1.1.01.02.001.0004	36.804,71	0,00	36.804,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			36.804,71	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 04/19	Múltiplas	0,00	36.804,71	0,00	D
			Total do Dia:			0,00	36.804,71		
1	12/06/2019	TES-59733	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-170-120619 - CIRLENE MARIA DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/06/2019 - Portaria nº 60/2019.	1.1.01.02.001.0004	10.637,36	0,00	10.637,36	D
			Total do Dia:			10.637,36	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 06/19	Múltiplas	0,00	10.637,36	0,00	D
			Total do Dia:			0,00	10.637,36		
1	30/07/2019	TES-61609	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-358-310719 - SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 22/07/2019	1.1.01.02.001.0004	13.217,58	0,00	13.217,58	D
			Total do Dia:			13.217,58	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 07/19	Múltiplas	0,00	17.401,03	4.183,45	C
			Total do Dia:			0,00	17.401,03		
1	02/08/2019	TES-61740	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-357-020819 - TATIANA TIEME SUGUIMOTO FORTUNATO KRATKA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 24/07/2019	1.1.01.02.001.0004	4.183,45	0,00	0,00	D
			Total do Dia:			4.183,45	0,00		
1	21/08/2019	TES-62575	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-482-210819 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 12/08/2019 - agehab sede adm.	1.1.01.02.001.0004	15.459,40	0,00	15.459,40	D
			Total do Dia:			15.459,40	0,00		
1	28/08/2019	TES-62838	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-500-210819 - JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL - Rescisão - 08/2019 complementar	1.1.01.02.001.0004	1.882,65	0,00	17.342,05	D
1	28/08/2019	TES-62839	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-522-210819 - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - Rescisão - 08/2019 - complementar	1.1.01.02.001.0004	100,14	0,00	17.442,19	D
1	28/08/2019	TES-62840	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-501-210819 - RONALDO MACEDO LIMBERTE - Rescisão - 08/2019 complementar	1.1.01.02.001.0004	313,55	0,00	17.755,74	D
1	28/08/2019	TES-62841	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-532-210819 - ERYC MARTINS GRIGORIO - Rescisão -	1.1.01.02.001.0004	44,36	0,00	17.800,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/08/2019	TES-62843	AGEHAB -	jcrios	08/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-488-210819 - WELIDA TOME BERNARDES - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	145,42	0,00	17.945,52	D
1	28/08/2019	TES-62844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-481-210819 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	181,07	0,00	18.126,59	D
1	28/08/2019	TES-62845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-498-210819 - AMAURI BATISTA REGIS - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	1.547,71	0,00	19.674,30	D
1	28/08/2019	TES-62846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-474-210819 - CIRLENE MARIA DA SILVA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	364,54	0,00	20.038,84	D
1	28/08/2019	TES-62853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-490-210819 - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	301,09	0,00	20.339,93	D
1	28/08/2019	TES-62854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-497-210819 - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	98,01	0,00	20.437,94	D
1	28/08/2019	TES-62855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-492-210819 - ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	169,31	0,00	20.607,25	D
1	28/08/2019	TES-62856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-519-210819 - ANDRE YURI ALVES GOMES - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	106,60	0,00	20.713,85	D
1	28/08/2019	TES-62857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-505-210819 - ANDREIA TATAGIBA SILVA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	112,91	0,00	20.826,76	D
1	28/08/2019	TES-62858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-499-210819 - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	158,66	0,00	20.985,42	D
1	28/08/2019	TES-62859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-495-210819 - BRENDA OLIVEIRA STIVAL - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	138,52	0,00	21.123,94	D
1	28/08/2019	TES-62860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-480-210819 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	417,49	0,00	21.541,43	D
1	28/08/2019	TES-62861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-512-210819 - CAROLINE RASSI QUEIROZ - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	165,21	0,00	21.706,64	D
1	28/08/2019	TES-62862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-479-210819 - CASSIANA DE SOUSA BASTOS - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	430,44	0,00	22.137,08	D
1	28/08/2019	TES-62863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-475-210819 - CHRISTIANE COLETTI - Rescisão -	1.1.01.02.001.0004	680,00	0,00	22.817,08	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/08/2019	TES-62864	AGEHAB -	jcrios	08/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-528-210819 - CIRO MEIRELES JUNIOR - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	942,21	0,00	23.759,29	D
1	28/08/2019	TES-62865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-507-210819 - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	77,94	0,00	23.837,23	D
1	28/08/2019	TES-62866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-485-210819 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	117,09	0,00	23.954,32	D
1	28/08/2019	TES-62867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-491-210819 - DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	470,14	0,00	24.424,46	D
1	28/08/2019	TES-62868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-521-210819 - DILMA ALENCASTRO VEIGA SEABRA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	78,72	0,00	24.503,18	D
1	28/08/2019	TES-62869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-494-210819 - ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	198,08	0,00	24.701,26	D
1	28/08/2019	TES-62870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-513-210819 - FERNANDA PIRES BRASIL - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	164,32	0,00	24.865,58	D
1	28/08/2019	TES-62871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-516-210819 - IVANA ALVES TAVARES - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	77,71	0,00	24.943,29	D
1	28/08/2019	TES-62872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-514-210819 - IZADORA REZENDE - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	111,12	0,00	25.054,41	D
1	28/08/2019	TES-62873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-504-210819 - JEANE GUEDES XAVIER DE BARROS - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	282,73	0,00	25.337,14	D
1	28/08/2019	TES-62874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-529-210819 - JHULYANE FERREIRA SILVA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	94,05	0,00	25.431,19	D
1	28/08/2019	TES-62875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-503-210819 - JOAO PAULO LIMA FERREIRA ODEON - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	511,16	0,00	25.942,35	D
1	28/08/2019	TES-62876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-487-210819 - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	108,23	0,00	26.050,58	D
1	28/08/2019	TES-62877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-530-210819 - JOAO VITOR SIQUEIRA DA FONSECA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	107,01	0,00	26.157,59	D
1	28/08/2019	TES-62878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-502-210819 - JOSE GARCIA PIRES - Rescisão -	1.1.01.02.001.0004	1.244,51	0,00	27.402,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/08/2019	TES-62879	AGEHAB -	jcrios	08/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-489-210819 - KAMILLA RENATA URZEDA MARTINS - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	343,33	0,00	27.745,43	D
1	28/08/2019	TES-62880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-517-210819 - LARISSA DONZELLI - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	70,80	0,00	27.816,23	D
1	28/08/2019	TES-62881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-478-210819 - LEANDRO RODRIGUES ARANTES - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	326,86	0,00	28.143,09	D
1	28/08/2019	TES-62882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-493-210819 - LUCIMAR FERNANDES ROCHA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	298,87	0,00	28.441,96	D
1	28/08/2019	TES-62883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-525-210819 - LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	55,94	0,00	28.497,90	D
1	28/08/2019	TES-62884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-526-210819 - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	942,20	0,00	29.440,10	D
1	28/08/2019	TES-62885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-518-210819 - MARLON MATOS DIAS - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	278,29	0,00	29.718,39	D
1	28/08/2019	TES-62886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-483-210819 - MICHELI DOROW - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	106,27	0,00	29.824,66	D
1	28/08/2019	TES-62887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-484-210819 - NEIMAR TERRES - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	237,04	0,00	30.061,70	D
1	28/08/2019	TES-62888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-511-210819 - NILVA ARAUJO LEITE BARROS - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	166,86	0,00	30.228,56	D
1	28/08/2019	TES-62889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-520-210819 - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	167,05	0,00	30.395,61	D
1	28/08/2019	TES-62890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-509-210819 - RAFAEL NICACIO DE SOUZA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	181,09	0,00	30.576,70	D
1	28/08/2019	TES-62891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-477-210819 - RENATO DE PAULA FERREIRA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	371,78	0,00	30.948,48	D
1	28/08/2019	TES-62892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-508-210819 - RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	70,14	0,00	31.018,62	D
1	28/08/2019	TES-62893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-496-210819 - RICARDO DUARTE SOUZA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	300,92	0,00	31.319,54	D
1	28/08/2019	TES-62894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-486-	1.1.01.02.001.0004	106,15	0,00	31.425,69	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/08/2019	TES-62895	AGEHAB -	jcrios	210819 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	329,74	0,00	31.755,43	D
1	28/08/2019	TES-62896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-476-210819 - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	854,23	0,00	32.609,66	D
1	28/08/2019	TES-62897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-506-210819 - SERGEI CRUVINEL GORDO DE PAULA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	1.698,20	0,00	34.307,86	D
1	28/08/2019	TES-62898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-527-210819 - STANLEY SEBASTIAO VALENTE - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	70,75	0,00	34.378,61	D
1	28/08/2019	TES-62899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-523-210819 - STEFANNY MORAES PINA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	145,16	0,00	34.523,77	D
1	28/08/2019	TES-62900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-524-210819 - WASHINGTON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	88,16	0,00	34.611,93	D
1	28/08/2019	TES-62901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-515-210819 - WEBBERSON LUIZ PEREIRA DE SOUZA - Rescisão - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	78,32	0,00	34.690,25	D
					Total do Dia: 28/08/2019		19.230,85	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/19	Múltiplas	0,00		34.690,25	0,00 D
					Total do Dia: 31/08/2019		0,00	34.690,25		
1	13/09/2019	TES-63405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-604-130919 - SIMONE NOBREGA DE SOUZA PEDROSA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO COLABORADOR, COM AFASTAMENTO EM 04/09/2019	1.1.01.02.001.0004	9.180,72	0,00	9.180,72	D
					Total do Dia: 13/09/2019		9.180,72	0,00		
1	20/09/2019	TES-63583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-613-190919 - LUCIMAR RODRIGUES GOMES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 10/09/2019	1.1.01.02.001.0004	8.007,61	0,00	17.188,33	D
					Total do Dia: 20/09/2019		8.007,61	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 09/19	Múltiplas	0,00		17.188,33	0,00 D
					Total do Dia: 30/09/2019		0,00	17.188,33		
					Total da Conta Rescisões Trabalhistas		485.040,64	485.040,64		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.01.001.0003		541	Férias a Pagar	Saldo Anterior:					38.312,68	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-54169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - 2ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2018.01031.004209-02	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.379,87	40.692,55	C
1	02/01/2019	CPA-54168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 3ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2018.01031.004427-10	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.197,77	43.890,32	C
1	02/01/2019	CPA-53969	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 27/02/2019- Período Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1ªParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+I	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.533,47	51.423,79	C
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	13.111,11		
1	04/01/2019	CPA-54286	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18- GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 1ªParcela - 5 dias com abono. - GED 2018.01031.004421-24	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.204,10	58.627,89	C
				Total do Dia:	04/01/2019		0,00	7.204,10		
1	08/01/2019	CPA-54414	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/01/2019 A 04/02/2019- Período Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 2ªParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF) - GED 2018.01031.004396	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.219,22	62.847,11	C
1	08/01/2019	TES-54632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 3PARC - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO 10/02/17 A 09/02/18- GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 3ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	3.197,77	0,00	59.649,34	C
1	08/01/2019	TES-54625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 12/02/2019 -	1.1.01.02.001.0004	8.839,15	0,00	50.810,19	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Periodo Aquisitivo 15/08/2017 a 14/08/2018 Parcela Integral/30Dias/Sem Abono - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF)					
1	08/01/2019	TES-54627	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 14/01/2019 A 24/01/2019 - 1ª Parcela - 11 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.851,80	0,00	46.958,39	C
1	08/01/2019	TES-54626	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 18/06/17 a 17/06/18 - GOZO: 14/01/2019 A 29/01/2019 - 2ª Parcela - 16 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	6.105,58	0,00	40.852,81	C
1	08/01/2019	TES-54628	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18- GOZO: 14/01/2019 A 18/01/2019 - 1ª Parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.176,48	0,00	38.676,33	C
1	08/01/2019	TES-54629	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 01/03/17 a 28/02/18 - GOZO: 14/01/2019 A 23/01/2019 - 2ª Parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.492,93	0,00	36.183,40	C
1	08/01/2019	TES-54630	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2018 A 01/02/2018 - Periodo Aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 1ºParcela/19Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	1.1.01.02.001.0004	3.852,03	0,00	32.331,37	C
1	08/01/2019	TES-54631	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/01/2019 A 28/01/2019 - Periodo Aquisitivo 12/04/2017 a 11/04/2018 - 1ºParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM)	1.1.01.02.001.0004	3.213,48	0,00	29.117,89	C
				Total do Dia:	08/01/2019		33.729,22	4.219,22		
1	14/01/2019	TES-54797	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - 2ª Parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.379,87	0,00	26.738,02	C
1	14/01/2019	TES-54795	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A	1.1.01.02.001.0004	5.919,22	0,00	20.818,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	14/01/2019	TES-54796	AGEHAB -	mobronzi	30/01/2019 - Periodo Aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018 - 3ºParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF) Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/01/2019 A 30/01/2019 - Periodo Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018 - 1ºParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF)	1.1.01.02.001.0004	1.862,01	0,00	18.956,79	C
				Total do Dia:	14/01/2019		10.161,10	0,00		
1	18/01/2019	TES-54923	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/01/2019 A 04/02/2019 - Periodo Aquisitivo 07/02/2017 a 06/02/2018 - 2ºParcela/15Dias/SemAbono - Descontos (INSS+ALIM+IRRF)	1.1.01.02.001.0004	4.219,22	0,00	14.737,57	C
				Total do Dia:	18/01/2019		4.219,22	0,00		
1	28/01/2019	CPA-55120	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - Cfe Docto Nr. FÉRIAS 2018/2019 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 05/02/18 A 04/02/19- GOZO: 05/02/2019 A 09/02/2019 - 1ª parcela 5 dias sem abono. - GED 2018.01031.004422-05	1.1.06.01.001.0001	0,00	308,82	15.046,39	C
				Total do Dia:	28/01/2019		0,00	308,82		
1	30/01/2019	TES-55207	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FÉRIAS 2018/2019 - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 05/02/18 A 04/02/19- GOZO: 05/02/2019 A 09/02/2019 - 1ª parcela 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	308,82	0,00	14.737,57	C
				Total do Dia:	30/01/2019		308,82	0,00		
1	07/02/2019	CPA-55433	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/02/2019 A 02/03/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2018.01031.003942-19	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.731,99	20.469,56	C
1	07/02/2019	CPA-55502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 2PARC - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 11/02/2019 A 16/02/2019 - Periodo Aquisitivo 02/12/2016 a 01/12/2017 - 2ºParcela/06Dias/ComAbono - Descontos (INSS+DESCONTOPREVISTOEFÉRIAS - GED 2018.	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.468,05	21.937,61	C
				Total do Dia:	07/02/2019		0,00	7.200,04		
1	08/02/2019	CPA-55530	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIMAR FERNANDES ROCHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.612,19	23.549,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/02/2019	TES-55704	AGEHAB -	krasilva	2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 22/02/2019 - Período Aquisitivo 14/09/2017 a 13/09/2018 - 2ºParcela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS) - GED 2019.01031.000242-90 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS Per. Aquisitivo: 02/05/17 a 01/05/18 - GOZO: 11/02/2019 A 02/03/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	5.731,99	0,00	17.817,81	C
1	08/02/2019	TES-55705	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 27/02/2019 - Período Aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - 1ºParcela/15Dias/ComAbono10Dias - Descontos (INSS+ALIM+CONSIG+I	1.1.01.02.001.0004	7.533,47	0,00	10.284,34	C
1	08/02/2019	TES-55706	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 2PARC - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS 2016/2017 - GOZO 11/02/2019 A 16/02/2019 - Período Aquisitivo 02/12/2016 a 01/12/2017 - 2ºParcela/06Dias/ComAbono - Descontos (INSS+DESCONTOPREVISTOEFÉRIAS)	1.1.01.02.001.0004	1.468,05	0,00	8.816,29	C
				Total do Dia:	08/02/2019		14.733,51		1.612,19	
1	11/02/2019	CPA-55568	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS per. aquisitivo: 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 20/02/2019 A 01/03/2019 - 1ª Parc. 10 dias sem abono. - GED 2018.01031.004159-09	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.287,47	12.103,76	C
1	11/02/2019	CPA-55570	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS per. aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2018.01031.003691-09	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.252,70	14.356,46	C
1	11/02/2019	TES-55736	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - LUCIMAR FERNANDES ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/02/2019 A 22/02/2019 - Período Aquisitivo 14/09/2017 a 13/09/2018 - 2ºParcela/10Dias/SemAbono - Desconto (INSS)	1.1.01.02.001.0004	1.612,19	0,00	12.744,27	C
				Total do Dia:	11/02/2019		1.612,19		5.540,17	
1	13/02/2019	CPA-55738	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEOMAR DUTRA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS	1.1.06.01.001.0001	0,00	15.697,66	28.441,93	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	per. aquisitivo: 10/10/17 a 09/10/18 - GOZO: 13/02/2019 A 14/03/2019 - Parcela úncia sem abono - 30 dias. - GED 2019.01031.000311-56					
				13/02/2019				0,00	15.697,66	
1	14/02/2019	TES-55822	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 10/10/17 a 09/10/18 - GOZO: 13/02/2019 A 14/03/2019 - Parcela úncia sem abono - 30 dias.	1.1.01.02.001.0004		15.697,66	0,00	12.744,27 C
				Total do Dia:	14/02/2019			15.697,66	0,00	
1	18/02/2019	TES-55882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 21/05/17 a 20/05/18 - GOZO: 20/02/2019 A 01/03/2019 - 1ª Parc. 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004		3.287,47	0,00	9.456,80 C
				Total do Dia:	18/02/2019			3.287,47	0,00	
1	19/02/2019	TES-55896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS per. aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004		2.252,70	0,00	7.204,10 C
1	19/02/2019	TES-55897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS: Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18- GOZO: 25/02/2019 A 01/03/2019 - 1ªParcela - 5 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004		7.204,10	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	19/02/2019			9.456,80	0,00	
1	01/03/2019	CPA-56219	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/04/17 A 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019- 20DIAS COM 10 DIAS ABONO - GED 2019.01031.000348-48	1.1.06.01.001.0001		0,00	3.807,61	3.807,61 C
1	01/03/2019	CPA-56218	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019 - 20 dias com 10 dias abono. - GED 2019.01031.000349-29	1.1.06.01.001.0001		0,00	3.604,67	7.412,28 C
1	01/03/2019	CPA-56223	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS Per. aquisitivo: 25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 11/03/2019 A 22/03/2019 - 1ª Parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.000082-51	1.1.06.01.001.0001		0,00	3.831,42	11.243,70 C
1	01/03/2019	CPA-56225	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS Per. aquisitivo 21/05/17 a 20/05/18 -	1.1.06.01.001.0001		0,00	7.322,47	18.566,17 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/03/2019	CPA-56222	AGEHAB -	rfvicente	GOZO: 11/03/2019 A 24/03/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono. - GED 2019.01031.000317-41 Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS Per. aquisitivo: 04/10/17 a 03/10/18 - GOZO: 11/03/2019 A 20/03/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000329-85	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.596,97	21.163,14	C
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	21.163,14		
1	08/03/2019	CPA-56401	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019 - GED 2019.01031.000347-67	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.759,21	22.922,35	C
1	08/03/2019	CPA-56403	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000346-86	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.414,77	26.337,12	C
1	08/03/2019	CPA-56404	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019 - GED 2019.01031.000252-61	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.139,31	27.476,43	C
1	08/03/2019	TES-56456	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 06/04/17 A 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019- 20DIAS COM 10 DIAS ABONO	1.1.01.02.001.0004	3.807,61	0,00	23.668,82	C
1	08/03/2019	TES-56457	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 06/04/17 a 05/04/18 - GOZO: 11/03/2019 A 30/03/2019 - 20 dias com 10 dias abono.	1.1.01.02.001.0004	3.604,67	0,00	20.064,15	C
1	08/03/2019	TES-56458	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS Per. aquisitivo: 25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 11/03/2019 A 22/03/2019 - 1ª Parcela - 12 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.831,42	0,00	16.232,73	C
1	08/03/2019	TES-56459	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS Per. aquisitivo: 04/10/17 a 03/10/18 - GOZO: 11/03/2019 A 20/03/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.596,97	0,00	13.635,76	C
1	08/03/2019	TES-56460	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS Per. aquisitivo 21/05/17 a 20/05/18 -	1.1.01.02.001.0004	7.322,47	0,00	6.313,29	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					GOZO: 11/03/2019 A 24/03/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono.					
Total do Dia:					08/03/2019	21.163,14	6.313,29			
1	11/03/2019	CPA-56405	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2parc - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000314-07	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.445,15	8.758,44	C
1	11/03/2019	CPA-56406	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/03/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000350-62	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.091,11	16.849,55	C
1	11/03/2019	CPA-56407	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019 - GED 2019.01031.000396-45	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.408,31	21.257,86	C
1	11/03/2019	CPA-56415	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 23/04/2019 - GED 2019.01031.000330-19	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.690,23	28.948,09	C
1	11/03/2019	CPA-56428	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 13/04/2019 - GED 2019.01031.000356-58	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.333,53	33.281,62	C
Total do Dia:					11/03/2019		0,00	26.968,33		
1	15/03/2019	TES-56748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019	1.1.01.02.001.0004	1.759,21	0,00	31.522,41	C
1	15/03/2019	TES-56749	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	1.1.01.02.001.0004	3.414,77	0,00	28.107,64	C
1	15/03/2019	TES-56750	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2019 A 22/03/2019	1.1.01.02.001.0004	1.139,31	0,00	26.968,33	C
1	15/03/2019	TES-56751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	1.1.01.02.001.0004	4.408,31	0,00	22.560,02	C
1	15/03/2019	TES-56752	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2parc - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 18/03/2019 A 01/04/2019	1.1.01.02.001.0004	2.445,15	0,00	20.114,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/03/2019	TES-56753	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/03/2019 A 17/04/2019	1.1.01.02.001.0004		8.091,11	0,00	12.023,76	C
				Total do Dia:	15/03/2019			21.257,86	0,00		
1	21/03/2019	TES-56906	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 13/04/2019	1.1.01.02.001.0004		4.333,53	0,00	7.690,23	C
1	21/03/2019	TES-56907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/03/2019 A 23/04/2019	1.1.01.02.001.0004		7.690,23	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	21/03/2019			12.023,76	0,00		
1	26/03/2019	CPA-57000	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIRLENE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS per. aquisitivo: 13/02/18 a 12/02/19 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª Parc. 05 dias com abono. - GED 2019.01031.000486-36	1.1.06.01.001.0001		0,00	5.967,38	5.967,38	C
1	26/03/2019	CPA-56995	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª P- 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.000418-95	1.1.06.01.001.0001		0,00	1.715,28	7.682,66	C
1	26/03/2019	CPA-57010	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PERCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000495-27	1.1.06.01.001.0001		0,00	10.017,05	17.699,71	C
1	26/03/2019	CPA-57005	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - GOZO: 01/04/2019 A 15/04/2019 - 1ª PARC - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000340-90	1.1.06.01.001.0001		0,00	6.646,25	24.345,96	C
1	26/03/2019	CPA-57008	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 10/04/2019 - 3ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO - GED 2019.01031.000188-00	1.1.06.01.001.0001		0,00	3.207,12	27.553,08	C
1	26/03/2019	CPA-57004	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 09/05/17 A 08/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 -	1.1.06.01.001.0001		0,00	9.737,09	37.290,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/03/2019	CPA-57011	AGEHAB -	rfvicente	PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000235-60 Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 08/02/18 A 07/02/19- GOZO: 01/04/2019 A 18/04/2019 - 1ª PARC - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000564-93	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.561,84	43.852,01	C
1	26/03/2019	CPA-57012	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 3ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000233-07	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.715,28	45.567,29	C
				Total do Dia:	26/03/2019		0,00	45.567,29		
1	29/03/2019	TES-57112	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS: Per. aquisitivo: 01/09/17 a 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª P- 05 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.715,28	0,00	43.852,01	C
1	29/03/2019	TES-57113	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - CIRLENE MARIA DA SILVA - FÉRIAS per. aquisitivo: 13/02/18 a 12/02/19 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 1ª Parc. 05 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	5.967,38	0,00	37.884,63	C
1	29/03/2019	TES-57114	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 09/05/17 A 08/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	9.737,09	0,00	28.147,54	C
1	29/03/2019	TES-57115	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - GOZO: 01/04/2019 A 15/04/2019 - 1ª PARC - 15 DIAS COM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	6.646,25	0,00	21.501,29	C
1	29/03/2019	TES-57116	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 3PARC - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 06/05/17 A 05/05/18 - GOZO: 01/04/2019 A 10/04/2019 - 3ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO	1.1.01.02.001.0004	3.207,12	0,00	18.294,17	C
1	29/03/2019	TES-57117	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 01/04/2019 A 20/04/2019 - PERCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	10.017,05	0,00	8.277,12	C
1	29/03/2019	TES-57118	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr.	1.1.01.02.001.0004	6.561,84	0,00	1.715,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2018/2019 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS - PER. AQUISITIVO: 08/02/18 A 07/02/19- GOZO: 01/04/2019 A 18/04/2019 - 1ª PARC - 18 DIAS SEM ABONO.				
1	29/03/2019	TES-57119	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 3PARC - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 01/04/2019 A 05/04/2019 - 3ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	1.715,28	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	29/03/2019		45.567,29	0,00	
1	02/04/2019	CPA-57189	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PAR - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 20/04/17 A 19/04/18 - GOZO: 09/04/2019 A 18/04/2019 - 2ª PARC - 10 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000488-06	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.346,11	2.346,11 C
1	02/04/2019	CPA-56992	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 08/04/2019 A 17/04/2019 - 1ª PARC - SEM ABONO. - GED 2019.01031.000484-74	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.537,21	4.883,32 C
1	02/04/2019	CPA-57188	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 08/04/2019 A 12/04/2019 - 2ª PARC - 5DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000236-41	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.828,18	6.711,50 C
1	02/04/2019	CPA-57002	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/17 A 12/12/18 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 1ª PARC. 09 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000485-55	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.195,91	9.907,41 C
				Total do Dia:	02/04/2019		0,00	9.907,41	
1	05/04/2019	TES-57373	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 08/04/2019 A 12/04/2019 - 2ª PARC - 5DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	1.828,18	0,00	8.079,23 C
1	05/04/2019	TES-57374	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18- GOZO: 08/04/2019 A 17/04/2019 - 1ª PARC - SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	2.537,21	0,00	5.542,02 C
1	05/04/2019	TES-57375	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PAR - MARIA APARECIDA	1.1.01.02.001.0004	2.346,11	0,00	3.195,91 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					05/04/2019	6.711,50	0,00		
1	11/04/2019	CPA-57488	AGEHAB -	rfvicente	ALBUQUERQUE PRADO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 20/04/17 A 19/04/18 - GOZO: 09/04/2019 A 18/04/2019 - 2ª PARC - 10 DIAS SEM ABONO.	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.120,38	11.316,29 C
1	11/04/2019	CPA-57517	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS:per. aquisitivo: 03/01/18 a 02/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000490-12	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.157,06	13.473,35 C
1	11/04/2019	CPA-57519	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 27/04/2019 - 2ª PARCELA - 06 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000412-08	1.1.06.01.001.0001	0,00	980,25	14.453,60 C
1	11/04/2019	CPA-57514	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 11/07/17 A 10/07/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 1ª PARCELA 5 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000541-05	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.404,23	17.857,83 C
1	12/04/2019	CPA-57584	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 3PARC - FÉRIAS per. aquisitivo: 18/06/17 a 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 3ª parcela sem abono - 09 dias. - GED 2018.01031.004138-84	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.341,02	19.198,85 C
					11/04/2019		0,00	14.661,92	
1	12/04/2019	CPA-57583	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/18 A 02/01/19 GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 1ª PARC 5 DIAS S/ ABONO. - GED 2019.01031.000438-39	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.519,52	29.718,37 C
1	12/04/2019	CPA-57585	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 21/05/17 A 20/05/18 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - PARC INTEGRAL - 20 DIAS COM ABONO. - GED 2018.01031.004411-52	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.341,15	31.059,52 C
1	12/04/2019	CPA-57585	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS per. aquisitivo: 02/09/17 a 01/09/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000471-50	1.1.06.01.001.0001	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/04/2019	CPA-57587	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2018/2019 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 17/01/18 A 16/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 05/05/2019 - 1ª PARCELA 14 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000613-06	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.002,04	35.061,56	C
1	12/04/2019	CPA-57586	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 24/04/2019 A 29/04/2019 - 2ª PARC. 6 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000679-32	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.175,85	38.237,41	C
Total do Dia:					12/04/2019		0,00	20.379,58		
1	17/04/2019	TES-57802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 13/12/17 A 12/12/18 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019 - 1ª PARC. 09 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	3.195,91	0,00	35.041,50	C
1	17/04/2019	TES-57803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS:per. aquisitivo: 03/01/18 a 02/01/19 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019 - parcela integral - 20 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	8.120,38	0,00	26.921,12	C
1	17/04/2019	TES-57804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 PER. AQUISITIVO: 18/06/17 A 17/06/18- GOZO: 22/04/2019 A 27/04/2019 - 2ª PARCELA - 06 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	2.157,06	0,00	24.764,06	C
1	17/04/2019	TES-57805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 11/07/17 A 10/07/18 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019 - 1ª PARCELA 5 DIAS COM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	980,25	0,00	23.783,81	C
1	17/04/2019	TES-57806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 3PARC - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 30/04/2019	1.1.01.02.001.0004	3.404,23	0,00	20.379,58	C
1	17/04/2019	TES-57807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/04/2019 A 29/04/2019	1.1.01.02.001.0004	3.175,85	0,00	17.203,73	C
1	17/04/2019	TES-57808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - IVAN FERREIRA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2019 A 05/05/2019	1.1.01.02.001.0004	4.002,04	0,00	13.201,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/04/2019	TES-57809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 26/04/2019	1.1.01.02.001.0004	1.341,15	0,00	11.860,54	C
1	17/04/2019	TES-57810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/04/2019 A 11/05/2019	1.1.01.02.001.0004	10.519,52	0,00	1.341,02	C
1	17/04/2019	TES-57811	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2018/2019 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2019 A 16/04/2019	1.1.01.02.001.0004	1.341,02	0,00	0,00	D
Total do Dia:					17/04/2019		38.237,41	0,00		
1	30/04/2019	CPA-58005	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 18/07/17 A 17/07/18 - GOZO: 06/05/2019 A 04/06/2019 - PARC. INTEGRAL - 30 DIAS. - GED 2019.01031.000542-88	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.563,31	4.563,31	C
1	30/04/2019	CPA-58008	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS:PER. AQUISITIVO: 04/06/17 A 03/06/18 - GOZO: 08/05/2019 A 22/05/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000691-29	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.014,31	13.577,62	C
1	30/04/2019	CPA-57994	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/09/17 A 31/08/18 - GOZO: 06/05/2019 A 24/05/2019 - 1ª PARC. 19 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000424-33	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.563,20	19.140,82	C
1	30/04/2019	CPA-57997	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 03/06/17 A 02/06/18 - GOZO: 06/05/2019 A 25/05/2019 - PARC. INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000552-50	1.1.06.01.001.0001	0,00	11.238,24	30.379,06	C
1	30/04/2019	CPA-58003	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 15/08/17 A 14/08/18 - GOZO: 06/05/2019 A 10/05/2019 - 1ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000692-00	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.715,28	32.094,34	C
Total do Dia:					30/04/2019		0,00	32.094,34		
1	03/05/2019	TES-58198	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 10/05/2019	1.1.01.02.001.0004	1.715,28	0,00	30.379,06	C
1	03/05/2019	TES-58199	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	1.1.01.02.001.0004	11.238,24	0,00	19.140,82	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					AMARAL - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 25/05/2019					
1	03/05/2019	TES-58200	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 24/05/2019	1.1.01.02.001.0004	5.563,20	0,00	13.577,62	C
1	03/05/2019	TES-58201	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/05/2019 A 22/05/2019	1.1.01.02.001.0004	9.014,31	0,00	4.563,31	C
1	03/05/2019	TES-58202	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 06/05/2019 A 04/06/2019	1.1.01.02.001.0004	4.563,31	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	03/05/2019		32.094,34	0,00		
1	07/05/2019	CPA-58207	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS: PER. AQUISITIVO: 01/08/17 A 31/07/18 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019 - PARC. INTEGRAL COM ABONO. - GED 2019.01031.000574-65	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.292,93	6.292,93	C
1	07/05/2019	CPA-58209	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2parc - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 18/05/2019 - 2ª parcela - 06 dias sem abono. - GED 2019.01031.000693-90	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.857,25	8.150,18	C
1	07/05/2019	CPA-58211	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 2PARC - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 23/05/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.000402-28	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.703,48	10.853,66	C
1	07/05/2019	CPA-58210	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/05/2019 A 02/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000790-00	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.669,92	21.523,58	C
1	07/05/2019	CPA-58208	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. 2017/2018 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019 - PARCELA INTEGRAL 20 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000681-57	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.029,24	30.552,82	C
				Total do Dia:	07/05/2019		0,00	30.552,82		
1	08/05/2019	CPA-58281	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FÉRIAS 2017/2019 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 27/05/2019 - 2ª parcela 15 dias sem	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.158,39	34.711,21	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				abono. - GED 2019.01031.000819-27					
				08/05/2019		0,00		4.158,39	
1	10/05/2019	TES-58517	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019	1.1.01.02.001.0004	6.292,93	0,00	28.418,28	C
1	10/05/2019	TES-58519	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 01/06/2019	1.1.01.02.001.0004	9.029,24	0,00	19.389,04	C
1	10/05/2019	TES-58520	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2parc - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 18/05/2019	1.1.01.02.001.0004	1.857,25	0,00	17.531,79	C
1	10/05/2019	TES-58521	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 14/05/2019 A 02/06/2019	1.1.01.02.001.0004	10.669,92	0,00	6.861,87	C
1	10/05/2019	TES-58522	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2017/2018 2PARC - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 23/05/2019	1.1.01.02.001.0004	2.703,48	0,00	4.158,39	C
1	10/05/2019	TES-58592	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FÉRIAS 2017/2019 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/05/2019 A 27/05/2019	1.1.01.02.001.0004	4.158,39	0,00	0,00	C
				Total do Dia:		34.711,21		0,00	
1	15/05/2019	CPA-58696	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-55-170519 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/06/17 a 24/06/18 - GOZO: 20/05/2019 A 08/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000839-70	1.1.06.01.001.0001	0,00	13.091,53	13.091,53	C
				Total do Dia:		0,00		13.091,53	
1	17/05/2019	CPA-58759	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-63-230519 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 27/05/2019 A 10/06/2019 - GED 2019.01031.000684-08	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.243,01	19.334,54	C
1	17/05/2019	TES-58808	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-55-170519 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/06/17 a 24/06/18 - GOZO: 20/05/2019 A 08/06/2019 - parcela integral - 20 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	13.091,53	0,00	6.243,01	C
1	17/05/2019	CPA-58757	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-61-230519 - Férias - 05/2019 - PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 -	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.389,91	7.632,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	17/05/2019	CPA-58758	AGEHAB -	rfvicente	PER. GOZO: 27/05/19 a 31/05/19 - 2ª PARC. 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000842-76 Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-62-230519 - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - Per. Gozo: 27/05/19 a 31/05/19 - 3ª parc. 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.004420-43	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.715,28	9.348,20	C
				Total do Dia:	17/05/2019		13.091,53	9.348,20		
1	20/05/2019	CPA-58767	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-65-230519 - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 15/12/17 a 14/12/18 - Gozo: 27/05/19 a 19/06/19 - 1ª parc. 24 dias sem abono. - GED 2019.01031.000788-96	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.283,50	18.631,70	C
				Total do Dia:	20/05/2019		0,00	9.283,50		
1	23/05/2019	TES-59014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-61-230519 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 05/2019 - PER. AQUISITIVO: 08/09/17 A 07/09/18 - PER. GOZO: 27/05/19 a 31/05/19 - 2ª PARC. 5 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	1.389,91	0,00	17.241,79	C
1	23/05/2019	TES-59015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-62-230519 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 04/06/17 a 03/06/18 - Per. Gozo: 27/05/19 a 31/05/19 - 3ª parc. 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.715,28	0,00	15.526,51	C
1	23/05/2019	TES-59016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-63-230519 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 27/05/2019 A 10/06/2019	1.1.01.02.001.0004	6.243,01	0,00	9.283,50	C
1	23/05/2019	TES-59018	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-65-230519 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 05/2019 - Per. Aquisitivo: 15/12/17 a 14/12/18 - Gozo: 27/05/19 a 19/06/19 - 1ª parc. 24 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	9.283,50	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/05/2019		18.631,70	0,00		
1	30/05/2019	CPA-59056	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-77-310519 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - 1ª Parc. 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000498-70	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.396,70	3.396,70	C
1	30/05/2019	CPA-59059	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-80-310519 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - Parc. Integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000673-47	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.066,62	10.463,32	C
1	30/05/2019	CPA-59062	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-83-030619 - FÉRIAS	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.849,29	13.312,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2018/2019 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000744-75					
1	30/05/2019	CPA-59063	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-84-030619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parc. 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000865-62	1.1.06.01.001.0001	0,00	685,30	13.997,91	C
1	30/05/2019	CPA-59061	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-82-030619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000851-67	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.794,02	17.791,93	C
				Total do Dia:	30/05/2019		0,00	17.791,93		
1	31/05/2019	TES-59151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-80-310519 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - Parc. Integral 20 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	7.066,62	0,00	10.725,31	C
1	31/05/2019	TES-59152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-77-310519 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/06/2019 A 22/06/2019 - 1ª Parc. 20 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.396,70	0,00	7.328,61	C
1	31/05/2019	TES-59153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-84-030619 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parc. 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	685,30	0,00	6.643,31	C
1	31/05/2019	TES-59154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-82-030619 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.794,02	0,00	2.849,29	C
1	31/05/2019	TES-59155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-83-030619 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª PARC. 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.849,29	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	31/05/2019		17.791,93	0,00		
1	03/06/2019	CPA-59173	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-136-070619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000694-71	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.207,12	3.207,12	C
				Total do Dia:	03/06/2019		0,00	3.207,12		
1	06/06/2019	CPA-59395	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-159-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. -	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.432,24	7.639,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/06/2019	CPA-59396	AGEHAB -	rfvicente	GED 2019.01031.000824-94 Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-160-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000835-47	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.823,30	9.462,66	C
1	06/06/2019	CPA-59397	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-161-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - Parcela Integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000855-90	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.855,47	14.318,13	C
1	06/06/2019	CPA-59401	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. FP-7-165-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000843-57	1.1.06.01.001.0001	0,00	994,10	15.312,23	C
1	06/06/2019	CPA-59402	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-166-240619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.000765-08	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.603,71	17.915,94	C
1	06/06/2019	CPA-59394	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-158-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/06/2019 A 05/07/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.000884-25	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.797,27	20.713,21	C
1	06/06/2019	CPA-59400	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. FP-7-164-240619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001068-57	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.569,75	25.282,96	C
1	06/06/2019	CPA-59393	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-157-240619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/06/2019 A 10/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000783-81	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.349,10	27.632,06	C
1	06/06/2019	CPA-59399	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-163-240619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª Parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.000998-93	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.103,77	30.735,83	C
				Total do Dia:	06/06/2019		0,00	27.528,71		
1	07/06/2019	TES-59604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-136-070619 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/06/2019 A 19/06/2019 - 2ª	1.1.01.02.001.0004	3.207,12	0,00	27.528,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	parcela - 10 dias sem abono. 07/06/2019			3.207,12	0,00	
1	10/06/2019	CPA-59478	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-169-140619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/06/2019 A 06/07/2019 - 1ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000773-00	1.1.06.01.001.0001		0,00	3.356,29	30.885,00 C
				Total do Dia:	10/06/2019			0,00	3.356,29	
1	11/06/2019	CPA-59539	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-171-190619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001158-48	1.1.06.01.001.0001		0,00	2.600,13	33.485,13 C
				Total do Dia:	11/06/2019			0,00	8.059,06	
1	11/06/2019	CPA-59540	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-172-190619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 12/07/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001208-41	1.1.06.01.001.0001		0,00	5.458,93	38.944,06 C
				Total do Dia:	11/06/2019			0,00	8.059,06	
1	14/06/2019	TES-59801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-169-140619 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/06/2019 A 06/07/2019 - 1ª parcela - 20 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004		3.356,29	0,00	35.587,77 C
				Total do Dia:	14/06/2019			3.356,29	0,00	
1	19/06/2019	TES-59961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-160-240619 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 2ª parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004		1.823,30	0,00	33.764,47 C
1	19/06/2019	TES-59962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-159-240619 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004		4.432,24	0,00	29.332,23 C
1	19/06/2019	TES-59963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-161-240619 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - Parcela Integral 20 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004		4.855,47	0,00	24.476,76 C
1	19/06/2019	TES-59964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-157-240619 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/06/2019 A 10/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004		2.349,10	0,00	22.127,66 C
1	19/06/2019	TES-59965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-164-240619 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A	1.1.01.02.001.0004		4.569,75	0,00	17.557,91 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/06/2019	TES-59966	AGEHAB -	jcrios	08/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-158-240619 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/06/2019 A 05/07/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.797,27	0,00	14.760,64	C
1	19/06/2019	TES-59967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-166-240619 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	2.603,71	0,00	12.156,93	C
1	19/06/2019	TES-59968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-163-240619 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 28/06/2019 - 1ª Parcela - 5 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	3.103,77	0,00	9.053,16	C
1	19/06/2019	TES-59969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-165-240619 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 13/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	994,10	0,00	8.059,06	C
1	19/06/2019	TES-59970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-171-190619 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/06/2019 A 08/07/2019 - Per. Aquisitivo: 15/08/17 a 14/08/18 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.600,13	0,00	5.458,93	C
1	19/06/2019	TES-59971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-172-190619 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 24/06/2019 A 12/07/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	5.458,93	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	19/06/2019		35.587,77	0,00		
1	26/06/2019	CPA-60003	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-192-010719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/07/2019 A 01/08/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000867-24	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.366,71	4.366,71	C
1	26/06/2019	CPA-60004	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-193-010719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/07/2019 A 17/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000781-10	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.516,26	7.882,97	C
1	26/06/2019	CPA-59998	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-187-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2019 A 19/07/2019 - 2ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.000775-71	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.098,08	12.981,05	C
1	26/06/2019	CPA-59997	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-186-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.207,12	16.188,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/06/2019	CPA-59999	AGEHAB -	rfvicente	10/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000606-87 Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-188-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000892-35	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.346,05	19.534,22	C
1	26/06/2019	CPA-60002	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-191-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.000854-00	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.526,51	22.060,73	C
1	26/06/2019	CPA-59996	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-185-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000845-19	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.212,02	28.272,75	C
1	26/06/2019	CPA-60001	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-190-280619 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.000795-15	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.658,76	34.931,51	C
1	26/06/2019	CPA-60000	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-189-280619 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001266-10	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.061,19	37.992,70	C
1	26/06/2019	CPA-60027	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-211-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - GED 2019.01031.000852-48	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.553,29	41.545,99	C
1	26/06/2019	CPA-60026	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-210-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono. - GED 2019.01031.000774-90	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.401,58	45.947,57	C
1	26/06/2019	CPA-60028	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-212-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.000741-22	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.571,72	52.519,29	C
1	26/06/2019	CPA-60023	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-207-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. -	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.821,41	55.340,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/06/2019	CPA-60029	AGEHAB -	rfvicente	GED 2019.01031.001267-00 Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-213-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001264-59	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.303,93	56.644,63	C
1	26/06/2019	CPA-60017	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-201-120719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000777-33	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.610,16	60.254,79	C
1	26/06/2019	CPA-60020	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-204-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001271-88	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.027,42	62.282,21	C
1	26/06/2019	CPA-60019	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-203-120719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000406-51	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.150,50	70.432,71	C
1	26/06/2019	CPA-60018	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-202-120719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000700-54	1.1.06.01.001.0001	0,00	20.069,86	90.502,57	C
1	26/06/2019	CPA-60024	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-208-120719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono. - GED 2019.01031.001281-50	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.485,69	95.988,26	C
1	26/06/2019	CPA-60021	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. FP-7-205-120719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000779-03	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.836,25	101.824,51	C
1	26/06/2019	CPA-60022	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-206-120719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001375-74	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.697,95	103.522,46	C
				Total do Dia:	26/06/2019		0,00	103.522,46		
1	27/06/2019	CPA-60050	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-228-190719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/19 A 31/07/19 -	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.132,16	108.654,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001277-73					
1	27/06/2019	CPA-60098	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-232-290719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 31/07/2019 A 14/08/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000782-09	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.241,23	110.895,85	C
1	27/06/2019	CPA-60048	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-226-190719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001004-92	1.1.06.01.001.0001	0,00	858,18	111.754,03	C
1	27/06/2019	CPA-60045	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-223-190719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.000772-29	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.381,76	114.135,79	C
1	27/06/2019	CPA-60040	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-218-150719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/07/2019 A 31/07/2019 - 3ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000659-52	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.380,09	118.515,88	C
1	27/06/2019	CPA-60043	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-221-190719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 09/08/2019 - 2ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.000876-15	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.296,97	121.812,85	C
1	27/06/2019	CPA-60046	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-224-190719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.001261-06	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.724,03	124.536,88	C
1	27/06/2019	CPA-60051	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-229-190719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.000882-63	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.665,92	126.202,80	C
1	27/06/2019	CPA-60044	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-222-190719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 01/08/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001259-91	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.577,36	129.780,16	C
1	27/06/2019	CPA-60049	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-227-190719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.715,28	131.495,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono. - GED 2019.01031.001280-79					
1	27/06/2019	CPA-60047	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-225-190719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 05/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000999-74	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.632,81	133.128,25	C
1	27/06/2019	CPA-60101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-233-260719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 12/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001159-29	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.360,20	135.488,45	C
				Total do Dia:	27/06/2019		0,00	31.965,99		
1	28/06/2019	CPA-60133	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. FP-7-259-050719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000904-03	1.1.06.01.001.0001	0,00	12.157,16	147.645,61	C
1	28/06/2019	CPA-60134	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-260-050719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono. - GED 2019.01031.000850-86	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.960,35	155.605,96	C
1	28/06/2019	CPA-60132	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-258-050719 - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000889-30	1.1.06.01.001.0001	0,00	16.116,34	171.722,30	C
1	28/06/2019	CPA-60135	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-261-050719 - Per. Aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18 - FÉRIAS 08/07/2019 A 22/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias com abono. - GED 2019.01031.001272-69	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.353,41	182.075,71	C
1	28/06/2019	CPA-60138	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-264-080719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 23/07/2019 - 3ª parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000849-42	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.404,69	186.480,40	C
1	28/06/2019	CPA-60137	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-263-080719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 15 dias com abono. - GED 2019.01031.000924-57	1.1.06.01.001.0001	0,00	11.193,96	197.674,36	C
1	28/06/2019	CPA-60136	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.349,58	201.023,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/06/2019	TES-60302	AGEHAB -	jcrios	OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-262-050719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 21/07/2019 - 3ª Parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000859-14	1.1.01.02.001.0004	5.098,08	0,00	195.925,86	C
1	28/06/2019	TES-60303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-187-280619 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/07/2019 A 19/07/2019 - 2ª parcela - 18 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.516,26	0,00	192.409,60	C
1	28/06/2019	TES-60304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-193-010719 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/07/2019 A 17/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	4.366,71	0,00	188.042,89	C
1	28/06/2019	TES-60305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-192-010719 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 03/07/2019 A 01/08/2019 - Parcela integral - 30 dias.	1.1.01.02.001.0004	3.061,19	0,00	184.981,70	C
1	28/06/2019	TES-60306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-189-280619 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias.	1.1.01.02.001.0004	6.212,02	0,00	178.769,68	C
1	28/06/2019	TES-60307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-185-280619 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - parcela integral - 30 dias.	1.1.01.02.001.0004	2.526,51	0,00	176.243,17	C
1	28/06/2019	TES-60308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-191-280619 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	3.346,05	0,00	172.897,12	C
1	28/06/2019	TES-60309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-188-280619 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 15/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.207,12	0,00	169.690,00	C
1	28/06/2019	TES-60310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-186-280619 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 10/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	6.658,76	0,00	163.031,24	C
1	28/06/2019	CPA-60102	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-234-220719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 01/07/2019 A 30/07/2019 - Parcela integral - 30 dias.	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.279,30	166.310,54	C
					Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-234-220719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/07/2019 A 02/08/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001284-00					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/06/2019	CPA-60124	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-253-260719 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 22/08/2019 - 2ª parcela - 25 dias. - GED 2019.01031.001376-55	1.1.06.01.001.0001	0,00	11.303,33	177.613,87	C
Total do Dia:					28/06/2019		37.992,70	80.118,12		
1	04/07/2019	TES-60524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-259-050719 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	12.157,16	0,00	165.456,71	C
Total do Dia:					04/07/2019		12.157,16	0,00		
1	05/07/2019	CPA-60482	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR JOSE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-275-260719 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2019 A 02/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001115-08	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.005,87	166.462,58	C
1	05/07/2019	TES-60557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-260-050719 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	7.960,35	0,00	158.502,23	C
1	05/07/2019	TES-60558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-261-050719 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Per. Aquisitivo: 07/10/17 a 06/10/18 - FÉRIAS 08/07/2019 A 22/07/2019 - 2ª parcela - 15 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	10.353,41	0,00	148.148,82	C
1	05/07/2019	TES-60559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-258-050719 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS - 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 27/07/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	16.116,34	0,00	132.032,48	C
1	05/07/2019	TES-60560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-264-080719 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 23/07/2019 - 3ª parcela - 14 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	4.404,69	0,00	127.627,79	C
1	05/07/2019	TES-60561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-262-050719 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 08/07/2019 A 21/07/2019 - 3ª Parcela - 14 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.349,58	0,00	124.278,21	C
1	05/07/2019	TES-60562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-263-080719 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 10/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 15 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	11.193,96	0,00	113.084,25	C
Total do Dia:					05/07/2019		53.378,33	1.005,87		
1	12/07/2019	TES-60966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-211-120719 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA -	1.1.01.02.001.0004	3.553,29	0,00	109.530,96	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/07/2019	TES-60967	AGEHAB -	jcrios	FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	20.069,86	0,00	89.461,10	C
1	12/07/2019	TES-60968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-202-120719 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - Parcela integral - 20 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	2.821,41	0,00	86.639,69	C
1	12/07/2019	TES-60969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-203-120719 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 29/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	8.150,50	0,00	78.489,19	C
1	12/07/2019	TES-60970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-204-120719 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.027,42	0,00	76.461,77	C
1	12/07/2019	TES-60971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-201-120719 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.610,16	0,00	72.851,61	C
1	12/07/2019	TES-60972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-213-120719 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.303,93	0,00	71.547,68	C
1	12/07/2019	TES-60973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-212-120719 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 18 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	6.571,72	0,00	64.975,96	C
1	12/07/2019	TES-60974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-210-120719 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	4.401,58	0,00	60.574,38	C
1	12/07/2019	TES-60975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-208-120719 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2019 A 19/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	5.485,69	0,00	55.088,69	C
1	12/07/2019	TES-60976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-205-120719 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 03/08/2019 - 2ª parcela - 20 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	5.836,25	0,00	49.252,44	C
1	12/07/2019	TES-60977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-206-120719 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS	1.1.01.02.001.0004	1.697,95	0,00	47.554,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/07/2019	TES-60978	AGEHAB -	jcrios	2017/2018 - GOZO: 15/07/2019 A 24/07/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-218-150719 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 17/07/2019 A 31/07/2019 - 3ª parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	4.380,09	0,00	43.174,40	C
				Total do Dia:	12/07/2019		69.909,85	0,00		
1	19/07/2019	TES-61301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-223-190719 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 2ª parcela - 05 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.381,76	0,00	40.792,64	C
1	19/07/2019	TES-61302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-228-190719 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/19 A 31/07/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	5.132,16	0,00	35.660,48	C
1	19/07/2019	TES-61303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-227-190719 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.715,28	0,00	33.945,20	C
1	19/07/2019	TES-61304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-222-190719 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 01/08/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.577,36	0,00	30.367,84	C
1	19/07/2019	TES-61305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-229-190719 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/07/2019 A 01/08/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.665,92	0,00	28.701,92	C
1	19/07/2019	TES-61306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-224-190719 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	2.724,03	0,00	25.977,89	C
1	19/07/2019	TES-61307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-221-190719 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 09/08/2019 - 2ª parcela - 19 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.296,97	0,00	22.680,92	C
1	19/07/2019	TES-61308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-226-190719 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/07/2019 A 26/07/2019 - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	858,18	0,00	21.822,74	C
1	19/07/2019	TES-61309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-234-220719 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 24/07/2019 A 02/08/2019 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.279,30	0,00	18.543,44	C
1	19/07/2019	TES-61310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-225-	1.1.01.02.001.0004	1.632,81	0,00	16.910,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					190719 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 22/07/2019 A 05/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.					
				Total do Dia:	19/07/2019		26.263,77	0,00		
1	25/07/2019	TES-61490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-253-260719 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 22/08/2019 - 2ª parcela - 25 dias.	1.1.01.02.001.0004	11.303,33	0,00	5.607,30	C
1	25/07/2019	TES-61491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-233-260719 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/07/2019 A 12/08/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.360,20	0,00	3.247,10	C
1	25/07/2019	TES-61492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-275-260719 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2019 A 02/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.005,87	0,00	2.241,23	C
1	25/07/2019	TES-61493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-232-290719 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 31/07/2019 A 14/08/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.241,23	0,00	0,00	D
1	25/07/2019	CPA-61443	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-359-020819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 03/09/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral 30 dias. - GED 2019.01031.001300-57	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.742,05	5.742,05	C
1	25/07/2019	CPA-61444	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-360-020819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 24/08/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral - 20 dias com abono. - GED 2019.01031.000894-05	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.497,91	15.239,96	C
				Total do Dia:	25/07/2019		16.910,63	15.239,96		
1	31/07/2019	CPA-61627	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-428-090819 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 2ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.001460-50	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.434,04	17.674,00	C
1	31/07/2019	CPA-61629	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-430-090819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001049-94	1.1.06.01.001.0001	0,00	892,51	18.566,51	C
1	31/07/2019	CPA-61632	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.724,38	20.290,89	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/07/2019	CPA-61631	AGEHAB -	rfvicente	SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-433-230819 - FÉRIAS:Gozo: 26/08/2019 A 30/08/2019 - Per. Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001018-98	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.365,64	22.656,53	C
1	31/07/2019	CPA-61628	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-432-160819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/08/2019 A 02/09/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000966-06	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.189,85	30.846,38	C
1	31/07/2019	CPA-61633	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-429-090819 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/08/2019 A 27/08/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO. - GED 2019.01031.000965-25	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.660,21	34.506,59	C
1	31/07/2019	CPA-61630	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-434-230819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/08/2019 A 12/09/2019 - 1ª PARCELA - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.001156-86	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.299,10	40.805,69	C
1	31/07/2019	CPA-61634	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-431-160819 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/08/2019 A 12/09/2019 - 2ª parcela - 25 dias sem abono. - GED 2019.01031.000873-72	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.408,16	43.213,85	C
1	31/07/2019	CPA-61635	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-435-260819 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 28/08/2019 A 11/09/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001459-17	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.879,66	46.093,51	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	30.853,55		
1	02/08/2019	TES-61738	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-359-020819 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 03/09/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral 30 dias.	1.1.01.02.001.0004	5.742,05	0,00	40.351,46	C
1	02/08/2019	TES-61739	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-360-020819 - IDALINA FRANCISCA GOMES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/08/2019 A 24/08/2019 - Per. aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Parcela integral - 20 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	9.497,91	0,00	30.853,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			15.239,96	0,00		
1	09/08/2019	TES-61978	AGEHAB - jcrios	02/08/2019	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-429-090819 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 13/08/2019 A 27/08/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS COM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	8.189,85	0,00	22.663,70 C
1	09/08/2019	TES-61979	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-428-090819 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 2ª parcela sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.434,04	0,00	20.229,66 C
1	09/08/2019	TES-61980	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-430-090819 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2019 A 16/08/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	892,51	0,00	19.337,15 C
			Total do Dia:	09/08/2019			11.516,40	0,00	
1	15/08/2019	TES-62196	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-436-190819 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 21/08/2019 A 30/08/2019 - 3ª parcela sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.879,66	0,00	16.457,49 C
1	15/08/2019	TES-62197	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-431-160819 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 19/08/2019 A 12/09/2019 - 2ª parcela - 25 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	6.299,10	0,00	10.158,39 C
1	15/08/2019	TES-62198	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-432-160819 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/08/2019 A 02/09/2019 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.365,64	0,00	7.792,75 C
			Total do Dia:	15/08/2019			11.544,40	0,00	
1	21/08/2019	CPA-62442	AGEHAB - rfvicente		Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-539-300819 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 03/09/2019 A 20/09/2019 - 2ª parcela (final) 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.001077-48	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.386,11	12.178,86 C
1	21/08/2019	CPA-62441	AGEHAB - rfvicente		Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-538-300819 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:01/09/18a31/08/19 - GOZO: 02/09/2019 A 06/09/2019 - 1ª parcela - 5 dias com abono. - GED 2019.01031.001001-40	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.878,88	20.057,74 C
			Total do Dia:	21/08/2019			0,00	12.264,99	
1	22/08/2019	CPA-62470	AGEHAB - rfvicente		Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-542-060919 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:21/05/18a20/05/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 3ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001325-05	1.1.06.01.001.0001	0,00	892,51	20.950,25 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/08/2019	CPA-62469	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-541-060919 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:15/08/18a14/08/19 - GOZO: 09/09/2019 A 20/09/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001229-76	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.107,41	24.057,66	C	
1	22/08/2019	CPA-62497	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-553-270919 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:04/11/17a03/11/18 - GOZO: 30/09/2019 A 29/10/2019 - parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001630-60	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.008,75	30.066,41	C	
1	22/08/2019	CPA-62471	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-543-060919 - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:23/07/18a22/07/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 1 Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000862-10	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.307,63	31.374,04	C	
1	22/08/2019	CPA-62475	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-545-130919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 25/09/2019 - 2ª PARCELA - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001620-99	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.244,99	33.619,03	C	
1	22/08/2019	CPA-62476	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-546-130919 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 3ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001565-28	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.637,64	38.256,67	C	
1	22/08/2019	CPA-62478	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-548-130919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 29/09/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono. - GED 2019.01031.000880-00	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.171,75	46.428,42	C	
1	22/08/2019	CPA-62479	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-549-130919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 1ª P 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.000901-60	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.438,74	49.867,16	C	
1	22/08/2019	CPA-62495	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-551-200919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 27/09/2019 - 2ª Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001714-03	1.1.06.01.001.0001	0,00	892,51	50.759,67	C	
1	22/08/2019	CPA-62496	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.647,59	52.407,26	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	22/08/2019	CPA-62477	AGEHAB -	rfvicente	552-200919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 07/10/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001190-88 Vlr. Ref. Provisão de Férias ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - Cfe Docto Nr. FP-7-547-130919 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 04/10/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001298-06	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.694,31	58.101,57	C
				Total do Dia:	22/08/2019		0,00	38.043,83		
1	23/08/2019	TES-62656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-434- 230819 - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/08/2019 A 12/09/2019 - 1ª PARCELA - 18 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.660,21	0,00	54.441,36	C
1	23/08/2019	TES-62657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-433- 230819 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS:Gozo: 26/08/2019 A 30/08/2019 - Per. Aquisitivo: 07/02/18 a 06/02/19 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.724,38	0,00	52.716,98	C
1	23/08/2019	TES-62658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-435- 260819 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 28/08/2019 A 11/09/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.408,16	0,00	50.308,82	C
				Total do Dia:	23/08/2019		7.792,75	0,00		
1	26/08/2019	CPA-62605	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-562-060919 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 28/09/2019 - parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.001180-06	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.281,59	57.590,41	C
1	26/08/2019	CPA-62604	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-561-060919 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 2ª PARCELA 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.000872-91	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.394,66	58.985,07	C
				Total do Dia:	26/08/2019		0,00	8.676,25		
1	30/08/2019	TES-62943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-539- 300819 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:25/11/17 a 24/11/18 - GOZO: 03/09/2019 A 20/09/2019 - 2ª parcela (final) 18 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	4.386,11	0,00	54.598,96	C
1	30/08/2019	TES-62944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-538- 300819 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:01/09/18a31/08/19 - GOZO: 02/09/2019 A 06/09/2019 - 1ª parcela - 5 dias	1.1.01.02.001.0004	7.878,88	0,00	46.720,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	com abono. 30/08/2019		12.264,99	0,00		
1	06/09/2019	TES-63134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-561-060919 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 2ª PARCELA 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.394,66	0,00	45.325,42	C
1	06/09/2019	TES-63135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-543-060919 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:23/07/18a22/07/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 1 Parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.307,63	0,00	44.017,79	C
1	06/09/2019	TES-63136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-562-060919 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 09/09/2019 A 28/09/2019 - parcela integral 20 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	7.281,59	0,00	36.736,20	C
1	06/09/2019	TES-63137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-541-060919 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:15/08/18a14/08/19 - GOZO: 09/09/2019 A 20/09/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.107,41	0,00	33.628,79	C
1	06/09/2019	TES-63138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-542-060919 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:21/05/18a20/05/19 - GOZO: 09/09/2019 A 13/09/2019 - 3ª parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	892,51	0,00	32.736,28	C
1	12/09/2019	CPA-63341	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 06/09/2019 Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-614-130919 - FÉRIAS 2018/2019 - Período Aquisitivo: 08/02/2018a 07/02/2019, Período de Gozo 16/09/2019a 15/10/2019, em parcelaúnica de 30(trinta)dias - GED 2019.01031.001992-51	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.973,83	38.710,11	C
1	13/09/2019	TES-63399	AGEHAB -	jcrios	Total do Dia: 12/09/2019 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-547-130919 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 04/10/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	5.694,31	0,00	33.015,80	C
1	13/09/2019	TES-63400	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-548-130919 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 29/09/2019 - 1ª parcela - 14 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	8.171,75	0,00	24.844,05	C
1	13/09/2019	TES-63401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-549-	1.1.01.02.001.0004	3.438,74	0,00	21.405,31	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/09/2019	TES-63402	AGEHAB -	jcrios	130919 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 1ª P 15 dias sem abono. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-546-130919 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 16/09/2019 A 30/09/2019 - 3ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	4.637,64	0,00	16.767,67	C
1	13/09/2019	TES-63403	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-545-130919 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 25/09/2019 - 2ª PARCELA - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.244,99	0,00	14.522,68	C
1	13/09/2019	TES-63404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-614-130919 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/09/2019 A 15/10/2019	1.1.01.02.001.0004	5.973,83	0,00	8.548,85	C
				Total do Dia:	13/09/2019		30.161,26	0,00		
1	18/09/2019	CPA-63493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-633-251019 - Férias - 10/2019 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.017,01	9.565,86	C
1	18/09/2019	CPA-63470	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-625-111019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 3ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001841-49	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.653,39	12.219,25	C
1	18/09/2019	CPA-63468	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-623-111019 - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/06/18 A 17/06/19 - GOZO: 14/10/19 A 23/10/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001487-70	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.425,03	15.644,28	C
1	18/09/2019	CPA-63467	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-622-111019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/02019 A 23/10/2019 - 2ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001439-73	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.321,29	20.965,57	C
1	18/09/2019	CPA-63466	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-621-111019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 31/10/2019 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001506-78	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.788,09	24.753,66	C
1	18/09/2019	CPA-63465	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-620-041019 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 25/10/2019 - 1ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001273-40	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.864,68	27.618,34	C
1	18/09/2019	CPA-63464	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.024,80	28.643,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/09/2019	CPA-63469	AGEHAB -	rfvicente	LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-619-041019 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 11/10/2019- 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001449-45 Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-624-111019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001233-52	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.874,07	31.517,21	C
1	18/09/2019	CPA-63471	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-626-111019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 28/10/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001657-80	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.359,83	33.877,04	C
1	18/09/2019	CPA-63486	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-628-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 1ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001626-84	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.731,27	36.608,31	C
1	18/09/2019	CPA-63488	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-629-251019 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/10/2019 A 13/11/2019 - 3ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001625-01	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.662,09	41.270,40	C
1	18/09/2019	CPA-63489	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-630-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 09/11/2019 - 2ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001614-40	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.754,17	45.024,57	C
1	18/09/2019	CPA-63490	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-631-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001699-30	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.637,32	46.661,89	C
1	18/09/2019	CPA-63491	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-632-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 17 dias sem abono. - GED 2019.01031.001645-47	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.673,92	50.335,81	C
1	18/09/2019	CPA-63494	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-634-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001655-19	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.155,82	51.491,63	C
1	18/09/2019	CPA-63505	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.454,43	53.946,06	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-635-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 12/11/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001062-61				
1	18/09/2019	CPA-63461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-616-300919 - FÉRIAS 2018/2019 - Aquisitivo: 13/09/2018a 12/09/2019, Período de Gozo 02/10a 12/10/2019?1ª Parcela?10(dez)diassemabono. - GED 2019.01031.001427-30	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.477,03	58.423,09 C
1	18/09/2019	CPA-63462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-617-300919 - FÉRIAS 2017/2018 - Período Aquisitivo: 01/12/2017a 30/11/2018, Período de Gozo 02/10/2019a 31/10/2019?ParcelaIntegral?30(trinta) diassem abono - GED 2019.01031.001411-72	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.487,13	62.910,22 C
1	18/09/2019	CPA-63463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-618-270919 - FÉRIAS 2018/2019 - Período Aquisitivo: 01/09/2018a 31/08/2019, Período de Gozo 01/10/2019a 10/10/2019?1ª Parcela?10(dez)diassemabono - GED 2019.01031.001734-57	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.305,92	66.216,14 C
				Total do Dia:	18/09/2019		0,00	57.667,29	
1	20/09/2019	TES-63581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-552-200919 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 07/10/2019 - 1ª Parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.647,59	0,00	64.568,55 C
1	20/09/2019	TES-63582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-551-200919 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/09/2019 A 27/09/2019 - 2ª Parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	892,51	0,00	63.676,04 C
				Total do Dia:	20/09/2019		2.540,10	0,00	
1	27/09/2019	TES-63828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-618-270919 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/10/2019 A 10/10/2019	1.1.01.02.001.0004	3.305,92	0,00	60.370,12 C
1	27/09/2019	TES-63829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-617-300919 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 02/10/2019 A 31/10/2019	1.1.01.02.001.0004	4.487,13	0,00	55.882,99 C
1	27/09/2019	TES-63830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-553-270919 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS:Per.Aquisitivo:04/11/17a03/11/18 - GOZO:	1.1.01.02.001.0004	6.008,75	0,00	49.874,24 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/09/2019	TES-63831	AGEHAB -	jcrios	30/09/2019 A 29/10/2019 - parcela integral - 30 dias. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-616-300919 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/10/2019 A 11/10/2019	1.1.01.02.001.0004	4.477,03	0,00	45.397,21	C
				Total do Dia:	27/09/2019		18.278,83	0,00		
1	02/10/2019	CPA-63961	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-691-251019 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001685-34	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.565,57	48.962,78	C
				Total do Dia:	02/10/2019		0,00	3.565,57		
1	04/10/2019	TES-64106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-620-041019 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 25/10/2019 - 1ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	2.864,68	0,00	46.098,10	C
1	04/10/2019	TES-64107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-619-041019 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 07/10/2019 A 11/10/2019- 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	1.024,80	0,00	45.073,30	C
				Total do Dia:	04/10/2019		3.889,48	0,00		
1	10/10/2019	TES-64166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-624-111019 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.874,07	0,00	42.199,23	C
1	10/10/2019	TES-64167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-621-111019 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 31/10/2019 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	3.788,09	0,00	38.411,14	C
1	10/10/2019	TES-64168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-622-111019 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/02019 A 23/10/2019 - 2ª PARCELA - 10 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	5.321,29	0,00	33.089,85	C
1	10/10/2019	TES-64169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-623-111019 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS PER. AQUISITIVO: 18/06/18 A 17/06/19 - GOZO: 14/10/19 A 23/10/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.425,03	0,00	29.664,82	C
1	10/10/2019	TES-64170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-625-111019 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 23/10/2019 - 3ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.653,39	0,00	27.011,43	C
1	10/10/2019	TES-64171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-626-	1.1.01.02.001.0004	2.359,83	0,00	24.651,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:			20.421,70	0,00		
					111019 - RHAFANEL DE SOUSA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/10/2019 A 28/10/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.					
					10/10/2019					
1	23/10/2019	TES-64521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-630-251019 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 09/11/2019 - 2ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	3.754,17	0,00	20.897,43	C
1	23/10/2019	TES-64522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-629-251019 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 29/10/2019 A 13/11/2019 - 3ª PARCELA - 16 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	4.662,09	0,00	16.235,34	C
1	23/10/2019	TES-64523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-628-251019 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 1ª parcela - 11 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.731,27	0,00	13.504,07	C
1	23/10/2019	TES-64524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-632-251019 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 17 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.673,92	0,00	9.830,15	C
1	23/10/2019	TES-64525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-631-251019 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.637,32	0,00	8.192,83	C
1	23/10/2019	TES-64526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-635-251019 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 12/11/2019 - 2ª parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.454,43	0,00	5.738,40	C
1	23/10/2019	TES-64527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-633-251019 - IVAN FERREIRA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 03/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.017,01	0,00	4.721,39	C
1	23/10/2019	TES-64528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-634-251019 - VANESSA MACHADO LAMAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 02/11/2019 - 1ª PARCELA - 5 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	1.155,82	0,00	3.565,57	C
1	23/10/2019	TES-64529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-691-251019 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/10/2019 A 08/11/2019 - 2ª parcela - 11 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.565,57	0,00	0,00	D
					23/10/2019					
1	28/10/2019	CPA-64470	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-714-011119 - Férias - 11/2019 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.730,86	5.730,86	C
1	28/10/2019	CPA-64469	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.538,60	11.269,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-713-011119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001720-51					
1	28/10/2019	CPA-64467	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-711-011119 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001516-40	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.205,47	13.474,93	C
1	28/10/2019	CPA-64468	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-712-011119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/11/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001730-23	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.797,05	16.271,98	C
1	28/10/2019	CPA-64471	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-715-011119 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA (FINAL) - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001275-01	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.844,17	18.116,15	C
1	28/10/2019	CPA-64473	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-717-081119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/11/2019 A 30/11/2019 - Parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.001811-23	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.190,41	24.306,56	C
1	28/10/2019	CPA-64472	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-716-081119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/11/2019 A 11/12/2019 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.001364-11	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.605,65	28.912,21	C
1	28/10/2019	CPA-64474	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-718-141119 - FÉRIAS 2017/2018- GOZO: 18/11/2019 A 23/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono. - GED 2019.01031.002268-36	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.494,95	31.407,16	C
1	28/10/2019	CPA-64475	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-719-141119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 27/11/2019 - 1ª PARCELA - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001757-43	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.978,46	34.385,62	C
1	28/10/2019	CPA-64476	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-720-141119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 28/11/2019 - 1ª PARCELA - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001524-50	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.472,78	35.858,40	C
1	28/10/2019	CPA-64477	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO DO PRADO	1.1.06.01.001.0001	0,00	861,54	36.719,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-721-141119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.001679-96					
1	28/10/2019	CPA-64478	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-722-221119 - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/11/2019 A 08/12/2019 - 3ª parcela - 14 dias. - GED 2019.01031.001517-20	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.257,42	38.977,36	C
1	28/10/2019	CPA-64479	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-723-251119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/11/2019 A 06/12/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002129-67	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.639,17	41.616,53	C
				Total do Dia:	28/10/2019		0,00	41.616,53		
1	01/11/2019	TES-64906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-715-011119 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA (FINAL) - 11 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.844,17	0,00	39.772,36	C
1	01/11/2019	TES-64907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-712-011119 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 05/11/2019 A 14/11/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.797,05	0,00	36.975,31	C
1	01/11/2019	TES-64908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-714-011119 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 03/12/2019	1.1.01.02.001.0004	5.730,86	0,00	31.244,45	C
1	01/11/2019	TES-64909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-711-011119 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 04/11/2019 A 14/11/2019 - 2ª PARCELA - 11 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.205,47	0,00	29.038,98	C
1	01/11/2019	TES-64910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-713-011119 - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 19 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	5.538,60	0,00	23.500,38	C
				Total do Dia:	01/11/2019		18.116,15	0,00		
1	06/11/2019	TES-65134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-717-081119 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/11/2019 A 30/11/2019 - Parcela integral 20 dias com abono.	1.1.01.02.001.0004	6.190,41	0,00	17.309,97	C
1	06/11/2019	TES-65135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-716-	1.1.01.02.001.0004	4.605,65	0,00	12.704,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					081119 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/11/2019 A 11/12/2019 - Parcela integral - 30 dias.				
				Total do Dia:	06/11/2019		10.796,06	0,00	
1	13/11/2019	TES-65412	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-721-141119 - DANILO DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 22/11/2019 - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	861,54	0,00	11.842,78 C
1	13/11/2019	TES-65413	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-720-141119 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 28/11/2019 - 1ª PARCELA - 11 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.472,78	0,00	10.370,00 C
1	13/11/2019	TES-65414	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-719-141119 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/11/2019 A 27/11/2019 - 1ª PARCELA - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.978,46	0,00	7.391,54 C
1	13/11/2019	TES-65415	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-718-141119 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2017/2018- GOZO: 18/11/2019 A 23/11/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.494,95	0,00	4.896,59 C
				Total do Dia:	13/11/2019		7.807,73	0,00	
1	19/11/2019	TES-65521	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-722-221119 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2017/2018 - GOZO: 25/11/2019 A 08/12/2019 - 3ª parcela - 14 dias.	1.1.01.02.001.0004	2.257,42	0,00	2.639,17 C
				Total do Dia:	19/11/2019		2.257,42	0,00	
1	25/11/2019	TES-65684	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-723-251119 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/11/2019 A 06/12/2019 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.639,17	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	25/11/2019		2.639,17	0,00	
1	26/11/2019	CPA-65657	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-750-291119 - Férias - 12/2019 - 2ª parcela - Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18 - Gozo: 02/12/19 a 06/12/19 - 5dias sem abono. - GED 2019.01031.002476-71	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.772,66	1.772,66 C
1	26/11/2019	CPA-65656	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-749-291119 - Férias - 12/2019 - Aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Gozo: 02/12/19 a 11/12/19 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.001971-27	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.583,05	4.355,71 C
1	26/11/2019	CPA-65659	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias WASHINGTON FERREIRA DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-752-	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.712,04	8.067,75 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/11/2019	CPA-65660	AGEHAB -	rfvicente	291119 - Férias - 12/2019 - Parcela Integral - Aquisição: 16/07/18 a 15/07/19 - gozo: 02/12/19 a 31/12/19. - GED 2019.01031.002137-77 Vlr. Ref. Provisão de Férias ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-753-291119 - Férias - 12/2019 - Aquisição: 01/08/18 a 31/07/19 - Gozo: 02/12/19 a 12/12/19 - 1ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001888-02	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.595,46	9.663,21	C
				Total do Dia:	26/11/2019		0,00	9.663,21		
1	27/11/2019	CPA-65731	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-757-031219 - Férias - 12/2019 - Parcela integral - 30 dias - Aquisição: 06/01/18 a 05/01/19 - gozo: 05/12/19 a 03/01/20. - GED 2019.01031.002304-34	1.1.06.01.001.0001	0,00	15.391,61	25.054,82	C
1	27/11/2019	CPA-65713	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-755-291119 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/12/2019 A 19/12/2019 - Aquisição: 16/05/18 a 15/05/19 - 3ª parcela - 18 dias sem abono. - GED 2019.01031.002265-93	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.271,66	28.326,48	C
				Total do Dia:	27/11/2019		0,00	18.663,27		
1	29/11/2019	TES-65811	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-753-291119 - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Férias - 12/2019 - Aquisição: 01/08/18 a 31/07/19 - Gozo: 02/12/19 a 12/12/19 - 1ª parcela - 11 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.595,46	0,00	26.731,02	C
1	29/11/2019	TES-65812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-752-291119 - WASHINGTON FERREIRA DA COSTA - Férias - 12/2019 - Parcela Integral - Aquisição: 16/07/18 a 15/07/19 - gozo: 02/12/19 a 31/12/19.	1.1.01.02.001.0004	3.712,04	0,00	23.018,98	C
1	29/11/2019	TES-65813	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-749-291119 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 12/2019 - Aquisitivo: 08/02/18 a 07/02/19 - Gozo: 02/12/19 a 11/12/19 - 2ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.583,05	0,00	20.435,93	C
1	29/11/2019	TES-65814	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-750-291119 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 12/2019 - 2ª parcela - Aquisitivo: 13/12/17 a 12/12/18 - Gozo: 02/12/19 a 06/12/19 - 5dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.772,66	0,00	18.663,27	C
1	29/11/2019	TES-65815	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-755-291119 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/12/2019 A 19/12/2019 - Aquisição: 16/05/18 a 15/05/19 - 3ª parcela - 18	1.1.01.02.001.0004	3.271,66	0,00	15.391,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/11/2019	TES-65816	AGEHAB -	jcrios	dias sem abono. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-757-031219 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2019 - Parcela integral - 30 dias - Aquisição: 06/01/18 a 05/01/19 - gozo: 05/12/19 a 03/01/20.	1.1.01.02.001.0004	15.391,61	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	29/11/2019		28.326,48	0,00		
1	02/12/2019	CPA-65840	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-758-061219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 22/12/2019 - 1ª parcela - 14 dias sem abono. - GED 2019.01031.000911-32	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.389,00	4.389,00	C
1	02/12/2019	CPA-65844	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-762-061219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 20/12/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001518-01	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.654,60	6.043,60	C
1	02/12/2019	CPA-65841	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-759-061219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 23/12/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001995-02	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.765,43	9.809,03	C
				Total do Dia:	02/12/2019		0,00	9.809,03		
1	03/12/2019	CPA-65931	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-789-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 21/12/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono. - GED 2019.01031.000881-82	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.127,41	11.936,44	C
1	03/12/2019	CPA-65932	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR JOSE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-790-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/12/2019 A 10/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001638-18	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.950,38	15.886,82	C
1	03/12/2019	CPA-65927	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-785-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 04/01/2020 - Parcela integral - 20 dias com 10 dias abono. - GED 2019.01031.000604-15	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.426,86	24.313,68	C
1	03/12/2019	CPA-65935	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. FP-7-793-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 14/01/2020 - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.002054-05	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.711,24	26.024,92	C
1	03/12/2019	CPA-65930	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-788-	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.847,91	33.872,83	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 30/12/2019 - 3ª parcela - 15 dias. - GED 2019.01031.002309-49				
1	03/12/2019	CPA-65933	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-791-131219 - Férias -Aquisição: 02/07/2018 A 01/07/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002089-35	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.853,94	35.726,77 C
1	03/12/2019	CPA-65936	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-794- 131219 - Férias: Aquisição - 02/08/2018 a 01/08/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 31/12/2019. - 1ª parcela - 16 dias sem abono. - GED 2019.01031.002060-53	1.1.06.01.001.0001	0,00	918,26	36.645,03 C
1	03/12/2019	CPA-65934	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7- 792-131219 - Férias - Aquisição: 01/07/2018 A 30/06/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 2ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002134-24	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.344,24	37.989,27 C
1	03/12/2019	CPA-65929	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-787-131219 - Férias - Aquisição: 01/10/2018 A 30/09/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 07/01/2020. - 1ª parcela - 23 dias. - GED 2019.01031.002057-58	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.157,58	45.146,85 C
1	03/12/2019	CPA-65954	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-795-161219 - Férias - Aquisição: 01/03/2018 A 28/02/2019 Gozo: 18/12/2019 A 29/12/2019. - 2ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001950-00	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.898,56	50.045,41 C
1	03/12/2019	CPA-65955	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7- 796-161219 - Férias - Aquisição:10/07/2018 A 09/07/2019 Gozo: 18/12/2019 A 27/12/2019. - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002266-74	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.317,37	52.362,78 C
1	03/12/2019	CPA-65928	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-786-131219 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 20/12/2019- 2ª Parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002059-10	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.526,65	54.889,43 C
				Total do Dia:	03/12/2019		0,00	45.080,40	
1	05/12/2019	CPA-66024	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-806-061219 - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/04/18 a 05/04/19 -	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.814,01	57.703,44 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/12/2019	CPA-66032	AGEHAB -	rfvicente	Gozo: 09/12/19 a 23/12/19 - 1ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001667-52 Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-808-061219 - Férias: Per. Aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 09/12/19 a 13/12/19 -2ªparcela-5diassemabono - GED 2019.01031.002014-18	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.029,48	59.732,92	C
1	05/12/2019	CPA-66078	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-810-311219 - Férias - Aquisição: 10/02/2018 A 09/02/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela (final) - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002447-37	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.608,54	63.341,46	C
1	05/12/2019	CPA-66077	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-809-311219 - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 15/01/2020. - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002284-56	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.188,72	69.530,18	C
				Total do Dia:	05/12/2019		0,00	14.640,75		
1	06/12/2019	TES-66167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-808-061219 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias: Per. Aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 09/12/19 a 13/12/19 -2ªparcela-5diassemabono	1.1.01.02.001.0004	2.029,48	0,00	67.500,70	C
1	06/12/2019	TES-66168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-758-061219 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 22/12/2019 - 1ª parcela - 14 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	4.389,00	0,00	63.111,70	C
1	06/12/2019	TES-66169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-759-061219 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 23/12/2019 - 2ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	3.765,43	0,00	59.346,27	C
1	06/12/2019	TES-66170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-806-061219 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS - Per. Aquisitivo: 06/04/18 a 05/04/19 - Gozo: 09/12/19 a 23/12/19 - 1ª parcela - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.814,01	0,00	56.532,26	C
1	06/12/2019	TES-66171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-762-061219 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/12/2019 A 20/12/2019 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.654,60	0,00	54.877,66	C
1	06/12/2019	CPA-66079	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. FP-7-811-070120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002302-72	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.159,20	59.036,86	C
1	06/12/2019	CPA-66081	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-813-100120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002117-23	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.212,92	62.249,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/12/2019	CPA-66082	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-814-100120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002287-07	1.1.06.01.001.0001	0,00	872,25	63.122,03	C
1	06/12/2019	CPA-66083	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-815-170120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002080-05	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.264,82	66.386,85	C
1	06/12/2019	CPA-66084	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-816-170120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002414-79	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.125,10	71.511,95	C
1	06/12/2019	CPA-66085	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-817-240120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.002420-17	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.953,54	74.465,49	C
1	06/12/2019	CPA-66089	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-820-030120 - Férias - 01/2020 - GED 2019.01031.001951-83	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.843,95	83.309,44	C
1	06/12/2019	CPA-66094	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-825-030120 - Férias - Aquisição: 03/09/2018 A 02/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.001988-75	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.552,89	85.862,33	C
1	06/12/2019	CPA-66102	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-833-030120 - Férias - Aquisição: 21/05/2018 A 20/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 25/01/2020. - 3ª parcela - 20 dias sem abono (final) - GED 2019.01031.001326-96	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.501,59	88.363,92	C
1	06/12/2019	CPA-66091	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-822-030120 - Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 10/01/2020. - 1ª parcela - 5 dias sem abono. - GED 2019.01031.002184-93	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.772,66	90.136,58	C
1	06/12/2019	CPA-66107	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-838-030120 - Férias - Aquisição: 02/09/2018 A 01/09/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002213-62	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.818,75	93.955,33	C
1	06/12/2019	CPA-66087	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-818-301219 - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 06/01/2020. - 1ª parcela - 05 dias	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.557,01	95.512,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/12/2019	CPA-66106	AGEHAB -	rfvicente	sem abono. - GED 2019.01031.001197-54 Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-837-030120 - Férias - Aquisição: 02/05/2018 A 01/05/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela - 11 dias sem abono. - GED 2019.01031.001721-32	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.625,44	99.137,78	C
1	06/12/2019	CPA-66100	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. FP-7-831-030120 - Férias - Aquisição: 07/02/2018 A 06/02/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. * 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002303-53	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.583,45	103.721,23	C
1	06/12/2019	CPA-66112	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-843-030120 - Férias - Aquisição: 23/07/2018 A 22/07/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 2ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.001157-67	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.709,03	106.430,26	C
1	06/12/2019	CPA-66092	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-823-030120 - Férias - Aquisição: 01/09/2018 A 31/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 2ª parcela - final - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.001075-86	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.776,89	112.207,15	C
1	06/12/2019	CPA-66093	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-824-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 04/02/2020 - Parcela integral - 30 dias - GED 2019.01031.001949-69	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.064,75	116.271,90	C
1	06/12/2019	CPA-66110	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-841-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 10/01/2020 - 1ª PARCELA - 05 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002285-37	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.772,66	118.044,56	C
1	06/12/2019	CPA-66097	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-828-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 17/01/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.002139-39	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.188,35	121.232,91	C
1	06/12/2019	CPA-66101	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-832-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 2ª PARCELA - 25 DIAS . - GED 2019.01031.002127-03	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.856,68	128.089,59	C
1	06/12/2019	CPA-66090	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-821-030120 -	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.072,74	133.162,33	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/12/2019	CPA-66095	AGEHAB -	rfvicente	FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 24/01/2020 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.002021-47	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.137,40	138.299,73	C
1	06/12/2019	CPA-66099	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-826-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª parcela sem abono. - GED 2019.01031.001886-40	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.898,56	143.198,29	C
1	06/12/2019	CPA-66108	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-830-030120 - Férias - Aquisição: 07/10/2018 A 06/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002448-18	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.147,78	146.346,07	C
1	06/12/2019	CPA-66088	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-839-030120 - Férias - Aquisição: 10/12/2018 A 09/12/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 20/01/2020. - 1ª PARCELA - 15 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002256-00	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.801,86	152.147,93	C
1	06/12/2019	CPA-66098	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-819-030120 - Férias - Aquisição: 20/04/2018 A 19/04/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 04/02/2020. - Parcela integral - 30 dias. - GED 2019.01031.002451-13	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.184,48	155.332,41	C
1	06/12/2019	CPA-66096	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-829-030120 - Férias - Aquisição: 04/10/2018 A 03/10/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 17/01/2020. - 1ª parcela - 12 dias sem abono. - GED 2019.01031.002157-10	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.682,32	159.014,73	C
1	06/12/2019	CPA-66113	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-827-030120 - Férias - Aquisição: 15/08/2018 A 14/08/2019 - Gozo: 06/01/2020 A 16/01/2020. 1ª PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002182-21	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.494,65	160.509,38	C
1	06/12/2019	CPA-66104	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MARQUES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-844-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 30/01/2020 - 1ª PARCELA - 25 DIAS. - GED 2019.01031.002132-62	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.082,26	164.591,64	C
1	06/12/2019	CPA-66104	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-835-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020	1.1.06.01.001.0001	0,00			C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias. - GED 2019.01031.001975-50				
1	06/12/2019	CPA-66105	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-836-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 20/01/2020 - 2ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002260-89	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.842,74	168.434,38 C
1	06/12/2019	CPA-66111	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7- 842-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 2ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002136-96	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.577,01	171.011,39 C
1	06/12/2019	CPA-66127	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. FP-7-846-030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 15/01/2020 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. - GED 2019.01031.002762-64	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.138,45	176.149,84 C
1	06/12/2019	CPA-66080	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-812-100120 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/01/2020 A 01/02/2020 - Parcela integral 20 dias com abono. - GED 2019.01031.002034-61	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.915,67	186.065,51 C
				Total do Dia:	06/12/2019		14.652,52	131.187,85	
1	11/12/2019	CPA-66240	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-849-030120 - Férias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 01/04/18 a 31/03/19 - Gozo: 06/01/20 a 20/01/20 - 3ª parcela - 15 dias sem abono. - GED 2019.01031.002247- 01	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.607,66	190.673,17 C
				Total do Dia:	11/12/2019		0,00	4.607,66	
1	13/12/2019	TES-66400	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-793- 131219 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 14/01/2020 - Parcela integral - 30 dias.	1.1.01.02.001.0004	1.711,24	0,00	188.961,93 C
1	13/12/2019	TES-66401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-785- 131219 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 04/01/2020 - Parcela integral - 20 dias com 10 dias abono.	1.1.01.02.001.0004	8.426,86	0,00	180.535,07 C
1	13/12/2019	TES-66402	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-786- 131219 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 20/12/2019- 2ª Parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.526,65	0,00	178.008,42 C
1	13/12/2019	TES-66403	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-790- 131219 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/12/2019 A 10/01/2020 - 2ª	1.1.01.02.001.0004	3.950,38	0,00	174.058,04 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/12/2019	TES-66404	AGEHAB -	jcrios	PARCELA - 25 DIAS SEM ABONO. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-789-131219 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 21/12/2019 - 2ª parcela - 6 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.127,41	0,00	171.930,63	C
1	13/12/2019	TES-66405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-792-131219 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Férias - Aquisição: 01/07/2018 A 30/06/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 2ª parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.344,24	0,00	170.586,39	C
1	13/12/2019	TES-66406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-787-131219 - SUELI CHICAROLI - Férias - Aquisição: 01/10/2018 A 30/09/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 07/01/2020. - 1ª parcela - 23 dias.	1.1.01.02.001.0004	7.157,58	0,00	163.428,81	C
1	13/12/2019	TES-66407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-791-131219 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - Aquisição: 02/07/2018 A 01/07/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 20/12/2019. - 1ª parcela - 5 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.853,94	0,00	161.574,87	C
1	13/12/2019	TES-66408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-788-131219 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/12/2019 A 30/12/2019 - 3ª parcela - 15 dias.	1.1.01.02.001.0004	7.847,91	0,00	153.726,96	C
1	13/12/2019	TES-66409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-794-131219 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Férias: Aquisição - 02/08/2018 a 01/08/2019 - Gozo: 16/12/2019 A 31/12/2019. - 1ª parcela - 16 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	918,26	0,00	152.808,70	C
1	13/12/2019	TES-66410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-795-161219 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Férias - Aquisição: 01/03/2018 A 28/02/2019 Gozo: 18/12/2019 A 29/12/2019. - 2ª parcela - 12 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	4.898,56	0,00	147.910,14	C
1	13/12/2019	TES-66411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-796-161219 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - Aquisição:10/07/2018 A 09/07/2019 Gozo: 18/12/2019 A 27/12/2019. - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	2.317,37	0,00	145.592,77	C
				Total do Dia:	13/12/2019		45.080,40	0,00		
1	16/12/2019	CPA-66443	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-850-030120 - Férias - 01/2020 - Per. aquisitivo: 04/06/18 a 03/06/19 - Per. Gozo: 06/01/20 a 24/01/20 - 1ª parcela - 19 dias sem abono. - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.800,83	151.393,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/12/2019	CPA-66444	AGEHAB -	rfvicente	2019.01031.002065-68 Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-851- 030120 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/01/2020 A 23/01/2020 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002223-34	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.246,10	154.639,70	C
				Total do Dia:	16/12/2019		0,00	9.046,93		
1	18/12/2019	CPA-66512	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP- 7-858-030120 - Férias - 01/2020-Per. aquisitivo: 01/08/18 a 31/07/19 - 2ª parcela - 19 dias sem abono. - GED 2019.01031.001889-93	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.034,43	156.674,13	C
				Total do Dia:	18/12/2019		0,00	2.034,43		
1	20/12/2019	CPA-66608	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. FP- 7-885-271219 - Férias - 01/2020 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.359,42	160.033,55	C
				Total do Dia:	20/12/2019		0,00	3.359,42		
1	27/12/2019	TES-66797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-885- 271219 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Férias - 01/2020	1.1.01.02.001.0004	3.359,42	0,00	156.674,13	C
1	27/12/2019	TES-66799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-809- 311219 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 15/01/2020. - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO.	1.1.01.02.001.0004	6.188,72	0,00	150.485,41	C
1	27/12/2019	TES-66800	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-810- 311219 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - Aquisição: 10/02/2018 A 09/02/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 16/01/2020. - 2ª parcela (final) - 15 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	3.608,54	0,00	146.876,87	C
1	27/12/2019	TES-66801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-818- 301219 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - Aquisição: 13/09/2018 A 12/09/2019 - Gozo: 02/01/2020 A 06/01/2020. - 1ª parcela - 05 dias sem abono.	1.1.01.02.001.0004	1.557,01	0,00	145.319,86	C
				Total do Dia:	27/12/2019		14.713,69	0,00		
				Total da Conta	Férias a Pagar		929.926,17	1.036.933,35		

Saldo Anterior: 38.312,68 C

Saldo Final: 145.319,86 C

2.1.01.01.001.0004 698 13º Salário a Pagar Saldo Anterior: 8.822,91 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/02/2019	TES-55707	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13 COMPLEMENTAR - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	8.822,91	0,00	0,00		
				Total do Dia:	08/02/2019		8.822,91	0,00			
1	28/02/2019	CPA-56282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13º - 01 e 02/2019 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000458- 82	1.1.06.01.001.0002	0,00	104.381,05	104.381,05	C	
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	104.381,05			
1	08/03/2019	TES-56515	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 13º - 01 e 02/2019 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	104.381,05	0,00	0,00		
				Total do Dia:	08/03/2019		104.381,05	0,00			
1	31/03/2019	CPA-57223	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FOLHA-03/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. MARÇO DE 2019 - GED 2019.01031.000635-11	1.1.06.01.001.0002	0,00	33.158,52	33.158,52	C	
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	33.158,52			
1	05/04/2019	TES-57377	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA- 03/2019 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	33.158,52	0,00	0,00		
				Total do Dia:	05/04/2019		33.158,52	0,00			
1	30/04/2019	CPA-58643	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-22-070519 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2019 - GED 2019.01031.000853-29	1.1.06.01.001.0002	0,00	63.664,51	63.664,51	C	
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	63.664,51			
1	07/05/2019	TES-58272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-22- 070519 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	63.664,51	0,00	0,00		
				Total do Dia:	07/05/2019		63.664,51	0,00			
1	30/05/2019	CPA-59227	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-144-060619 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2019 - Sede Administrativa. - GED 2019.01031.001170-34	1.1.06.01.001.0002	0,00	94.005,61	94.005,61	C	
				Total do Dia:	30/05/2019		0,00	94.005,61			
1	07/06/2019	TES-59605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-144- 060619 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	94.005,61	0,00	0,00		
				Total do Dia:	07/06/2019		94.005,61	0,00			
1	27/06/2019	CPA-60055	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-231-050719 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2019 - GED 2019.01031.001354-40	1.1.06.01.001.0002	0,00	67.512,66	67.512,66	C	
				Total do Dia:	27/06/2019		0,00	67.512,66			
1	05/07/2019	TES-60563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-231- 050719 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	67.512,66	0,00	0,00		
				Total do Dia:	05/07/2019		67.512,66	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/07/2019	CPA-61567	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-395-060819 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2019 - Sede Adm. - GED 2019.01031.001521-07	1.1.06.01.001.0002	0,00	54.633,31	54.633,31	C	
Total do Dia:						30/07/2019	0,00	54.633,31			
1	02/08/2019	CPA-61695	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-438-060919 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2019 - GED 2019.01031.001678-05	1.1.06.01.001.0002	0,00	51.486,83	106.120,14	C	
Total do Dia:						02/08/2019	0,00	51.486,83			
1	06/08/2019	TES-61909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-395-060819 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	54.633,31	0,00	51.486,83	C	
Total do Dia:						06/08/2019	54.633,31	0,00			
1	09/09/2019	TES-63246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-438-060919 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	51.486,83	0,00	0,00		
Total do Dia:						09/09/2019	51.486,83	0,00			
1	16/09/2019	CPA-63386	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-615-041019 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2019 - GED	1.1.06.01.001.0002	0,00	120.818,32	120.818,32	C	
Total do Dia:						16/09/2019	0,00	120.818,32			
1	04/10/2019	TES-64108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-615-041019 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	120.818,32	0,00	0,00		
Total do Dia:						04/10/2019	120.818,32	0,00			
1	29/10/2019	CPA-64491	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-734-071119 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2019 - GED 2019.01031.002308-68	1.1.06.01.001.0002	0,00	100.497,04	100.497,04	C	
Total do Dia:						29/10/2019	0,00	100.497,04			
1	06/11/2019	TES-65136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-734-071119 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	100.497,04	0,00	0,00		
Total do Dia:						06/11/2019	100.497,04	0,00			
1	20/11/2019	CPA-65524	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-747-291119 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2019 - GED	1.1.06.01.001.0002	0,00	121.170,13	121.170,13	C	
Total do Dia:						20/11/2019	0,00	121.170,13			
1	29/11/2019	TES-65810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-747-291119 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	121.170,13	0,00	0,00		
Total do Dia:						29/11/2019	121.170,13	0,00			
1	20/12/2019	TES-66763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-891-201219 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	115.841,86	0,00	115.841,86	D	
Total do Dia:						20/12/2019	115.841,86	0,00			
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13º 12/19	Múltiplas	0,00	119.604,32	3.762,46	C	
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Obra de Agua Fria	Múltiplas	3.762,46	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2019	3.762,46	119.604,32			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta 13º Salário a Pagar 939.755,21 930.932,30

Saldo Anterior: 8.822,91 C

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.01.001.0007		3027	Caixa Econômica Federal -		Saldo Anterior:		87.454,74 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CPA-55237	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-01/2019 - REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000143-08	3.2.01.01.001.0001	0,00	43.727,37	131.182,11	C
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	43.727,37		
1	06/02/2019	TES-55496	AGEHAB -	emsnoletto	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA-REEMBOLSO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para FOLHA-11/2018 GED 2018.01031.004091-86	1.1.01.02.001.0004	43.727,37	0,00	87.454,74	C
				Total do Dia:	06/02/2019		43.727,37	0,00		
1	28/02/2019	CPA-56186	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-02/2019 - REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000403-09	3.2.01.01.001.0001	0,00	26.831,04	114.285,78	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	26.831,04		
1	11/03/2019	TES-56580	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA 12/2018 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	1.1.01.02.001.0004	43.727,37	0,00	70.558,41	C
				Total do Dia:	11/03/2019		43.727,37	0,00		
1	30/03/2019	CPA-57641	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-03/2019 - REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - MARÇO/2019 - GED 2019.01031.000658-08	3.2.01.01.001.0001	0,00	13.342,25	83.900,66	C
				Total do Dia:	30/03/2019		0,00	13.342,25		
1	05/04/2019	TES-57343	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	1.1.01.02.001.0004	43.727,37	0,00	40.173,29	C
				Total do Dia:	05/04/2019		43.727,37	0,00		
1	18/04/2019	TES-57908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	1.1.01.02.001.0004	26.831,04	0,00	13.342,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/04/2019	TES-57909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	1.1.01.02.001.0004	13.342,25	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						18/04/2019	40.173,29	0,00			
1	31/05/2019	CPA-61040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-05/2019 - REEMBOLSO SALARIAL - CEF - LINDOMAR MENEZES - REF MAIO/2019 - GED 2019.01031.001143-61	3.3.01.01.001.0001	0,00	11.313,53	11.313,53	0,00	C
Total do Dia:						31/05/2019	0,00	11.313,53			
1	30/06/2019	CPA-61045	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. FOLHA-06/2019 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO2019 - GED 2019.01031.001346-30	3.3.01.01.001.0001	0,00	14.344,86	25.658,39	0,00	C
Total do Dia:						30/06/2019	0,00	14.344,86			
1	19/07/2019	TES-61341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-05/2019 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	1.1.01.02.001.0004	11.313,53	0,00	14.344,86	0,00	C
1	19/07/2019	TES-61342	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-06/2019 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	1.1.01.02.001.0004	14.344,86	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						19/07/2019	25.658,39	0,00			
1	31/07/2019	CPA-61952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800911907 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO2019 - GED 2019.01031.001613-60	3.3.01.01.001.0001	0,00	14.447,38	14.447,38	0,00	C
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	14.447,38			
1	20/08/2019	TES-62543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2800911907 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	1.1.01.02.001.0004	14.447,38	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						20/08/2019	14.447,38	0,00			
1	30/08/2019	CPA-63537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800911908 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - AGOSTO 2019 - GED 2019.01031.001877-50	3.3.01.01.001.0001	0,00	14.447,38	14.447,38	0,00	C
Total do Dia:						30/08/2019	0,00	14.447,38			
1	20/09/2019	TES-63616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2800911908 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	1.1.01.02.001.0004	14.447,38	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						20/09/2019	14.447,38	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	CPA-64235	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800911909 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - SETEMBRO 2019 - GED 2019.01031.002206-33	3.3.01.01.001.0001		0,00	25.063,07	25.063,07	C
Total do Dia:						30/09/2019		0,00	25.063,07		
1	18/10/2019	TES-64359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2800911909 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	1.1.01.02.001.0004		25.063,07	0,00	0,00	C
Total do Dia:						18/10/2019		25.063,07	0,00		
1	31/10/2019	CPA-65301	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800911910 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - OUTUBRO 2019 - GED 2019.01031.002409-01	3.3.01.01.001.0001		0,00	15.073,20	15.073,20	C
Total do Dia:						31/10/2019		0,00	15.073,20		
1	19/11/2019	TES-65531	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2800911910 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	1.1.01.02.001.0004		15.073,20	0,00	0,00	C
Total do Dia:						19/11/2019		15.073,20	0,00		
1	30/11/2019	CPA-66379	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800911911 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - NOVEMBRO 2019 - GED 2019.01031.002692-17	3.3.01.01.001.0001		0,00	15.073,20	15.073,20	C
Total do Dia:						30/11/2019		0,00	15.073,20		
1	19/12/2019	TES-66639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - NOVEMBRO 2019- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - NOVEMBRO 2019 para 2800911911 GED 2019.01031.002692-17	1.1.01.02.001.0004		15.073,20	0,00	0,00	C
Total do Dia:						19/12/2019		15.073,20	0,00		
1	31/12/2019	CPA-67127	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. Reembolso - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - DEZEMBRO 2019 - GED	3.3.01.01.001.0001		0,00	15.073,20	15.073,20	C
Total do Dia:						31/12/2019		0,00	15.073,20		
Total da Conta						Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos		281.118,02	208.736,48		

Saldo Anterior: 87.454,74 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 15.073,20 C

2.1.01.02.001.0001 142 Retenção Salarial Judicial						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retenção Sentença Judicial 05/19	Múltiplas	0,00	1.968,00	1.968,00	C
Total do Dia:							0,00	1.968,00		
1	07/06/2019	TES-59615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-34-168-060619 - Retenção de Salário por Ordem Judicial	1.1.01.02.001.0004	1.968,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							1.968,00	0,00		
Total da Conta							1.968,00	1.968,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.02.001.0002 143 Contribuição Sindical e Assistencial -						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	499,72	499,72	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	182,66	682,38	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	529,33	1.211,71	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	267,06	1.478,77	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	164,00	1.642,77	C
Total do Dia:							0,00	1.642,77		
1	24/04/2019	TES-58017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DE GOIAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND JORNALISTAS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND JORNALISTAS para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	1.1.01.02.001.0004	499,72	0,00	1.143,05	C
1	24/04/2019	TES-58019	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS NO ESTADO DE GOIAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND BANCÁRIOS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SIND BANCÁRIOS para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	1.1.01.02.001.0004	182,66	0,00	960,39	C
1	24/04/2019	TES-58020	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SINTRACON- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SINTRACON para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	1.1.01.02.001.0004	960,39	0,00	0,00	
Total do Dia:							1.642,77	0,00		
Total da Conta							1.642,77	1.642,77		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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

2.1.01.02.001.0004 717 Empréstimo Consignado					Saldo Anterior:		29.276,18 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2019	TES-55016	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2018- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2018 para FOLHA 12/2018 GED 2018.01031.004399-21	1.1.01.02.001.0004	29.276,18	0,00	0,00	
Total do Dia:					22/01/2019		29.276,18	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.555,57	1.555,57	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	273,31	1.828,88	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.575,00	6.403,88	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	228,17	6.632,05	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	285,56	6.917,61	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	399,00	7.316,61	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.384,54	8.701,15	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	494,41	9.195,56	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.137,78	10.333,34	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.344,82	12.678,16	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	202,12	12.880,28	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	291,77	13.172,05	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	297,20	13.469,25	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	263,62	13.732,87	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	185,10	13.917,97	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	206,68	14.124,65	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	657,99	14.782,64	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	203,65	14.986,29	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	815,44	15.801,73	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	760,65	16.562,38	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	336,63	16.899,01	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.067,79	19.966,80	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.427,95	22.394,75	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.195,67	23.590,42	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.116,52	25.706,94	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	442,49	26.149,43	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	265,64	26.415,07	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	528,90	26.943,97	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.653,96	28.597,93	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						0,00	28.597,93		
1	06/02/2019	TES-55444	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	1.1.01.02.001.0004	29.816,80	0,00	1.218,87	D
1	06/02/2019	CTB-0746	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.2.01.01.001.0001	0,00	0,08	1.218,79	D
Total do Dia:						29.816,80	0,08		
1	22/02/2019	TES-56087	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Referente a Parcela da Empregada MARCELLE DINIZ MOURA BARROS, que não foi descontada da folha de pagamento. Conforme Memorando N° 0129/2019 GGP.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.218,79	0,00	C
Total do Dia:						0,00	1.218,79		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	452,72	452,72	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	576,52	1.029,24	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	442,49	1.471,73	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	265,64	1.737,37	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	528,90	2.266,27	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.162,47	3.428,74	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	273,31	3.702,05	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.129,34	5.831,39	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	285,56	6.116,95	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	399,00	6.515,95	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.603,31	8.119,26	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.384,54	9.503,80	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	494,41	9.998,21	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.261,52	11.259,73	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.344,82	13.604,55	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	202,12	13.806,67	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	291,77	14.098,44	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	297,20	14.395,64	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	263,62	14.659,26	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	185,10	14.844,36	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	657,99	15.502,35	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	203,65	15.706,00	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	815,44	16.521,44	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	760,65	17.282,09	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	336,63	17.618,72	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.653,96	19.272,68	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.067,79	22.340,47	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	700,90	23.041,37	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.972,00	26.013,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						0,00	26.013,37		
1	08/03/2019	TES-56516	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019 para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	1.1.01.02.001.0004	26.013,37	0,00	0,00	C
Total do Dia:						26.013,37	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	452,65	452,65	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	576,52	1.029,17	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	442,49	1.471,66	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	265,64	1.737,30	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	528,90	2.266,20	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.162,47	3.428,67	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	273,31	3.701,98	C
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.129,34	5.831,32	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	285,56	6.116,88	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	399,00	6.515,88	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.384,54	7.900,42	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	494,41	8.394,83	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.261,52	9.656,35	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.344,82	12.001,17	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	202,12	12.203,29	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	291,77	12.495,06	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	297,20	12.792,26	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	263,62	13.055,88	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	185,10	13.240,98	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	657,99	13.898,97	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	203,65	14.102,62	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	815,44	14.918,06	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	760,55	15.678,61	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	336,63	16.015,24	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.653,96	17.669,20	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.067,79	20.736,99	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB - MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	700,90	21.437,89	C
Total do Dia:						0,00	21.437,89		
1	08/04/2019	TES-57391	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019- REPASSE CONSIGNADO MENSAL - FOLHA AGEHAB - MARÇO/2019 para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	1.1.01.02.001.0004	21.438,06	0,00	0,17	D
1	08/04/2019	CTB-0802	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Ajuste Emprestimo Consignado	3.2.01.01.001.0001	0,00	0,17	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								21.438,06	0,17		
					08/04/2019						
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 04/19	Múltiplas	0,00	16.524,83	16.524,83	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 04/19	Múltiplas	0,00	2.301,81	18.826,64	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 04/19	Múltiplas	0,00	1.334,51	20.161,15	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 04/19	Múltiplas	0,00	747,94	20.909,09	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 04/19	Múltiplas	0,00	528,90	21.437,99	C	
Total do Dia:								0,00	21.437,99		
					30/04/2019						
1	07/05/2019	TES-58270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 04/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 04/2019 para FP-27-23-070519 GED 2019.01031.000853-29	1.1.01.02.001.0004	21.437,99	0,00	0,00	C	
Total do Dia:								21.437,99	0,00		
					07/05/2019						
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 05/19	Múltiplas	0,00	16.524,90	16.524,90	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 05/19	Múltiplas	0,00	2.016,25	18.541,15	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 05/19	Múltiplas	0,00	1.334,51	19.875,66	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 05/19	Múltiplas	0,00	747,94	20.623,60	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 05/19	Múltiplas	0,00	528,90	21.152,50	C	
Total do Dia:								0,00	21.152,50		
					31/05/2019						
1	07/06/2019	TES-59557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 05/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 05/2019 para FP-27-92-060619 GED 2019.01031.001143-61	Múltiplas	21.152,52	0,00	0,02	D	
1	07/06/2019	TES-59557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.001143-61	2.1.01.02.001.0004	0,00	0,02	0,00	C	
Total do Dia:								21.152,52	0,02		
					07/06/2019						
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 06/19	Múltiplas	0,00	16.524,86	16.524,86	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 06/19	Múltiplas	0,00	2.016,27	18.541,13	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 06/19	Múltiplas	0,00	1.334,52	19.875,65	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 06/19	Múltiplas	0,00	747,94	20.623,59	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	528,91	21.152,50	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				5 06/19						
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	21.152,50		
1	05/07/2019	TES-60575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 06/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 06/2019 para FP- 27-235-050719 GED 2019.01031.001346-30	1.1.01.02.001.0004	21.152,50	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	05/07/2019		21.152,50	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 07/19	Múltiplas	0,00	15.151,99	15.151,99	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 07/19	Múltiplas	0,00	1.812,61	16.964,60	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 07/19	Múltiplas	0,00	1.334,52	18.299,12	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 07/19	Múltiplas	0,00	747,94	19.047,06	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 07/19	Múltiplas	0,00	528,91	19.575,97	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	19.575,97		
1	09/08/2019	TES-61986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 07/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 07/2019 para FP- 27-427-060819 GED 2019.01031.001613-60	1.1.01.02.001.0004	19.575,97	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	09/08/2019		19.575,97	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 08/19	Múltiplas	0,00	13.868,37	13.868,37	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 08/19	Múltiplas	0,00	1.812,61	15.680,98	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 08/19	Múltiplas	0,00	1.334,52	17.015,50	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 08/19	Múltiplas	0,00	747,94	17.763,44	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 08/19	Múltiplas	0,00	528,91	18.292,35	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	18.292,35		
1	06/09/2019	TES-63187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 08/2019- Emprestimo Consignado Caixa - 08/2019 para FP- 27-564-060919 GED 2019.01031.001877-50	1.1.01.02.001.0004	18.292,35	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	06/09/2019		18.292,35	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 09/19	Múltiplas	0,00	15.151,99	15.151,99	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 09/19	Múltiplas	0,00	1.812,61	16.964,60	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	1.021,09	17.985,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	3 09/19 Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	747,94	18.733,63	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	4 09/19 Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	528,91	19.262,54	C
					5 09/19					
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	19.262,54		
1	04/10/2019	TES-64075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado -	1.1.01.02.001.0004	19.262,54	0,00	0,00	C
					Emprestimo Consignado Caixa - 09/2019-					
					Emprestimo Consignado Caixa - 09/2019 para FP-					
					27-666-041019 GED 2019.01031.002206-33					
				Total do Dia:	04/10/2019		19.262,54	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	14.307,73	14.307,73	C
					1 10/19					
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	1.812,61	16.120,34	C
					2 10/19					
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	1.021,09	17.141,43	C
					3 10/19					
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	747,94	17.889,37	C
					4 10/19					
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	528,91	18.418,28	C
					5 10/19					
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	18.418,28		
1	06/11/2019	TES-65107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado -	1.1.01.02.001.0004	18.418,28	0,00	0,00	C
					Emprestimo Consignado Caixa - 10/2019-					
					Emprestimo Consignado Caixa - 10/2019 para FP-					
					27-724-071119 GED 2019.01031.002409-01					
				Total do Dia:	06/11/2019		18.418,28	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	13.813,32	13.813,32	C
					1 11/19					
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	1.812,61	15.625,93	C
					2 11/19					
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	1.021,09	16.647,02	C
					3 11/19					
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	747,94	17.394,96	C
					4 11/19					
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	528,91	17.923,87	C
					5 11/19					
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	17.923,87		
1	06/12/2019	TES-66165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado -	1.1.01.02.001.0004	17.923,87	0,00	0,00	C
					Emprestimo Consignado Caixa - 11/2019-					
					Emprestimo Consignado Caixa - 11/2019 para FP-					
					27-775-101219 GED 2019.01031.002692-17					
				Total do Dia:	06/12/2019		17.923,87	0,00		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	13.813,32	13.813,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	1 12/19 Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	1.812,61	15.625,93	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	2 12/19 Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	1.021,09	16.647,02	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	3 12/19 Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	747,94	17.394,96	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	4 12/19 Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF	Múltiplas	0,00	528,91	17.923,87	C
					5 12/19					
					Total do Dia: 31/12/2019		0,00	17.923,87		
					Total da Conta Empréstimo Consignado			263.760,43	252.408,12	

Saldo Anterior: 29.276,18 C

Saldo Final: 17.923,87 C

2.1.01.02.001.0006 1669 Medicamentos a Pagar Saldo Anterior: 57,40 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	232,58	289,98	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	43,00	332,98	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21,50	354,48	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	53,35	407,83	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	79,32	487,15	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	77,90	565,05	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	559,66	1.124,71	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	115,00	1.239,71	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	199,90	1.439,61	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	99,40	1.539,01	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21,50	1.560,51	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	105,50	1.666,01	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21,50	1.687,51	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	91,38	1.778,89	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	169,00	1.947,89	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	70,40	2.018,29	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	141,66	2.159,95	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	719,59	2.879,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	0,00	21,50	2.901,04	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	367,94	3.268,98	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	258,28	3.527,26	C
					Total do Dia: 31/01/2019		0,00	3.469,86		
1	06/02/2019	TES-55445	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP -	1.1.01.02.001.0004	3.469,86	0,00	57,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

REPASSE CONVENIO DE FARMACIA - REF.
DEZEMBRO/2018- REPASSE CONVENIO DE
FARMACIA - REF. DEZEMBRO/2018 para 510
GED 2018.01031.001645-66

Total do Dia: 06/02/2019 3.469,86 0,00

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	151,77	209,17	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	519,87	729,04	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	50,38	779,42	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	345,02	1.124,44	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	302,07	1.426,51	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	404,13	1.830,64	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	281,38	2.112,02	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	136,00	2.248,02	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	34,40	2.282,42	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	32,19	2.314,61	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	104,88	2.419,49	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6,33	2.425,82	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	133,00	2.558,82	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	31,55	2.590,37	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	77,76	2.668,13	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	129,82	2.797,95	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	36,43	2.834,38	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	95,00	2.929,38	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	288,76	3.218,14	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	31,50	3.249,64	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	268,71	3.518,35	C

Total do Dia: 28/02/2019 0,00 3.460,95

1	01/03/2019	TES-56232	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. JANEIRO/2019- CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. JANEIRO/2019 para 534 GED 2018.01031.001645-66	1.1.01.02.001.0004	3.037,95	0,00	480,40	C
---	------------	-----------	----------	----------	--	--------------------	----------	------	--------	---

Total do Dia: 01/03/2019 3.037,95 0,00

1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	88,84	569,24	C
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	767,74	1.336,98	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	140,22	1.477,20	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	209,38	1.686,58	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	372,35	2.058,93	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	272,18	2.331,11	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	203,50	2.534,61	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,70	2.656,31	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	323,54	2.979,85	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	95,84	3.075,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	164,00	3.239,69	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	24,00	3.263,69	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	194,90	3.458,59	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	137,45	3.596,04	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	147,64	3.743,68	C	
Total do Dia:							0,00	3.263,28			
1	01/04/2019	TES-57165	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. FEVEREIRO/2019- CONVENIO DE FARMACIA MENSAL - REF. FEVEREIRO/2019 para 551 GED 2018.01031.001645-66	1.1.01.02.001.0004	3.686,28	0,00	57,40	C	
Total do Dia:							3.686,28	0,00			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 04/19	Múltiplas	0,00	2.272,27	2.329,67	C	
Total do Dia:							0,00	2.272,27			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 05/19	Múltiplas	0,00	2.432,32	4.761,99	C	
Total do Dia:							0,00	2.432,32			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 06/19	Múltiplas	0,00	2.680,07	7.442,06	C	
Total do Dia:							0,00	2.680,07			
1	01/07/2019	TES-60355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 03/2019- Farmácia (Convênio) - 03/2019 para FP-23-57-070519 GED 2019.01031.000853-29	1.1.01.02.001.0004	2.272,27	0,00	5.169,79	C	
1	01/07/2019	TES-60356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 04/2019- Farmácia (Convênio) - 04/2019 para FP-23-182-060619 GED 2018.01031.001645-66	1.1.01.02.001.0004	2.432,32	0,00	2.737,47	C	
1	01/07/2019	TES-60357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 05/2019- Farmácia (Convênio) - 05/2019 para FP-23-236-050719 GED 2018.01031.001645-66	1.1.01.02.001.0004	2.680,07	0,00	57,40	C	
Total do Dia:							7.384,66	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 07/19	Múltiplas	0,00	2.408,61	2.466,01	C	
Total do Dia:							0,00	2.408,61			
1	01/08/2019	TES-61710	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF 615-Farmácia (Convênio) - 06/2019- Farmácia (Convênio) - 06/2019 para FP-23-424-060819 GED 2018.01031.001645-66	1.1.01.02.001.0004	2.140,73	0,00	325,28	C	
1	01/08/2019	TES-61709	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF 615-Farmácia (Convênio) - 06/2019- Farmácia (Convênio) - 06/2019 para FP-26-398-310719	1.1.01.02.001.0004	168,00	0,00	157,28	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				GED 2018.01031.001645-66					
			Total do Dia:	01/08/2019			2.308,73	0,00	
1	28/08/2019	TES-62837	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA - Rescisão - 08/2019- Rescisão - 08/2019 para FP-8-534-010919 GED 2019.01031.001830-96	1.1.01.02.001.0004		57,40	0,00	99,88 C
			Total do Dia:	28/08/2019			57,40	0,00	
1	30/08/2019	TES-62979	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 06/2019- Farmácia (Convênio) - 06/2019 para FP-26-398-310719 GED 2018.01031.001645-66	1.1.01.02.001.0004		99,88	0,00	0,00 D
1	30/08/2019	TES-62980	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 08/2019 - NF 624- Farmácia (Convênio) - 08/2019 - NF 624 para FP-23-566-060919 GED 2018.01031.001645-66	1.1.01.02.001.0004		3.171,14	0,00	3.171,14 D
			Total do Dia:	30/08/2019			3.271,02	0,00	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 08/19	Múltiplas		0,00	3.171,14	0,00 D
			Total do Dia:	31/08/2019			0,00	3.171,14	
1	27/09/2019	TES-63857	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 09/2019 - Valores descontados na folha de setembro 2019.- Farmácia (Convênio) - 09/2019 - Valores descontados na folha de setembro de 2019. para FP-23-668-041019 GED 2018.01031.001645-66	1.1.01.02.001.0004		2.751,03	0,00	2.751,03 D
			Total do Dia:	27/09/2019			2.751,03	0,00	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 09/19	Múltiplas		0,00	2.751,03	0,00 D
			Total do Dia:	30/09/2019			0,00	2.751,03	
1	30/10/2019	TES-64753	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 656 - Farmácia (Convênio) - setembro/2019- Farmácia (Convênio) - setembro/2019 para FP-23-726-011119 GED 2018.01031.001645-66	1.1.01.02.001.0004		3.109,79	0,00	3.109,79 D
			Total do Dia:	30/10/2019			3.109,79	0,00	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 10/19	Múltiplas		0,00	3.109,79	0,00 D
			Total do Dia:	31/10/2019			0,00	3.109,79	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 11/19	Múltiplas		0,00	2.804,38	2.804,38 C
			Total do Dia:	30/11/2019			0,00	2.804,38	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Farmácia 12/19	Múltiplas		0,00	2.951,37	5.755,75 C
			Total do Dia:	31/12/2019			0,00	2.951,37	
			Total da Conta	Medicamentos a Pagar			29.076,72	34.775,07	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Anterior: 57,40 C

Saldo Final: 5.755,75 C

2.1.01.02.001.0008 1671 Plano de Saúde a Pagar Saldo Anterior: 19.877,45 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2019	TES-54828	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO DE 2018 para FOLHA 12/2018 GED 2018.01031.004399-21	1.1.01.02.001.0004	19.877,45	0,00	0,00	
					Total do Dia:		19.877,45	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	268,04	268,04	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	325,73	593,77	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	1.066,93	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	1.540,09	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	542,89	2.082,98	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	2.556,14	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	446,74	3.002,88	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	946,32	3.949,20	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.636,64	5.585,84	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	6.059,00	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	6.532,16	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	357,39	6.889,55	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	695,47	7.585,02	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	891,79	8.476,81	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	325,73	8.802,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	9.275,70	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	446,74	9.722,44	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	612,48	10.334,92	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	701,27	11.036,19	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	11.253,35	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	704,02	11.957,37	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.443,09	13.400,46	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	704,02	14.104,48	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	188,53	14.293,01	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	814,33	15.107,34	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	614,02	15.721,36	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	16.194,52	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	16.667,68	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.382,50	18.050,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	571,76	18.621,94	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	858,22	19.480,16	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	523,91	20.004,07	C	
Total do Dia:						31/01/2019	0,00	20.004,07			
1	08/02/2019	TES-55620	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - JANEIRO/2019- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - JANEIRO/2019 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	1.1.01.02.001.0004	20.004,07	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						08/02/2019	20.004,07	0,00			
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	571,76	571,76	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	268,04	839,80	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	325,73	1.165,53	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	1.638,69	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	542,89	2.181,58	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	690,32	2.871,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	446,74	3.318,64	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	946,32	4.264,96	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.419,48	5.684,44	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	6.157,60	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	574,55	6.732,15	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	695,47	7.427,62	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	788,92	8.216,54	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	8.689,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	446,74	9.136,44	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	615,64	9.752,08	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	701,27	10.453,35	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	704,02	11.157,37	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.443,09	12.600,46	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.408,04	14.008,50	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	549,61	14.558,11	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	523,91	15.082,02	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	188,53	15.270,55	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	814,33	16.084,88	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	614,02	16.698,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	17.172,06	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	704,02	17.876,08	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	18.349,24	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	18.566,40	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	19.039,56	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	102,87	19.142,43	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	325,73	19.468,16	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	308,61	19.776,77	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	370,58	20.147,35	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	678,48	20.825,83	C	
Total do Dia:							0,00	20.825,83			
1	11/03/2019	TES-56486	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Reembolso referente a pagamento de saldo remanescente ao desconto do IPASGO em rescisão contratual, conforme processo: 2019.01031.000470-79.	1.1.01.01.001.0001	0,00	102,58	20.928,41	C	
Total do Dia:							0,00	102,58			
1	18/03/2019	TES-56805	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - FEVEREIRO/2019- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - FEVEREIRO/2019 para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	1.1.01.02.001.0004	20.928,41	0,00	0,00	C	
Total do Dia:							20.928,41	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	571,76	571,76	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	268,04	839,80	C	
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	325,73	1.165,53	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	1.638,69	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	542,89	2.181,58	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	690,32	2.871,90	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	446,74	3.318,64	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	946,32	4.264,96	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.419,48	5.684,44	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	574,55	6.258,99	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	695,47	6.954,46	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	788,92	7.743,38	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	8.216,54	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	732,62	8.949,16	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	615,64	9.564,80	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	704,02	10.268,82	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	704,02	10.972,84	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.443,09	12.415,93	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.408,04	13.823,97	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	549,61	14.373,58	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	523,91	14.897,49	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	597,17	15.494,66	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	614,02	16.108,68	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	16.581,84	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	704,02	17.285,86	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	188,53	17.474,39	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	17.691,55	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	473,16	18.164,71	C	
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	18.164,71			
1	10/04/2019	TES-57494	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF MARÇO/2019- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF MARÇO/2019 para FOLHA 03/2019 GED 2019.01031.000658-08	1.1.01.02.001.0004	18.164,71	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	10/04/2019		18.164,71	0,00			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 04/19	Múltiplas	0,00	18.463,04	18.463,04	C	
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	18.463,04			
1	20/05/2019	TES-58877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2019 para FP-22-48-070519 GED 2018.01031.000853-29	1.1.01.02.001.0004	18.463,04	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	20/05/2019		18.463,04	0,00			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 05/19	Múltiplas	0,00	17.764,82	17.764,82	C	
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	17.764,82			
1	18/06/2019	TES-59871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2019 para FP-22-87-060619 GED 2019.01031.001143-61	1.1.01.02.001.0004	17.764,82	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	18/06/2019		17.764,82	0,00			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 06/19	Múltiplas	0,00	18.319,70	18.319,70	C	
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	18.319,70			
1	12/07/2019	TES-60982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2019 para FP-22-250-050719 GED 2019.01031.001346-30	1.1.01.02.001.0004	18.319,70	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	12/07/2019		18.319,70	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 07/19	Múltiplas	0,00	20.287,79	20.287,79	C	
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	20.287,79			
1	20/08/2019	TES-62522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019 para FP-22-425-060819 GED 2019.01031.001613-60	1.1.01.02.001.0004	19.949,03	0,00	338,76	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/08/2019	TES-62523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2019 para FP-25-426-060819 GED 2019.01031.001613-60	1.1.01.02.001.0004	338,76	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						20/08/2019	20.287,79	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 08/19	Múltiplas	0,00	19.879,47	19.879,47	19.879,47	C
Total do Dia:						31/08/2019	0,00	19.879,47			
1	13/09/2019	TES-63410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2019 para FP-22-565-060919 GED 2019.01031.001877-50	1.1.01.02.001.0004	19.879,47	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						13/09/2019	19.879,47	0,00			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 09/19	Múltiplas	0,00	20.290,14	20.290,14	20.290,14	C
Total do Dia:						30/09/2019	0,00	20.290,14			
1	10/10/2019	TES-64173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2019 para FP-22-667-041019 GED 2019.01031.002206-33	1.1.01.02.001.0004	20.290,14	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						10/10/2019	20.290,14	0,00			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 10/19	Múltiplas	0,00	20.290,14	20.290,14	20.290,14	C
Total do Dia:						31/10/2019	0,00	20.290,14			
1	13/11/2019	TES-65424	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2019 para FP-22-725-191119 GED 2019.01031.002409-01	1.1.01.02.001.0004	20.290,14	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						13/11/2019	20.290,14	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 11/19	Múltiplas	0,00	21.455,86	21.455,86	21.455,86	C
Total do Dia:						30/11/2019	0,00	21.455,86			
1	16/12/2019	TES-66480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2019- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2019 para FP-22-776-101219 GED 2019.01031.002692-17	Múltiplas	21.455,86	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						16/12/2019	21.455,86	0,00			
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 12/19	Múltiplas	0,00	21.746,03	21.746,03	21.746,03	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 31/12/2019

0,00 21.746,03

Total da Conta Plano de Saúde a Pagar

235.725,60 237.594,18

Saldo Anterior: 19.877,45 C

Saldo Final: 21.746,03 C

2.1.01.03.001.0001 147 Contribuição Previdenciaria - INSS a Saldo Anterior: 1.793.518,15 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2019	TES-54936	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA REF AO PROCESSO 0002300-50.2007.5.18.005, PARCELA 08/36 REF DEZ/2018- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA REF AO PROCESSO 0002300-50.2007.5.18.005, PARCELA	1.1.01.02.001.0004	5.827,15	0,00	1.787.691,00	C
				Total do Dia:	18/01/2019		5.827,15	0,00		
1	30/01/2019	CPA-55386	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177- CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	1.787.945,54	C
1	30/01/2019	CPA-55391	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178- CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	1.788.200,08	C
1	30/01/2019	CPA-55398	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174- CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	1.788.454,62	C
1	30/01/2019	CPA-55403	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171- CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	1.788.709,16	C
1	30/01/2019	CPA-55407	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175- CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	1.788.963,70	C
1	30/01/2019	CPA-55423	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.584,42	1.794.548,12	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -
Agehab Cf. NF. PARCELA 09/36 - INSS
Reclamatória Trabalhista referente ao Processo
0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 09/36,
referente a Janeiro/2019 - GED
2017.01031.006296-

Total do Dia:

30/01/2019

0,00

6.857,12

1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.172,99	1.798.721,11	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.702,80	1.800.423,91	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	345,04	1.800.768,95	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	6.798,57	1.807.567,52	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.388,71	0,00	1.806.178,81	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.985,59	1.810.164,40	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.329,90	1.811.494,30	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	22.421,48	1.833.915,78	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.181,16	1.835.096,94	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	103,50	1.835.200,44	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	6.635,10	1.841.835,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	1.842.477,87	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.092,69	1.846.570,56	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	763,18	1.847.333,74	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.380,77	1.850.714,51	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	881,50	1.851.596,01	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	403,16	1.851.999,17	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.979,24	1.856.978,41	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.615,85	1.858.594,26	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.122,78	1.862.717,04	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.749,12	1.866.466,16	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	873,49	1.867.339,65	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	15.664,47	1.883.004,12	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.284,66	1.884.288,78	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	7.079,08	1.891.367,86	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.284,66	1.892.652,52	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	7.980,82	1.900.633,34	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,90	1.900.851,24	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	191,32	1.901.042,56	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.015,63	1.902.058,19	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.223,23	1.904.281,42	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	988,42	1.905.269,84	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	13.931,58	1.919.201,42	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.195,20	1.922.396,62	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	779,63	1.923.176,25	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	15.441,48	1.938.617,73	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.273,37	1.944.891,10	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	621,03	1.945.512,13	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	25.048,88	1.970.561,01	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.781,68	1.973.342,69	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	15,93	1.973.358,62	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	7.780,68	1.981.139,30	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21,30	1.981.160,60	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	621,03	1.981.781,63	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.132,46	1.985.914,09	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.284,66	1.987.198,75	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	7.465,09	1.994.663,84	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.546,20	1.997.210,04	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	636,11	1.997.846,15	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	10.849,29	2.008.695,44	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.198,00	0,00	2.004.497,44	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.222,90	2.007.720,34	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	9.845,17	2.017.565,51	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.405,51	2.018.971,02	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	4.747,60	2.023.718,62	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	526,14	2.024.244,76	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	1.305,81	2.025.550,57	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	907,59	2.026.458,16	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	377,07	2.026.835,23	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	4.276,58	2.031.111,81	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.431,54	2.032.543,35	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	3.749,59	2.036.292,94	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	763,18	2.037.056,12	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	4.947,16	2.042.003,28	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.251,60	2.045.254,88	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	768,80	2.046.023,68	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	12.346,44	2.058.370,12	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.318,00	2.059.688,12	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	405,11	2.060.093,23	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	6.632,85	2.066.726,08	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.612,41	2.068.338,49	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	621,03	2.068.959,52	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	8.054,53	2.077.014,05	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	526,14	2.077.540,19	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	1.305,81	2.078.846,00	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	2.079.488,33	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	1.929,54	2.081.417,87	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	948,78	2.082.366,65	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.354,72	2.084.721,37	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.772,67	2.089.494,04	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	154,25	2.089.648,29	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	15.242,59	2.104.890,88	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.962,57	0,00	2.101.928,31	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.345,38	0,00	2.099.582,93	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.231,82	2.106.814,75	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	962,63	2.107.777,38	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	26.008,42	2.133.785,80	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.746,46	0,00	2.128.039,34	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	756,05	0,00	2.127.283,29	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.275,74	2.129.559,03	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	852,88	2.130.411,91	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	11.791,36	2.142.203,27	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.773,12	2.145.976,39	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.163,36	2.147.139,75	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	14.886,64	2.162.026,39	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	222,17	2.162.248,56	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	673,94	2.162.922,50	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	2.163.564,83	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.210,12	2.165.774,95	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	763,18	2.166.538,13	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.986,76	2.169.524,89	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.591,11	2.171.116,00	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.323,09	2.176.439,09	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	18.022,16	2.194.461,25	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	2.195.103,58	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.999,81	2.197.103,39	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	Múltiplas	0,00	170,05	2.197.273,44	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	Múltiplas	0,00	642,33	2.197.915,77	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	3.2.01.01.003.0001	0,00	6.705,77	2.204.621,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: JULIA MANFRIN	3.2.01.01.003.0001	0,00	67,22	2.204.688,76	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	0,00	558,57	2.205.247,33	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	0,00	36,64	2.205.283,97	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.623,15	2.206.907,12	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					LIMBERTE					
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: CONSELHO FISCAL	3.3.01.01.003.0004	0,00	1.388,46	2.208.295,58	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	3.3.01.01.003.0004	0,00	1.851,28	2.210.146,86	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.592,23	2.213.739,09	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,44	2.213.956,53	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	Múltiplas	0,00	229,98	2.214.186,51	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.100,89	2.217.287,40	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	357,51	2.217.644,91	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	11.027,72	2.228.672,63	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.544,24	2.233.216,87	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	222,96	2.233.439,83	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	14.589,83	2.248.029,66	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	630,34	2.248.660,00	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	2.527,16	2.251.187,16	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 19/10/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	2.461,51	2.253.648,67	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/11/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	545,88	2.254.194,55	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Multa vencimento 20/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	50.501,09	2.304.695,64	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	545,88	2.305.241,52	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Multa vencimento 18/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	1.970,64	2.307.212,16	C
				Total do Dia:	31/01/2019		17.397,17	530.061,21		
1	01/02/2019	CPA-56306	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	2.307.466,70	C
1	01/02/2019	CPA-56311	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	2.307.721,24	C
1	01/02/2019	CPA-56318	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	2.307.975,78	C
1	01/02/2019	CPA-56321	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos -	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	2.308.230,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/02/2019	CPA-56324	AGEHAB -	mobronzi	Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	2.308.484,86	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30					
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	1.272,70		
1	06/02/2019	TES-55693	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-33453 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	40.726,83	0,00	2.267.758,03	C
1	06/02/2019	TES-55695	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-33899 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	487,25	0,00	2.267.270,78	C
1	06/02/2019	TES-55697	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-33899 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	37.410,93	0,00	2.229.859,85	C
1	06/02/2019	TES-55692	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	176.612,49	0,00	2.053.247,36	C
1	06/02/2019	TES-55694	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	2.163,65	0,00	2.051.083,71	C
1	06/02/2019	TES-55696	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	166.123,17	0,00	1.884.960,54	C
				Total do Dia:	06/02/2019		423.524,32	0,00		
1	08/02/2019	TES-55624	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	173.416,59	0,00	1.711.543,95	C
1	08/02/2019	TES-55627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	1.711.289,41	C
1	08/02/2019	TES-55628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	1.711.034,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/02/2019	TES-55629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	1.710.780,33	C
1	08/02/2019	TES-55625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	1.710.525,79	C
1	08/02/2019	TES-55626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	1.710.271,25	C
Total do Dia:					08/02/2019		174.689,29	0,00		
1	20/02/2019	TES-55998	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 09/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.584,42	0,00	1.704.686,83	C
Total do Dia:					20/02/2019		5.584,42	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros INSS 20/09/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	3.193,89	1.707.880,72	C
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 19/10/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	3.091,86	1.710.972,58	C
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 20/11/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	495,33	1.711.467,91	C
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente multa INSS vencimento 20/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	45.613,89	1.757.081,80	C
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 20/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	2.394,73	1.759.476,53	C
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Multa INSS vencimento 18/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	1.212,70	1.760.689,23	C
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros INSS vencimento 18/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	222,83	1.760.912,06	C
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Multa INSS vencimento 20/02/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	7.485,21	1.768.397,27	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	954,99	1.769.352,26	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	8.730,51	1.778.082,77	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.840,25	1.780.923,02	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	10.278,90	1.791.201,92	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	73,64	0,00	1.791.128,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.717,62	1.792.845,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	132,07	1.792.977,97	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	6.033,19	1.799.011,16	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.783,17	0,00	1.794.227,99	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.140,71	1.799.368,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	103,49	1.799.472,19	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	19.418,14	1.818.890,33	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	1.819.532,66	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.005,97	1.823.538,63	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	1.824.180,96	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.092,69	1.828.273,65	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.221,02	1.829.494,67	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.513,40	1.834.008,07	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.373,83	1.835.381,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.536,27	1.838.918,17	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.662,07	1.843.580,24	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	14.669,93	1.858.250,17	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.284,66	1.859.534,83	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	7.980,82	1.867.515,65	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.053,05	1.870.568,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	158,60	1.870.727,30	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	13.106,74	1.883.834,04	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.097,60	1.886.931,64	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	756,38	1.887.688,02	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	14.590,28	1.902.278,30	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.600,42	1.907.878,72	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	21.097,75	1.928.976,47	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.526,79	1.931.503,26	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	178,26	1.931.681,52	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	7.782,91	1.939.464,43	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	1.940.106,76	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.099,34	1.943.206,10	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	1.943.848,43	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	3.317,47	1.947.165,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.287,47	1.950.453,37	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	1.951.095,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	12.550,20	1.963.645,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.519,42	1.966.165,32	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	7.874,32	1.974.039,64	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.522,42	1.975.562,06	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	5.146,58	1.980.708,64	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.284,66	1.981.993,30	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	3.978,10	1.985.971,40	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.199,40	0,00	1.984.772,00	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.104,11	1.985.876,11	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	2.936,93	1.988.813,04	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	1.989.455,37	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	4.534,76	1.993.990,13	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.254,13	1.997.244,26	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	103,50	1.997.347,76	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	9.208,96	2.006.556,72	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.723,11	2.008.279,83	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	6.094,75	2.014.374,58	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.635,42	2.016.010,00	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	6.346,41	2.022.356,41	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	2.022.998,74	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	1.929,54	2.024.928,28	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16,11	2.024.944,39	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	54,99	2.024.999,38	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.395,18	2.029.394,56	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	13.810,41	2.043.204,97	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	11.779,11	0,00	2.031.425,86	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.142,17	2.038.568,03	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	22.655,02	2.061.223,05	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.653,07	2.063.876,12	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	376,32	2.064.252,44	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	9.962,94	2.074.215,38	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.128,62	2.077.344,00	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	11.127,54	2.088.471,54	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.597,93	2.093.069,47	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27,80	2.093.097,27	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	13.521,98	2.106.619,25	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	2.107.261,58	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.210,12	2.109.471,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	2.110.114,03	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.574,36	2.112.688,39	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	598,02	2.113.286,41	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.484,18	2.114.770,59	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	25,51	2.114.796,10	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	87,05	2.114.883,15	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.284,66	2.116.167,81	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.759,25	2.120.927,06	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	2.121.569,39	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.574,36	2.124.143,75	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente INSS MENSAL 02/2019 - CONSELHO FISCAL	3.3.01.01.003.0004	0,00	1.388,46	2.125.532,21	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente INSS MENSAL 02/2019 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	3.3.01.01.003.0004	0,00	1.851,28	2.127.383,49	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.066,35	2.128.449,84	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	114,71	2.128.564,55	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.076,83	2.131.641,38	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	108,51	2.131.749,89	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20,14	2.131.770,03	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	439,03	2.132.209,06	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	126,99	2.132.336,05	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	26,57	2.132.362,62	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	524,04	2.132.886,66	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	476,96	2.133.363,62	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	62,13	2.133.425,75	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.395,77	2.134.821,52	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	699,07	2.135.520,59	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	173,16	2.135.693,75	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.464,31	2.139.158,06	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	104,70	2.139.262,76	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20,14	2.139.282,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	426,04	2.139.708,94	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	56,20	2.139.765,14	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10,07	2.139.775,21	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	226,16	2.140.001,37	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.237,86	2.141.239,23	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	62,13	2.141.301,36	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.881,83	2.145.183,19	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	240,66	2.145.423,85	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	42,51	2.145.466,36	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	875,12	2.146.341,48	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	57,22	2.146.398,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10,07	2.146.408,77	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	229,63	2.146.638,40	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	654,47	2.147.292,87	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	105,15	2.147.398,02	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	26,85	2.147.424,87	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.384,53	2.149.809,40	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	283,49	2.150.092,89	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	53,14	2.150.146,03	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	159,44	2.150.305,47	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.280,65	2.151.586,12	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	2.152.228,45	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	2.040,60	2.154.269,05	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	82,05	2.154.351,10	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20,14	2.154.371,24	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	348,78	2.154.720,02	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	187,00	2.154.907,02	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	31,88	2.154.938,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	676,07	2.155.614,97	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	166,84	2.155.781,81	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	47,82	2.155.829,63	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	732,60	2.156.562,23	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	108,57	2.156.670,80	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20,14	2.156.690,94	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	439,24	2.157.130,18	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	170,02	2.157.300,20	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	62,13	2.157.362,33	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	727,76	2.158.090,09	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	69,21	2.158.159,30	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	36,24	2.158.195,54	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	359,89	2.158.555,43	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	200,88	2.158.756,31	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	31,88	2.158.788,19	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	718,17	2.159.506,36	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	36,24	2.159.542,60	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	123,68	2.159.666,28	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	229,79	2.159.896,07	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	41,39	2.159.937,46	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	925,49	2.160.862,95	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	21,72	0,00	2.160.841,23	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	255,49	2.161.096,72	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	63,75	2.161.160,47	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.089,54	2.162.250,01	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.114,94	2.163.364,95	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	180,41	2.163.545,36	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.047,13	2.167.592,49	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	630,87	2.168.223,36	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	63,77	2.168.287,13	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.783,36	2.170.070,49	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	58,93	2.170.129,42	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10,07	2.170.139,49	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	235,48	2.170.374,97	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.514,39	2.171.889,36	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	36,24	2.171.925,60	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001		0,00	5.204,16	2.177.129,76	C
1	28/02/2019	CPA-56781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 10/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 10/36, referente a Fevereiro/2019 - GED 2017.01031.00629	3.2.01.01.003.0001		0,00	5.584,42	2.182.714,18	C
Total do Dia:					28/02/2019			17.857,04	495.884,39		
1	08/03/2019	TES-56851	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		33.557,13	0,00	2.149.157,05	C
1	08/03/2019	TES-56852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 34143 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		7.557,05	0,00	2.141.600,00	C
1	08/03/2019	TES-56895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-11/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		28.952,27	0,00	2.112.647,73	C
1	08/03/2019	TES-56896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35024 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		6.378,18	0,00	2.106.269,55	C
1	08/03/2019	TES-56898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		7.200,58	0,00	2.099.068,97	C
1	08/03/2019	TES-56899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35913 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		1.224,08	0,00	2.097.844,89	C
1	08/03/2019	TES-56900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-13/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		152.113,13	0,00	1.945.731,76	C
1	08/03/2019	TES-56901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35304 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		33.510,51	0,00	1.912.221,25	C
Total do Dia:					08/03/2019			270.492,93	0,00		
1	13/03/2019	CTB-0780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente transferencia de Juros e Multas provisionados de INSS das competencias 08/2018 a 01/2019, parcelamento nº 15825256-0	2.1.01.06.001.0011		223.544,83	0,00	1.688.676,42	C
1	13/03/2019	CPA-56924	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (CEDIDOS)	2.1.01.06.001.0011		3.348,87	0,00	1.685.327,55	C
1	13/03/2019	CPA-56925	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de	2.1.01.06.001.0011		282.927,49	0,00	1.402.400,06	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/03/2019	CPA-56923	AGEHAB -	kgrodrigues	Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.06.001.0011	288.919,38	0,00	1.113.480,68	C
1	13/03/2019	CPA-56926	AGEHAB -	asvfaria	Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-08/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.06.001.0011	66.258,77	0,00	1.047.221,91	C
1	13/03/2019	CPA-56927	AGEHAB -	asvfaria	Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-10/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.06.001.0011	64.197,32	0,00	983.024,59	C
1	13/03/2019	CPA-56928	AGEHAB -	asvfaria	Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-11/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.06.001.0011	242.184,83	0,00	740.839,76	C
1	13/03/2019	CPA-56929	AGEHAB -	asvfaria	Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-13/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	2.1.01.06.001.0011	37.002,93	0,00	703.836,83	C
1	13/03/2019	CPA-56930	AGEHAB -	asvfaria	Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-12/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.06.001.0011	280.695,29	0,00	423.141,54	C
1	13/03/2019	CPA-56930	AGEHAB -	asvfaria	Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-01/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA AGEHAB - (PATRONAL) REF.	2.1.01.06.001.0011				C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/03/2019	CPA-56934	AGEHAB -	asvfaria	JANEIRO/2019 Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171- CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.06.001.0011	254,55	0,00	422.886,99	C
1	13/03/2019	CPA-56937	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171- CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.06.001.0011	254,55	0,00	422.632,44	C
1	13/03/2019	CPA-56933	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174- CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - BENÍTEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.06.001.0011	254,55	0,00	422.377,89	C
1	13/03/2019	CPA-56936	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174- CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - BENÍTEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.06.001.0011	254,55	0,00	422.123,34	C
1	13/03/2019	CPA-56935	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175- CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.06.001.0011	254,55	0,00	421.868,79	C
1	13/03/2019	CPA-56938	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175- CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.06.001.0011	254,55	0,00	421.614,24	C
1	13/03/2019	CPA-56931	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177- CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.06.001.0011	254,55	0,00	421.359,69	C
1	13/03/2019	CPA-56939	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-	2.1.01.06.001.0011	254,55	0,00	421.105,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/03/2019	CPA-56932	AGEHAB -	asvfaria						
					CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA					
1	13/03/2019	CPA-56932	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178- CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.06.001.0011	254,55	0,00	420.850,59	C
1	13/03/2019	CPA-56940	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178- CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.06.001.0011	254,55	0,00	420.596,04	C
1	13/03/2019	CPA-56956	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171- CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	420.341,50	C
1	13/03/2019	CPA-56949	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171- CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	420.086,96	C
1	13/03/2019	CPA-56944	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174- CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	419.832,42	C
1	13/03/2019	CPA-56948	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174- CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	419.577,88	C
1	13/03/2019	CPA-56945	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175- CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SERGIO	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	419.323,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/03/2019	CPA-56942	AGEHAB -	asvfaria	AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177- CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	419.068,80	C	
1	13/03/2019	CPA-56946	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177- CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	418.814,26	C	
1	13/03/2019	CPA-56943	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178- CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	418.559,72	C	
1	13/03/2019	CPA-56947	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178- CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	418.305,18	C	
1	13/03/2019	CPA-56950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175- CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	418.050,64	C	
1	13/03/2019	CPA-56974	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	3.2.01.01.003.0001	1.188,33	0,00	416.862,31	C	
1	13/03/2019	CPA-56951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174- CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	416.607,77	C	
1	13/03/2019	CPA-56952	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171- CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	416.353,23	C	
1	13/03/2019	CPA-56953	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	416.098,69	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/03/2019	CPA-56955	AGEHAB -	mobronzi	Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175- CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	415.844,15	C
1	13/03/2019	CPA-56954	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178- CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.06.001.0011	254,54	0,00	415.589,61	C
				Total do Dia:	13/03/2019		1.496.631,64	0,00		
1	20/03/2019	TES-56865	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA- 02/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	408.732,49	0,00	6.857,12	C
1	20/03/2019	TES-56867	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 10/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.584,42	0,00	1.272,70	C
1	20/03/2019	TES-56883	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-02/2019- INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	1.018,16	C
1	20/03/2019	TES-56884	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO- 02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	763,62	C
1	20/03/2019	TES-56885	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - CONSELHO- 02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174- CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	509,08	C
1	20/03/2019	TES-56886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF -	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	254,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-02/2019-INSSPF1- 5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30				
1	20/03/2019	TES-56887	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-02/2019- INSSPF1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	20/03/2019		415.589,61	0,00	
1	31/03/2019	CPA-57276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178- CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,54	254,54 C
1	31/03/2019	CPA-57418	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 11/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 11/36, referente a Março/2019 - GED 2017.01031.006296-42	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.584,42	5.838,96 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.240,35	7.079,31 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	6.579,40	13.658,71 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.157,00	16.815,71 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	13.509,40	30.325,11 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.208,05	31.533,16 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	509,57	32.042,73 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	6.382,11	38.424,84 C
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.783,17	0,00	33.641,67 C
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.416,59	39.058,26 C
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	19.528,91	58.587,17 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	869,53	59.456,70 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.695,16	64.151,86 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	64.794,19 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.092,69	68.886,88 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	763,18	69.650,06 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.886,09	72.536,15 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.542,56	74.078,71 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.202,59	79.281,30 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.554,52	80.835,82 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.913,52	84.749,34 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.867,42	89.616,76 C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	14.620,13	104.236,89 C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.284,66	105.521,55	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	7.980,82	113.502,37	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.211,65	116.714,02	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	13.004,12	129.718,14	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.745,24	133.463,38	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	108,74	133.572,12	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	14.004,53	147.576,65	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.419,54	152.996,19	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	599,49	153.595,68	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.734,50	156.330,18	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	299,61	156.629,79	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	8.564,05	165.193,84	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	165.836,17	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	5.913,90	171.750,07	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.682,94	175.433,01	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	354,15	175.787,16	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	12.046,05	187.833,21	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.852,97	189.686,18	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	338,24	190.024,42	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	7.069,86	197.094,28	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.843,96	198.938,24	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	5.835,77	204.774,01	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.284,66	206.058,67	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	3.978,10	210.036,77	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	509,64	210.546,41	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	594,47	211.140,88	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	3.576,60	214.717,48	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	215.359,81	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.207,88	218.567,69	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	173,98	218.741,67	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	9.514,99	228.256,66	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	4.534,76	232.791,42	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.723,11	234.514,53	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	6.460,38	240.974,91	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.635,42	242.610,33	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	6.346,41	248.956,74	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	118,51	249.075,25	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	523,82	249.599,07	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	2.329,14	251.928,21	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	252.570,54	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.872,02	255.442,56	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	100,71	255.543,27	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	343,68	255.886,95	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.395,18	260.282,13	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	13.810,41	274.092,54	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	11.779,11	0,00	262.313,43	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.879,77	269.193,20	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	262,40	269.455,60	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	22.854,01	292.309,61	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.062,57	296.372,18	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	266,67	296.638,85	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	13.611,95	310.250,80	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.857,88	313.108,68	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	149,89	313.258,57	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	10.685,38	323.943,95	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.304,19	328.248,14	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	12.697,30	340.945,44	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	363,98	341.309,42	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	278,35	341.587,77	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.529,38	344.117,15	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	670,53	344.787,68	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.670,60	347.458,28	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	598,02	348.056,30	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.284,66	349.340,96	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.759,25	354.100,21	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.574,36	356.674,57	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	357.316,90	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	387,14	357.704,04	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	172,00	357.876,04	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	574,55	358.450,59	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	249,80	358.700,39	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	65,60	358.765,99	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	223,86	358.989,85	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	24,57	359.014,42	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20,14	359.034,56	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	258,90	359.293,46	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12,27	359.305,73	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	42,51	359.348,24	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	186,99	359.535,23	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0004	0,00	1.157,04	360.692,27	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0004	0,00	1.619,86	362.312,13	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	642,33	362.954,46	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.099,34	366.053,80	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	22.623,30	388.677,10	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.484,18	390.161,28	C
1	31/03/2019	CPA-57261	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 37295 - MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000677-70	3.3.02.01.001.0002	0,00	251,46	390.412,74	C
1	31/03/2019	CPA-57266	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 37300 - MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2019.01031.000678-51	3.3.02.01.001.0002	0,00	54,85	390.467,59	C
1	31/03/2019	CPA-57279	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2019 - BENITEZ BRANDAO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	212,12	390.679,71	C
1	31/03/2019	CPA-57281	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	212,12	390.891,83	C
1	31/03/2019	CPA-57285	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	212,12	391.103,95	C
1	31/03/2019	CPA-57747	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSSPF - CONSELHO-03/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	212,12	391.316,07	C
Total do Dia:					31/03/2019		16.562,28	407.878,35		
1	17/04/2019	TES-57819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	1.240,01	0,00	390.076,06	C
1	17/04/2019	TES-57821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	249,80	0,00	389.826,26	C
1	17/04/2019	TES-57822	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 37300 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	54,85	0,00	389.771,41	C
1	17/04/2019	TES-57824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 37295 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.1.01.02.001.0004	251,46	0,00	389.519,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					- Folha de Pagamento - Agehab				
Total do Dia:					17/04/2019	1.796,12	0,00		
1	18/04/2019	TES-57905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 11/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.584,42	0,00	383.935,53 C
1	18/04/2019	TES-57912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	382.832,51	0,00	1.103,02 C
1	18/04/2019	TES-57919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1177-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social	1.1.01.02.001.0004	212,12	0,00	890,90 C
1	18/04/2019	TES-57920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1178-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social	1.1.01.02.001.0004	254,54	0,00	636,36 C
1	18/04/2019	TES-57921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1174-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social	1.1.01.02.001.0004	212,12	0,00	424,24 C
1	18/04/2019	TES-57922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1171-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social	1.1.01.02.001.0004	212,12	0,00	212,12 C
1	18/04/2019	TES-57923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1175-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social	1.1.01.02.001.0004	212,12	0,00	0,00 C
Total do Dia:					18/04/2019	389.519,95	0,00		
1	30/04/2019	CPA-58029	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 12/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 12/36, referente a Abril/2019 - GED 2017.01031.006296-42	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.584,42	5.584,42 C
1	30/04/2019	CTB-0841	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Inss Patronal Conselheiro Euripedes José do Carmo	3.2.01.01.003.0001	0,00	77,06	5.661,48 C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/19	Múltiplas	0,00	91.827,32	97.488,80 C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	Múltiplas	0,00	321.517,52	419.006,32 C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 04/19	Múltiplas	16.562,28	0,00	402.444,04 C
Total do Dia:					30/04/2019	16.562,28	419.006,32		
1	20/05/2019	TES-58865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 12/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.584,42	0,00	396.859,62 C
1	20/05/2019	TES-59486	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-85-070519 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	8.313,62	0,00	388.546,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/05/2019	TES-59081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-85-070519 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	387.871,08	0,00	674,92	C	
Total do Dia:						20/05/2019	401.769,12	0,00			
1	22/05/2019	CPA-58846	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 38356 - MULTA - SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao	3.3.02.01.001.0002	0,00	78,01	752,93	C	
Total do Dia:						22/05/2019	0,00	78,01			
1	23/05/2019	TES-59005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao dia 26/03/2019- SEFIP complementar ao mêsde	1.1.01.02.001.0004	674,92	0,00	78,01	C	
1	23/05/2019	TES-59006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao dia 26/03/2019- MULTA - SEFIP compl	1.1.01.02.001.0004	78,01	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						23/05/2019	752,93	0,00			
1	30/05/2019	CPA-59510	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 13/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 13/36, referente a Maio/2019 - GED 2017.01031.006296-42	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.584,42	5.584,42	C	
Total do Dia:						30/05/2019	0,00	5.584,42			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/19	Múltiplas	0,00	92.207,41	97.791,83	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	Múltiplas	0,00	327.344,31	425.136,14	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 05/19	Múltiplas	12.020,39	0,00	413.115,75	C	
Total do Dia:						31/05/2019	12.020,39	419.551,72			
1	19/06/2019	TES-60148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 13/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.584,42	0,00	407.531,33	C	
1	19/06/2019	TES-60185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-147-060619 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	407.531,23	0,00	0,10	C	
1	19/06/2019	TES-60185	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro	1.1.01.02.001.0004	0,03	0,00	0,07	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 05/2019 GED 2019.01031.001143-61					
1	19/06/2019	CTB-0854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.2.01.01.003.0001	0,07	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	19/06/2019		413.115,75	0,00		
1	30/06/2019	CPA-60503	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 14/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 14/36, referente a Junho/2019 - GED 2017.01031.006296-42	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.584,42	5.584,42	C
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão INSS RPA Telismar Batista de Matos - Mestre de Cerimonia	Múltiplas	0,00	60,50	5.644,92	C
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão de Contribuição Previdenciaria - RPA Telismar Batista de Matos	3.3.01.01.003.0004	0,00	109,88	5.754,80	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/19	Múltiplas	0,00	94.048,17	99.802,97	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	Múltiplas	0,00	329.120,42	428.923,39	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 06/19	Múltiplas	4.198,00	0,00	424.725,39	C
				Total do Dia:	30/06/2019		4.198,00	428.923,39		
1	19/07/2019	TES-61343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 14/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.584,42	0,00	419.140,97	C
1	19/07/2019	TES-61362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-273-050719 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	419.140,93	0,00	0,04	C
1	19/07/2019	TES-61362	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 06/2019 GED 2019.01031.001346-30	1.1.01.02.001.0004	0,04	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	19/07/2019		424.725,39	0,00		
1	31/07/2019	CPA-61762	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 15/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 15/36, referente a Julho/2019 - GED 2017.01031.006296-42	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.584,42	5.584,42	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 07/19	Múltiplas	0,00	95.924,20	101.508,62	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	Múltiplas	0,00	360.864,17	462.372,79	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 07/19	Múltiplas	10.968,46	0,00	451.404,33	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 07/19	Múltiplas		1.658,17	0,00	449.746,16	C
				Total do Dia:	31/07/2019			12.626,63	462.372,79		
1	20/08/2019	TES-62541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 15/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		5.584,42	0,00	444.161,74	C
1	20/08/2019	TES-62565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-421-060819 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	444.161,56		0,00	0,18	C
1	20/08/2019	TES-62565	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 07/2019 GED 2019.01031.001613-60	1.1.01.02.001.0004		0,05	0,00	0,13	C
1	20/08/2019	CTB-0889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.2.01.01.003.0001		0,13	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	20/08/2019			449.746,16	0,00		
1	31/08/2019	CPA-63261	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 16/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 16/36, referente a Agosto/2019 - GED 2017.01031.006296-4	3.2.01.01.003.0001		0,00	5.584,42	5.584,42	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 08/19	Múltiplas		0,00	100.759,95	106.344,37	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	Múltiplas		0,00	395.850,52	502.194,89	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 08/19	Múltiplas		14.338,76	0,00	487.856,13	C
				Total do Dia:	31/08/2019			14.338,76	502.194,89		
1	20/09/2019	TES-63615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 16/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		5.584,42	0,00	482.271,71	C
1	20/09/2019	TES-63748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 08/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	52.968,71		0,00	429.303,00	C
1	20/09/2019	TES-63751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 08/2019 COMP - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	65.064,86		0,00	364.238,14	C
1	20/09/2019	TES-63753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 08/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	364.253,66		0,00	15,52	D
1	20/09/2019	CTB-0900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.2.01.01.003.0001		0,00	15,52	0,00	C
				Total do Dia:	20/09/2019			487.871,65	15,52		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 09/19	Múltiplas		0,00	95.325,67	95.325,67	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	Múltiplas		0,00	341.053,77	436.379,44	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 09/19	Múltiplas	11.774,50	0,00	424.604,94	C	
1	30/09/2019	CPA-63908	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 17/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 17/36, referente a Setembro/2019 - GED 2017.01031.006296	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.584,42	430.189,36	C	
Total do Dia:					30/09/2019		11.774,50		441.963,86		
1	18/10/2019	TES-64373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 17/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.584,42	0,00	424.604,94	C	
1	18/10/2019	TES-64410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-681-181019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	424.604,72	0,00	0,22	C	
1	18/10/2019	TES-64410	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 09/2019 GED 2019.01031.002206-33	1.1.01.02.001.0004	0,06	0,00	0,16	C	
1	18/10/2019	CTB-0911	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,16	0,00	0,00	C	
Total do Dia:					18/10/2019		430.189,36		0,00		
1	30/10/2019	CPA-64849	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 18/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 18/36, referente a Outubro/2019 - GED 2017.01031.006296-	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.584,42	5.584,42	C	
Total do Dia:					30/10/2019		0,00		5.584,42		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 10/19	Múltiplas	0,00	95.375,83	100.960,25	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	Múltiplas	0,00	340.491,22	441.451,47	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 10/19	Múltiplas	9.698,67	0,00	431.752,80	C	
Total do Dia:					31/10/2019		9.698,67		435.867,05		
1	19/11/2019	TES-65529	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 18/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.584,42	0,00	426.168,38	C	
1	19/11/2019	TES-65552	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-737-181119 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	426.168,14	0,00	0,24	C	
1	19/11/2019	CTB-0937	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.2.01.01.003.0001	0,24	0,00	0,00	C	
Total do Dia:					19/11/2019		431.752,80		0,00		
1	30/11/2019	CPA-66019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.584,42	5.584,42	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 19/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 19/36, referente a Novembro/2019 - GED 2017.01031.006296					
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 11/19	Múltiplas	0,00	95.824,38	101.408,80	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	Múltiplas	0,00	349.937,65	451.346,45	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 11/19	Múltiplas	3.409,19	0,00	447.937,26	C
1	30/11/2019	CTB-0936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Contribuição Previdenciaria RPA Otoniel Pereira	Múltiplas	0,00	86,02	448.023,28	C
1	30/11/2019	CTB-0936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Contribuição Previdencia Patronal - RPA Otoniel Pereira	3.2.01.01.003.0004	0,00	156,31	448.179,59	C
				Total do Dia:	30/11/2019		3.409,19	451.588,78		
1	19/12/2019	TES-66665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-847-201219 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	442.595,10	0,00	5.584,49	C
1	19/12/2019	TES-66665	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 11/2019 GED 2019.01031.002692-17	1.1.01.02.001.0004	0,05	0,00	5.584,44	C
1	19/12/2019	TES-66676	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 19/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.584,42	0,00	0,02	C
				Total do Dia:	19/12/2019		448.179,57	0,00		
1	20/12/2019	TES-66751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-14-886-201219 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	387.428,74	0,00	387.428,72	D
1	20/12/2019	TES-66751	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13° - 12/2019 - 2ª parcela GED 2019.01031.002843-64	1.1.01.02.001.0004	0,02	0,00	387.428,74	D
				Total do Dia:	20/12/2019		387.428,76	0,00		
1	26/12/2019	CPA-66693	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 20/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 20/36, referente a Setembro/2019 - GED 2017.01031.006296	3.2.01.01.003.0001	0,00	5.584,42	381.844,32	D
				Total do Dia:	26/12/2019		0,00	5.584,42		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 12/19	Múltiplas	0,00	188.598,08	193.246,24	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	Múltiplas	0,00	404.865,51	211.619,27	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 12/19	Múltiplas	4.993,12	0,00	206.626,15	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 12/19	Múltiplas	9.426,15	0,00	197.200,00	C
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal 13º Salário	2.1.01.07.001.0001	0,00	308.785,42	505.985,42	C
Total do Dia:					31/12/2019		14.419,27	902.249,01		
Total da Conta					Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de		7.210.051,10	5.922.518,37		

Saldo Anterior: 1.793.518,15 C

Saldo Final: 505.985,42 C

2.1.01.03.001.0003 149 INSS a Recolher - Serviços Saldo Anterior: 10.809,74 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-53717	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-564-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002608-03	5.1.01.01.001.0003	0,00	591,89	11.401,63	C
1	02/01/2019	CPA-54139	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.751,69	14.153,32	C
1	02/01/2019	CPA-54155	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-277-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	461,45	14.614,77	C
1	02/01/2019	CPA-54199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	5.1.01.01.001.0003	0,00	131,42	14.746,19	C
Total do Dia:					02/01/2019		0,00	3.936,45		
1	03/01/2019	CPA-55382	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-2966-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA- 3,5 - 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.010	5.1.01.01.001.0003	0,00	34,01	14.780,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	03/01/2019	CPA-55663	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-213-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	240,78	15.020,98 C
				Total do Dia:	03/01/2019			0,00	274,79	
1	04/01/2019	TES-54363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-564-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002608-03	Múltiplas		591,89	0,00	14.429,09 C
				Total do Dia:	04/01/2019			591,89	0,00	
1	08/01/2019	CPA-54686	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-126-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	5.1.01.01.001.0003		0,00	873,06	15.302,15 C
1	08/01/2019	CPA-55659	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-227-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.647,87	16.950,02 C
				Total do Dia:	08/01/2019			0,00	2.520,93	
1	18/01/2019	TES-54942	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-254-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004		461,45	0,00	16.488,57 C
1	18/01/2019	TES-54943	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2167-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004		2.751,68	0,00	13.736,89 C
1	18/01/2019	TES-54944	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-216-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004		131,42	0,00	13.605,47 C
1	18/01/2019	TES-54946	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME- INSS-PJ - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME para 2446465-35-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.002630-52	1.1.01.02.001.0004		2.090,80	0,00	11.514,67 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/01/2019	TES-54948	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-196-1-2631-PJ-9,1032 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	240,78	0,00	11.273,89	C
1	18/01/2019	TES-54947	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 5095 - AMULTIPHONE- INSS-PJ - 5095 - AMULTIPHONE para 15059-5095-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.000335-42	1.1.01.02.001.0004	4.472,60	0,00	6.801,29	C
1	18/01/2019	TES-54945	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2842 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-OBRA - 2842 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAME	1.1.01.02.001.0004	26,92	0,00	6.774,37	C
Total do Dia:					18/01/2019		10.175,65	0,00		
1	21/01/2019	CPA-55139	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-847-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.1.01.01.001.0003	0,00	7.905,94	14.680,31	C
Total do Dia:					21/01/2019		0,00	7.905,94		
1	29/01/2019	TES-55189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	7.905,94	0,00	6.774,37	C
Total do Dia:					29/01/2019		7.905,94	0,00		
1	01/02/2019	CPA-55279	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2255-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.751,68	9.526,05	C
1	01/02/2019	CPA-55242	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-310-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	461,45	9.987,50	C
Total do Dia:					01/02/2019		0,00	3.213,13		
1	04/02/2019	CPA-56005	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-249-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA- 3,5 - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO	5.1.01.01.001.0003	0,00	243,16	10.230,66	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/02/2019	CPA-56022	AGEHAB -	rrsousa	LTDA - GED 2018.01031.002602-80 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-133-INSS-PJ1-2631-PJ-11,0001 - INSS-PJ - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	5.1.01.01.001.0003	0,00	873,06	11.103,72	C
				Total do Dia:	04/02/2019		0,00	1.116,22		
1	07/02/2019	CPA-55537	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3134-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	5.1.01.01.001.0003	0,00	6,99	11.110,71	C
1	07/02/2019	CPA-55590	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-223-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	5.1.01.01.001.0003	0,00	131,42	11.242,13	C
1	07/02/2019	CPA-55890	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.461,40	12.703,53	C
				Total do Dia:	07/02/2019		0,00	1.599,81		
1	19/02/2019	TES-55911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-OBRA- 3,5 - 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO	1.1.01.02.001.0004	34,01	0,00	12.669,52	C
1	19/02/2019	TES-55912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-126-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	873,06	0,00	11.796,46	C
1	19/02/2019	TES-55913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-213-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	240,78	0,00	11.555,68	C
1	19/02/2019	TES-55914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 220 - L & A	1.1.01.02.001.0004	131,42	0,00	11.424,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16					
1	19/02/2019	TES-55915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-277-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	461,45	0,00	10.962,81	C
1	19/02/2019	TES-55916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	2.751,69	0,00	8.211,12	C
1	19/02/2019	TES-55917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-227-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.000044-26	1.1.01.02.001.0004	1.647,87	0,00	6.563,25	C
				Total do Dia:	19/02/2019		6.140,28	0,00		
1	22/02/2019	CPA-56017	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. INSS NF 1448 - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	4.1.07.02.002.0002	0,00	5.535,55	12.098,80	C
				Total do Dia:	22/02/2019		0,00	5.535,55		
1	25/02/2019	TES-56113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS NF 1448 - 371 - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	5.535,55	0,00	6.563,25	C
				Total do Dia:	25/02/2019		5.535,55	0,00		
1	01/03/2019	CPA-56195	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-344-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	461,45	7.024,70	C
1	01/03/2019	CPA-56207	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.751,68	9.776,38	C
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	3.213,13		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/03/2019	CPA-56246	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	5.1.01.01.001.0003		0,00	131,42	9.907,80	C
Total do Dia:								0,00	131,42		
1	06/03/2019	CPA-56397	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-261-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	5.1.01.01.001.0003		0,00	221,39	10.129,19	C
Total do Dia:								0,00	221,39		
1	08/03/2019	CPA-57190	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3252-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	7,78	10.136,97	C
Total do Dia:								0,00	7,78		
1	11/03/2019	CPA-56680	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-158-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	5.1.01.01.001.0003		0,00	873,06	11.010,03	C
Total do Dia:								0,00	873,06		
1	20/03/2019	TES-56874	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.000267-48	1.1.01.02.001.0004		1.461,40	0,00	9.548,63	C
1	20/03/2019	TES-56875	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2255-1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004		2.751,68	0,00	6.796,95	C
1	20/03/2019	TES-56876	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-310-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004		461,45	0,00	6.335,50	C
1	20/03/2019	TES-56877	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 223 - L & A	1.1.01.02.001.0004		131,42	0,00	6.204,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-223-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16					
1	20/03/2019	TES-56878	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-OBRA- 3,5 - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-249-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	243,16	0,00	5.960,92	C
1	20/03/2019	TES-56879	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-133-INSS-PJ1-2631-PJ-11,0001 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	873,06	0,00	5.087,86	C
				Total do Dia:	20/03/2019		5.922,17	0,00		
1	26/03/2019	CPA-57296	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	5.1.01.01.001.0003	0,00	960,96	6.048,82	C
				Total do Dia:	26/03/2019		0,00	960,96		
1	01/04/2019	CPA-57145	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	461,45	6.510,27	C
1	01/04/2019	CPA-57439	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2415-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.751,68	9.261,95	C
				Total do Dia:	01/04/2019		0,00	3.213,13		
1	02/04/2019	CPA-57577	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	5.1.01.01.001.0003	0,00	873,06	10.135,01	C
				Total do Dia:	02/04/2019		0,00	873,06		
1	04/04/2019	CPA-57252	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-269-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	5.1.01.01.001.0003	0,00	240,78	10.375,79	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	04/04/2019		0,00	240,78		
1	05/04/2019	CPA-57303	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3408-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	5.1.01.01.001.0003	0,00	7,64	10.383,43	C
			Total do Dia:	05/04/2019		0,00	7,64		
1	09/04/2019	CPA-57421	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-243-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	5.1.01.01.001.0003	0,00	633,60	11.017,03	C
			Total do Dia:	09/04/2019		0,00	633,60		
1	10/04/2019	CPA-59668	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446399-2138-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	5.1.01.01.001.0003	0,00	142,01	11.159,04	C
			Total do Dia:	10/04/2019		0,00	142,01		
1	11/04/2019	CPA-59666	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446399-2139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	37,40	11.196,44	C
			Total do Dia:	11/04/2019		0,00	37,40		
1	17/04/2019	TES-57863	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-158-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	873,06	0,00	10.323,38	C
1	17/04/2019	TES-57862	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO	1.1.01.02.001.0004	6,99	0,00	10.316,39	C
1	17/04/2019	TES-57861	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS	1.1.01.02.001.0004	7,78	0,00	10.308,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	17/04/2019	TES-57860	AGEHAB -	jcrios	DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-261-INSS- PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	221,39	0,00	10.087,22	C
1	17/04/2019	TES-57859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	131,42	0,00	9.955,80	C
1	17/04/2019	TES-57858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-344- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	461,45	0,00	9.494,35	C
1	17/04/2019	TES-57857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	2.751,68	0,00	6.742,67	C
1	17/04/2019	TES-57856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.000514-24	1.1.01.02.001.0004	960,96	0,00	5.781,71	C
1	25/04/2019	CPA-57888	AGEHAB -	Total do Dia: KAASilva	17/04/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963- 236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	5.1.01.01.001.0003	5.414,73 0,00	0,00 112,29	0,00 5.894,00	C
1	30/04/2019	CPA-58149	AGEHAB -	Total do Dia: clsilva	25/04/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120- 2510-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00 0,00	112,29 2.751,68	0,00 8.645,68	C
1	01/05/2019	CPA-58027	AGEHAB -	Total do Dia: clsilva	30/04/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ -	5.1.01.01.001.0003	0,00 0,00	2.751,68 240,78	0,00 8.886,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-271-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80					
				Total do Dia:	01/05/2019			0,00	240,78	
1	02/05/2019	CPA-58430	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	461,45	9.347,91 C
				Total do Dia:	02/05/2019			0,00	461,45	
1	03/05/2019	CPA-58158	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3572-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	5.1.01.01.001.0003		0,00	8,73	9.356,64 C
1	03/05/2019	CPA-58638	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	873,05	10.229,69 C
				Total do Dia:	03/05/2019			0,00	881,78	
1	04/05/2019	CPA-58184	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	5.1.01.01.001.0003		0,00	129,03	10.358,72 C
				Total do Dia:	04/05/2019			0,00	129,03	
1	10/05/2019	CPA-58866	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	633,60	10.992,32 C
				Total do Dia:	10/05/2019			0,00	633,60	
1	20/05/2019	TES-59069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-243-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.000725-02	1.1.01.02.001.0004		633,60	0,00	10.358,72 C
1	20/05/2019	TES-59070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2415-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.001.0004		2.751,68	0,00	7.607,04 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/05/2019	TES-59071	AGEHAB -	jcrios	2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2510-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	2.751,68	0,00	4.855,36	C
1	20/05/2019	TES-59072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	873,06	0,00	3.982,30	C
1	20/05/2019	TES-59073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	112,29	0,00	3.870,01	C
1	20/05/2019	TES-59074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO	1.1.01.02.001.0004	7,64	0,00	3.862,37	C
1	20/05/2019	TES-59075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	461,45	0,00	3.400,92	C
1	20/05/2019	TES-59076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-269-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	240,78	0,00	3.160,14	C
				Total do Dia:	20/05/2019		7.832,18	0,00		
1	25/05/2019	CPA-59542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-894-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.1.01.01.001.0003	0,00	9.418,11	12.578,25	C
				Total do Dia:	25/05/2019		0,00	9.418,11		
1	31/05/2019	CPA-59208	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.595,30	15.173,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2554-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED					
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	2.595,30	
1	03/06/2019	CPA-59143	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	461,45	15.635,00	C
1	03/06/2019	CPA-59298	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-279-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	239,39	15.874,39	C
1	03/06/2019	CPA-59391	AGEHAB - hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	129,03	16.003,42	C
				Total do Dia:	03/06/2019		0,00	829,87	
1	04/06/2019	CPA-59357	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-195-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	873,06	16.876,48	C
				Total do Dia:	04/06/2019		0,00	873,06	
1	06/06/2019	CPA-60341	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-250-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	671,40	17.547,88	C
				Total do Dia:	06/06/2019		0,00	671,40	
1	13/06/2019	CPA-59683	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3.757-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	9,58	17.557,46	C
				Total do Dia:	13/06/2019		0,00	9,58	
1	18/06/2019	CPA-59840	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS AMBIENTAL - MULTA REFERENTE A INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2138 E 2139 DA EMPRESA : AMBIENTAL DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA (Descontado do fornecedor). - GED 2	3.3.02.01.001.0002	0,00	18,95	17.576,41	C
1	18/06/2019	TES-59848	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA REFERENTE A INSS	1.1.01.01.001.0001	18,95	0,00	17.557,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2138 E 2139 DA EMPRESA : AMBIENTAL DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA (Descontado do fornecedor).- MULTA REFERENTE A INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS				
1	18/06/2019	TES-59850	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- INSS-PJ - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001697-97	1.1.01.01.001.0001	37,40	0,00	17.520,06 C
1	18/06/2019	TES-59849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- INSS-PJ - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2138-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001697-97	Múltiplas	142,01	0,00	17.378,05 C
				Total do Dia:	18/06/2019		198,36	18,95	
1	19/06/2019	TES-60164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001007-35	1.1.01.02.001.0004	633,60	0,00	16.744,45 C
1	19/06/2019	TES-60167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2554-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	2.595,30	0,00	14.149,15 C
1	19/06/2019	TES-60169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	873,05	0,00	13.276,10 C
1	19/06/2019	TES-60171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	129,03	0,00	13.147,07 C
1	19/06/2019	TES-60172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E	1.1.01.02.001.0004	8,73	0,00	13.138,34 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/06/2019	TES-60173	AGEHAB -	jcrios	INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-398- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	461,45	0,00	12.676,89	C
1	19/06/2019	TES-60175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-271-INSS- PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	240,78	0,00	12.436,11	C
1	19/06/2019	TES-60178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97- 894-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	1.1.01.02.001.0004	9.418,11	0,00	3.018,00	C
				Total do Dia:	19/06/2019		14.360,05	0,00		
1	28/06/2019	CPA-60387	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120- 2612-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.858,81	4.876,81	C
				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	1.858,81		
1	01/07/2019	CPA-60251	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-280-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	239,39	5.116,20	C
1	01/07/2019	CPA-60422	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-451-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	461,45	5.577,65	C
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	700,84		
1	02/07/2019	CPA-61902	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238- 209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	873,06	6.450,71	C
				Total do Dia:	02/07/2019		0,00	873,06		
1	03/07/2019	CPA-60382	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3797-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ -	5.1.01.01.001.0003	0,00	16,90	6.467,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED					
				Total do Dia:	03/07/2019			0,00	16,90	
1	08/07/2019	CPA-60547	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963- 244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	129,03	6.596,64 C
				Total do Dia:	08/07/2019			0,00	129,03	
1	11/07/2019	CPA-60785	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163- 252-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	704,46	7.301,10 C
				Total do Dia:	11/07/2019			0,00	704,46	
1	12/07/2019	CPA-62549	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446944-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	549,05	7.850,15 C
				Total do Dia:	12/07/2019			0,00	549,05	
1	19/07/2019	TES-61354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-250-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001207-60	1.1.01.02.001.0004		671,40	0,00	7.178,75 C
1	19/07/2019	TES-61355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2612-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004		1.858,81	0,00	5.319,94 C
1	19/07/2019	TES-61356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-195-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004		873,06	0,00	4.446,88 C
1	19/07/2019	TES-61357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004		129,03	0,00	4.317,85 C
1	19/07/2019	TES-61358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	1.1.01.02.001.0004		9,58	0,00	4.308,27 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					de Seguro Social - INSS-PJ - 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENT					
1	19/07/2019	TES-61359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-425- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	461,45	0,00	3.846,82	C
1	19/07/2019	TES-61360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-279-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	239,39	0,00	3.607,43	C
1	19/07/2019	CPA-61058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. NF 11678 - Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda - GED 2017.01031.006185-27	Múltiplas	0,00	100,10	3.707,53	C
				Total do Dia:	19/07/2019		4.242,72	100,10		
1	23/07/2019	CPA-61937	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	68,81	3.776,34	C
				Total do Dia:	23/07/2019		0,00	68,81		
1	30/07/2019	TES-61613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda- Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda para NF 11678 GED 2017.01031.006185-27	1.1.01.02.001.0004	100,10	0,00	3.676,24	C
				Total do Dia:	30/07/2019		100,10	0,00		
1	31/07/2019	CPA-61673	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2657-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.858,81	5.535,05	C
1	31/07/2019	CPA-61996	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 163-258-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	844,00	6.379,05	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	2.702,81		
1	01/08/2019	CPA-61641	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ -	5.1.01.01.001.0003	0,00	461,45	6.840,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED				
				01/08/2019			0,00	461,45	
1	02/08/2019	CPA-61958	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-217-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	873,06	7.713,56 C
				02/08/2019			0,00	873,06	
1	05/08/2019	CPA-61721	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	239,39	7.952,95 C
1	05/08/2019	CPA-61769	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2446236-3924-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3924 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,84	7.955,79 C
				05/08/2019			0,00	242,23	
1	20/08/2019	TES-62555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-258-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001708-65	1.1.01.02.001.0004	844,00	0,00	7.111,79 C
1	20/08/2019	TES-62556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-252-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001497-42	1.1.01.02.001.0004	704,46	0,00	6.407,33 C
1	20/08/2019	TES-62557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2657-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	1.858,81	0,00	4.548,52 C
1	20/08/2019	TES-62558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	873,06	0,00	3.675,46 C
1	20/08/2019	TES-62559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	1.1.01.02.001.0004	68,81	0,00	3.606,65 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/08/2019	TES-62560	AGEHAB -	jcrios	de Seguro Social - INSS-PJ - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	129,03	0,00	3.477,62	C
1	20/08/2019	TES-62561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	16,90	0,00	3.460,72	C
1	20/08/2019	TES-62562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO	1.1.01.02.001.0004	461,45	0,00	2.999,27	C
1	20/08/2019	TES-62563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-451- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	239,39	0,00	2.759,88	C
1	20/08/2019	TES-62563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-280-INSS- PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	239,39	0,00	2.759,88	C
1	23/08/2019	CPA-62567	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 20/08/2019		5.195,91	0,00		
1	23/08/2019	CPA-62567	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 40639 - MULTA - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED 2019.01031.000689-04	3.3.02.01.001.0002	0,00	5,43	2.765,31	C
1	23/08/2019	TES-62660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI- INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI para 2446944-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.000689-04	1.1.01.02.001.0004	549,05	0,00	2.216,26	C
1	23/08/2019	TES-62661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI- MULTA - INSS- PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI para MULTA AP 40639 GED 2019.01031.000689-	1.1.01.02.001.0004	5,43	0,00	2.210,83	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				04							
				Total do Dia:	23/08/2019			554,48	5,43		
1	28/08/2019	CPA-62782	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445912-295-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	210,29	2.421,12	C
				Total do Dia:	28/08/2019			0,00	210,29		
1	02/09/2019	CPA-62989	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-504-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	461,45	2.882,57	C
				Total do Dia:	02/09/2019			0,00	461,45		
1	03/09/2019	CPA-63086	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2716-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.858,81	4.741,38	C
				Total do Dia:	03/09/2019			0,00	1.858,81		
1	04/09/2019	CPA-63181	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-229-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	873,06	5.614,44	C
				Total do Dia:	04/09/2019			0,00	873,06		
1	20/09/2019	TES-63731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-217-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004		873,06	0,00	4.741,38	C
1	20/09/2019	TES-63732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - Corridas de táxi em Julho de 2019 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME- INSS-PJ - Corridas de táxi em Julho de 2019 - SHALON T	1.1.01.02.001.0004		2,84	0,00	4.738,54	C
1	20/09/2019	TES-63733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-477- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004		461,45	0,00	4.277,09	C
1	20/09/2019	TES-63734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 295 - ORYON	1.1.01.02.001.0004		210,29	0,00	4.066,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/09/2019	TES-63735	AGEHAB -	jcrios	TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-295-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- INSS-PJ - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	239,39	0,00	3.827,41	C
				Total do Dia:	20/09/2019		1.787,03	0,00		
1	24/09/2019	CPA-63889	AGEHAB -	lpassis	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	10.590,72	14.418,13	C
				Total do Dia:	24/09/2019		0,00	10.590,72		
1	25/09/2019	CPA-64917	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	406,98	14.825,11	C
				Total do Dia:	25/09/2019		0,00	406,98		
1	30/09/2019	CPA-64008	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2762-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.858,81	16.683,92	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	1.858,81		
1	01/10/2019	CPA-63891	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	461,45	17.145,37	C
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00	461,45		
1	08/10/2019	CPA-64124	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-534-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	119,08	17.264,45	C
				Total do Dia:	08/10/2019		0,00	119,08		
1	15/10/2019	CPA-64900	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447090-318-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 318 - Gyn Locadora LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	448,45	17.712,90	C
				Total do Dia:	15/10/2019		0,00	448,45		
1	18/10/2019	TES-64404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2762-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.001.0004	1.858,81	0,00	15.854,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/10/2019	TES-64405	AGEHAB -	jcrios	2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2716-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	1.858,81	0,00	13.995,28	C
1	18/10/2019	TES-64406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-229-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	873,06	0,00	13.122,22	C
1	18/10/2019	TES-64407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-504- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	461,45	0,00	12.660,77	C
1	18/10/2019	TES-64408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	1.1.01.02.001.0004	10.590,72	0,00	2.070,05	C
				Total do Dia:	18/10/2019		15.642,85	0,00		
1	29/10/2019	CPA-65256	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-951- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	11.985,46	14.055,51	C
				Total do Dia:	29/10/2019		0,00	11.985,46		
1	31/10/2019	CPA-64978	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2798-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.858,81	15.914,32	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	1.858,81		
1	01/11/2019	CPA-64875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-1023-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED 2019.01031.001467-27	5.1.01.01.001.0003	0,00	315,15	16.229,47	C
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00	315,15		
1	07/11/2019	CPA-65278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 15059-5556-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 5556 -	5.1.01.01.001.0003	0,00	310,20	16.539,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED					
				Total do Dia:	07/11/2019			0,00	310,20	
1	11/11/2019	CPA-65203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 15059-5574-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	130,90	16.670,57 C
				Total do Dia:	11/11/2019			0,00	130,90	
1	12/11/2019	TES-65272	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.01.001.0001		406,98	0,00	16.263,59 C
1	12/11/2019	TES-65273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- MULTA - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para MULTA AP 42028 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.01.001.0001		34,94	0,00	16.228,65 C
1	12/11/2019	CPA-65207	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 42028 - MULTA - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	3.3.02.01.001.0002		0,00	34,94	16.263,59 C
				Total do Dia:	12/11/2019			441,92	34,94	
1	13/11/2019	CPA-65624	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	499,44	16.763,03 C
				Total do Dia:	13/11/2019			0,00	499,44	
1	14/11/2019	CPA-65441	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-273-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 273 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.398,23	18.161,26 C
				Total do Dia:	14/11/2019			0,00	1.398,23	
1	19/11/2019	TES-65554	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 120-2798-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	1.1.01.02.001.0004		1.858,81	0,00	16.302,45 C
1	19/11/2019	TES-65555	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2447090-318-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	1.1.01.02.001.0004		448,45	0,00	15.854,00 C
1	19/11/2019	TES-65556	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2445663-531-	1.1.01.02.001.0004		461,45	0,00	15.392,55 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/11/2019	TES-65557	AGEHAB -	rsteixeira	INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2445663-534- INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	1.1.01.02.001.0004	119,08	0,00	15.273,47	C
1	19/11/2019	TES-65560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-951-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	1.1.01.02.001.0004	11.985,46	0,00	3.288,01	C
				Total do Dia:	19/11/2019		14.873,25	0,00		
1	20/11/2019	CPA-65589	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447090-330-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 330 - Gyn Locadora LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	409,46	3.697,47	C
				Total do Dia:	20/11/2019		0,00	409,46		
1	02/12/2019	CPA-65849	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2853-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.734,89	5.432,36	C
1	02/12/2019	CPA-65857	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2854-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	129,00	5.561,36	C
1	02/12/2019	CPA-66066	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-1055-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	315,15	5.876,51	C
1	02/12/2019	CPA-66125	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447238-393-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	741,95	6.618,46	C
				Total do Dia:	02/12/2019		0,00	2.920,99		
1	09/12/2019	CPA-66186	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-86-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,43	6.648,89	C
1	09/12/2019	CPA-66507	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-87-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 87 -	5.1.01.01.001.0003	0,00	883,67	7.532,56	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED				
Total do Dia:					09/12/2019	0,00	914,10		
1	19/12/2019	TES-66666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1023-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	1.1.01.02.001.0004	315,15	0,00	7.217,41 C
1	19/12/2019	TES-66667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA- INSS-PJ - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA para 15059-5574-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001038-31	1.1.01.02.001.0004	130,90	0,00	7.086,51 C
1	19/12/2019	TES-66668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA- INSS-PJ - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA para 15059-5556-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.001.0004	310,20	0,00	6.776,31 C
1	19/12/2019	TES-66669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA -	1.1.01.02.001.0004	1.398,23	0,00	5.378,08 C
1	19/12/2019	TES-66670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 330 - Gyn Locadora LTDA- INSS-PJ - 330 - Gyn Locadora LTDA para 2447090-330-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001855-44	1.1.01.02.001.0004	409,46	0,00	4.968,62 C
1	19/12/2019	TES-66671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 56 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 56 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	1.1.01.02.001.0004	499,44	0,00	4.469,18 C
Total do Dia:					19/12/2019		3.063,38	0,00	
Total da Conta					INSS a Recolher - Serviços Terceirizados		109.978,44	103.637,88	
Saldo Anterior:								10.809,74	C
Saldo Final:								4.469,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2.1.01.03.001.0004 150 FGTS- Fundo de Garantia do Tempo				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.222,85	1.222,85	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.992,85	3.215,70	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	6.570,36	9.786,06	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.944,35	11.730,41	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.199,32	12.929,73	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	990,70	13.920,43	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.459,11	15.379,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.208,13	16.587,67	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.590,29	21.177,96	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.559,48	23.737,44	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.338,70	26.076,14	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	297,61	26.373,75	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.082,50	30.456,25	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.524,96	34.981,21	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	7.340,31	42.321,52	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.280,03	44.601,55	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.210,97	45.812,52	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.672,60	48.485,12	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	3.179,26	51.664,38	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.885,02	54.549,40	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.391,23	55.940,63	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	382,65	56.323,28	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.253,20	57.576,48	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.098,77	58.675,25	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.934,75	60.610,00	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	3.617,97	64.227,97	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.943,67	66.171,64	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.360,28	68.531,92	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	382,65	68.914,57	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	565,43	69.480,00	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	690,02	70.170,02	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.466,68	74.636,70	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	7.621,48	82.258,18	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.455,32	85.713,50	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.362,34	90.075,84	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	197,49	90.273,33	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	647,65	90.920,98	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	875,24	91.796,22	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.559,87	93.356,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	6.251,27	99.607,36	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	586,02	100.193,38	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.813,90	102.007,28	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	3.2.01.01.003.0002	0,00	151,15	102.158,43	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	3.2.01.01.003.0002	0,00	438,99	102.597,42	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	3.2.01.01.003.0002	0,00	36,64	102.634,06	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente GRRF - Rescisão Julia Manfrim	3.2.01.01.003.0003	0,00	204,43	102.838,49	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.231,54	106.070,03	C	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.275,37	110.345,40	C	
Total do Dia:						31/01/2019	0,00	110.345,40			
1	06/02/2019	TES-55473	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 36289 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	130,19	0,00	110.215,21	C	
1	06/02/2019	TES-55475	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 36293 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	345,45	0,00	109.869,76	C	
1	06/02/2019	TES-55477	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 36291 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	1.965,06	0,00	107.904,70	C	
1	06/02/2019	TES-55495	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	107.904,70	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						06/02/2019	110.345,40	0,00			
1	08/02/2019	TES-55612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR- GRRF S/ RESCISÃO DE ANANIAS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR para GRRF AP 36340 GED 2019.01031.000254-23	1.1.01.02.001.0004	105,46	0,00	105,46	D	
1	08/02/2019	TES-55613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR- GRRF S/ RESCISÃO DE DAVI MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR para GRRF AP 36342 GED 2018.01031.000255-04	1.1.01.02.001.0004	213,26	0,00	318,72	D	
1	08/02/2019	TES-55614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA- GRRF S/	1.1.01.02.001.0004	83,97	0,00	402,69	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/02/2019	TES-55615	AGEHAB -	kgrodrigues	RESCISÃO DE ELISMAR ANTONIO DE ALMEIDA para GRRF AP 36346 GED 2019.01031.000256-95 Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA- GRRF S/ RESCISÃO DE PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA para GRRF AP 36348 GED 2019.01031.000257-76	1.1.01.02.001.0004	247,35	0,00	650,04	D
1	08/02/2019	TES-55616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES ARANTES- GRRF S/ RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES ARANTES para GRRF AP 36350 GED 2019.01031.000258-57	1.1.01.02.001.0004	36,24	0,00	686,28	D
1	08/02/2019	TES-55617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF S/ RESCISÃO DE LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA- GRRF S/ RESCISÃO DE LUDMILLA SOUZA OLIVEIRA para GRRF AP 36352 GED 2019.01031.000259-38	1.1.01.02.001.0004	34,04	0,00	720,32	D
				Total do Dia:	08/02/2019		720,32	0,00		
1	20/02/2019	TES-55992	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP-36528 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	876,71	0,00	1.597,03	D
1	20/02/2019	TES-55993	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. AP 36552 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	495,24	0,00	2.092,27	D
1	20/02/2019	TES-55994	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP-36530 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	876,71	0,00	2.968,98	D
1	20/02/2019	TES-55995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 36554 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	198,11	0,00	3.167,09	D
1	20/02/2019	TES-55996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP-36532 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	876,71	0,00	4.043,80	D
1	20/02/2019	TES-55997	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP-36429 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	816,23	0,00	4.860,03	D
				Total do Dia:	20/02/2019		4.139,71	0,00		
1	22/02/2019	TES-56055	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF-RECEIÇÕES - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	3.162,72	0,00	8.022,75	D
				Total do Dia:	22/02/2019		3.162,72	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.867,82	5.154,93	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.012,14	2.142,79	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.767,96	374,83	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	5.690,27	5.315,44	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.173,91	6.489,35	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.199,32	7.688,67	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.322,60	9.011,27	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.036,26	10.047,53	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.298,85	14.346,38	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.338,70	16.685,08	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.840,79	20.525,87	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.275,53	24.801,40	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	6.182,48	30.983,88	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.280,68	33.264,56	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	908,23	34.172,79	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	972,15	35.144,94	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	3.677,70	38.822,64	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.307,48	41.130,12	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.508,14	42.638,26	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.165,74	43.804,00	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	860,64	44.664,64	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.813,90	46.478,54	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.698,58	49.177,12	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.785,99	50.963,11	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.859,74	52.822,85	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	565,43	53.388,28	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	16,11	53.404,39	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.047,00	57.451,39	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	6.638,81	64.090,20	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.919,51	67.009,71	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.260,80	70.270,51	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.962,45	74.232,96	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	647,65	74.880,61	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	754,39	75.635,00	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	76.069,92	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	25,51	76.095,43	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.394,65	77.490,08	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	754,39	78.244,47	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: CLEOMAR DUTRA FERREIRA	3.3.01.01.003.0002	0,00	761,83	79.006,30	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JESUINA MORAES DOS SANTOS	3.2.01.01.003.0002	0,00	251,90	79.258,20	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: RODRIGO FERREIRA VICENTE	3.2.01.01.003.0002	0,00	367,36	79.625,56	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: ANA REGINA DE ALMEIDA	3.2.01.01.003.0002	0,00	821,73	80.447,29	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: KELLE CRISTINA DE CASTRO	3.2.01.01.003.0002	0,00	821,73	81.269,02	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO	3.2.01.01.003.0002	0,00	268,67	81.537,69	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: SILVANA EMIDIO SOUZA	3.2.01.01.003.0002	0,00	475,04	82.012,73	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES	3.2.01.01.003.0002	0,00	475,04	82.487,77	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO PERINI PERALTA CUNHA	3.2.01.01.003.0002	0,00	475,04	82.962,81	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: GLAUCO TEIXEIRA MORGADO	3.2.01.01.003.0002	0,00	475,04	83.437,85	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA	3.2.01.01.003.0002	0,00	475,04	83.912,89	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: RONALDO MOURA BRANDÃO	3.2.01.01.003.0002	0,00	475,04	84.387,93	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS	3.2.01.01.003.0002	0,00	304,44	84.692,37	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: PERLA MARIA BORGES	3.2.01.01.003.0002	0,00	659,63	85.352,00	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA	3.2.01.01.003.0002	0,00	268,67	85.620,67	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: PAULA CRISTINA ESTOLANO	3.3.01.01.003.0002	0,00	367,36	85.988,03	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA	3.3.01.01.003.0002	0,00	204,03	86.192,06	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: RODRIGO MARQUES DE LIMA	3.3.01.01.003.0002	0,00	96,68	86.288,74	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	786,91	87.075,65	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	114,71	87.190,36	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	108,51	87.298,87	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	20,14	87.319,01	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	126,99	87.446,00	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	26,57	87.472,57	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	346,88	87.819,45	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	62,13	87.881,58	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	860,13	88.741,71	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	155,04	88.896,75	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	104,70	89.001,45	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	20,14	89.021,59	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	56,20	89.077,79	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	10,07	89.087,86	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	1.309,82	90.397,68	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	62,13	90.459,81	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	213,92	90.673,73	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	42,51	90.716,24	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	57,22	90.773,46	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	10,07	90.783,53	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	593,56	91.377,09	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	105,15	91.482,24	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	322,13	91.804,37	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	53,14	91.857,51	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	816,23	92.673,74	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	82,05	92.755,79	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	20,14	92.775,93	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	166,22	92.942,15	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	31,88	92.974,03	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	166,84	93.140,87	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	47,82	93.188,69	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	108,57	93.297,26	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	20,14	93.317,40	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	151,13	93.468,53	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	62,13	93.530,66	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	69,21	93.599,87	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	36,24	93.636,11	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	178,56	93.814,67	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0003	0,00	31,88	93.846,55	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	36,24	93.882,79	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	229,79	94.112,58	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	41,39	94.153,97	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	255,49	94.409,46	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	63,75	94.473,21	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	1.005,51	95.478,72	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	180,41	95.659,13	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	458,82	96.117,95	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	63,77	96.181,72	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	58,93	96.240,65	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	10,07	96.250,72	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	1.957,63	98.208,35	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	36,24	98.244,59	C	
1	28/02/2019	CPA-56371	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 36837 - MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - AGEHAB - GED 2019.01031.000467-73	3.3.02.01.001.0002	0,00	5.145,23	103.389,82	C	
1	28/02/2019	CTB-0779	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Encargos GRRF Diversas Rescisões	3.3.02.01.001.0002	0,00	229,95	103.619,77	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0779	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente GRRF Paula Angelica de Souza Vieira Mendonça	3.2.01.01.003.0003	0,00	247,35	103.867,12	C	
Total do Dia:						28/02/2019	0,00	111.889,87			
1	08/03/2019	TES-56543	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF RESCISÕES 27/02 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	4.410,54	0,00	99.456,58	C	
1	08/03/2019	TES-56544	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	93.549,52	0,00	5.907,06	C	
1	08/03/2019	TES-56611	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF RESCISÃO DE JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- GRRF RESCISÃO DE JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR para GRRF AP 36844 GED 2019.01031.000459-63	1.1.01.01.001.0001	54,79	0,00	5.852,27	C	
1	08/03/2019	TES-56545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 36837 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.145,23	0,00	707,04	C	
Total do Dia:						08/03/2019	103.160,08	0,00			
1	15/03/2019	TES-56746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF AP 36923 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	44,72	0,00	662,32	C	
Total do Dia:						15/03/2019	44,72	0,00			
1	22/03/2019	TES-56915	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRS S/ RESCISÃO DE ERYC MARTINS GRIGORIO- GRRS S/ RESCISÃO DE ERYC MARTINS GRIGORIO para GRRF AP 37112 GED 2019.01031.000502-90	1.1.01.01.001.0001	69,20	0,00	593,12	C	
Total do Dia:						22/03/2019	69,20	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.473,01	3.066,13	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.958,79	7.024,92	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.870,21	8.895,13	C	
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	5.722,73	14.617,86	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.375,87	15.993,73	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.199,32	17.193,05	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	845,74	18.038,79	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.524,56	19.563,35	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.146,80	20.710,15	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.284,25	24.994,40	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.338,70	27.333,10	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.810,72	31.143,82	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.103,88	35.247,70	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	6.629,51	41.877,21	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.509,59	44.386,80	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.733,01	46.119,81	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	3.529,97	49.649,78	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.071,73	51.721,51	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.710,10	53.431,61	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.165,74	54.597,35	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.048,08	55.645,43	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.788,25	58.433,68	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.813,90	60.247,58	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.893,13	62.140,71	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.859,74	64.000,45	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	682,53	64.682,98	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.148,80	65.831,78	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	100,71	65.932,49	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.047,00	69.979,49	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	6.697,12	76.676,61	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.988,81	80.665,42	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.131,23	83.796,65	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.720,79	87.517,44	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	741,20	88.258,64	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	782,59	89.041,23	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.394,65	90.435,88	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	754,39	91.190,27	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	113,45	91.303,72	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	81,56	91.385,28	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	168,37	91.553,65	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	70,15	91.623,80	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	65,60	91.689,40	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	24,57	91.713,97	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	20,14	91.734,11	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	16,42	91.750,53	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0003	0,00	42,51	91.793,04	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	268,67	92.061,71	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	92.316,81	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	475,04	92.791,85	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	475,04	93.266,89	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	475,04	93.741,93	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	93.997,03	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	448,66	94.445,69	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	908,23	95.353,92	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	95.788,84	C	
Total do Dia:					31/03/2019		0,00	95.195,72			
1	05/04/2019	CPA-57262	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 37294 - MULTA - FGTS	3.3.02.01.001.0002	0,00	39,98	95.828,82	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2019 - AGEHAB - GED 2019.01031.000677-70					
1	05/04/2019	CPA-57264	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 37298 - MULTA - FGTS	3.3.02.01.001.0002	0,00	8,06	95.836,88	C
					COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2018 - AGEHAB - GED 2019.01031.000678-51					
1	05/04/2019	TES-57339	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	70,15	0,00	95.766,73	C
1	05/04/2019	TES-57340	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 37298 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	8,06	0,00	95.758,67	C
1	05/04/2019	TES-57341	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	363,39	0,00	95.395,28	C
1	05/04/2019	TES-57342	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 37294 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	39,98	0,00	95.355,30	C
1	05/04/2019	TES-57371	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	95.355,30	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/04/2019		95.836,88	48,04		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/19	Múltiplas	0,00	5.093,11	5.093,11	C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 04/19	Múltiplas	0,00	513,95	5.607,06	C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/19	Múltiplas	0,00	94.535,73	100.142,79	C
					Total do Dia: 30/04/2019		0,00	100.142,79		
1	07/05/2019	TES-59771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-29-100419 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	513,95	0,00	99.628,84	C
1	07/05/2019	TES-58268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-27-070519 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	99.628,84	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/05/2019		100.142,79	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/19	Múltiplas	0,00	7.520,40	7.520,40	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/19	Múltiplas	0,00	96.814,97	104.335,37	C
					Total do Dia: 31/05/2019		0,00	104.335,37		
1	07/06/2019	TES-59890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-175-060619 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	104.335,37	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/06/2019		104.335,37	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Estorno GRRF Cirlene Maria da Silva	3.2.01.01.003.0002	255,86	0,00	255,86	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/19	Múltiplas	0,00	5.400,97	5.145,11	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/19	Múltiplas	0,00	24,79	5.169,90	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/19	Múltiplas	0,00	97.335,42	102.505,32	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 06/19	Múltiplas	0,00	231,07	102.736,39	C	
Total do Dia:					30/06/2019		255,86	102.992,25			
1	05/07/2019	TES-60582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-272-050719 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	102.736,39	0,00	0,00	D	
Total do Dia:					05/07/2019		102.736,39	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/19	Múltiplas	0,00	4.658,01	4.658,01	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/19	Múltiplas	0,00	106.752,78	111.410,79	C	
Total do Dia:					31/07/2019		0,00	111.410,79			
1	06/08/2019	TES-61911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-447-060819 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	111.410,79	0,00	0,00	D	
Total do Dia:					06/08/2019		111.410,79	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/19	Múltiplas	0,00	3.795,81	3.795,81	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/19	Múltiplas	0,00	116.842,59	120.638,40	C	
Total do Dia:					31/08/2019		0,00	120.638,40			
1	06/09/2019	TES-63184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-600-060919 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	102.480,70	0,00	18.157,70	C	
1	06/09/2019	TES-63337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-612-060919 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	18.157,70	0,00	0,00	D	
Total do Dia:					06/09/2019		120.638,40	0,00			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/19	Múltiplas	0,00	9.077,61	9.077,61	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/19	Múltiplas	0,00	100.884,45	109.962,06	C	
Total do Dia:					30/09/2019		0,00	109.962,06			
1	04/10/2019	TES-64077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-687-071019 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	109.962,06	0,00	0,00	D	
Total do Dia:					04/10/2019		109.962,06	0,00			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/19	Múltiplas	0,00	8.039,63	8.039,63	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/19	Múltiplas	0,00	101.108,87	109.148,50	C	
Total do Dia:					31/10/2019		0,00	109.148,50			
1	06/11/2019	TES-65110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-742-071119 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	109.148,50	0,00	0,00	D	
Total do Dia:					06/11/2019		109.148,50	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/19	Múltiplas	0,00	9.693,41	9.693,41	C	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/19	Múltiplas	0,00	104.325,81	114.019,22	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								0,00	114.019,22		
1	06/12/2019	TES-66183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-799-061219 - FGTS - Folha de Pagamento	1.1.01.02.001.0004		114.018,98	0,00	0,24	C
1	06/12/2019	CTB-0940	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	3.2.01.01.003.0002			0,24	0,00	D
Total do Dia:								114.019,22	0,00		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/19	Múltiplas		0,00	28.399,47	28.399,47	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/19	Múltiplas		0,00	120.586,53	148.986,00	C
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MÊS	3.2.01.01.003.0002		0,00	1,54	148.987,54	C
Total do Dia:								0,00	148.987,54		
Total da Conta						FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher		1.190.128,41	1.339.115,95		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 148.987,54 C

2.1.01.03.001.0008 2573 Fundos de Previdências a Recolher Saldo Anterior: 70.134,80 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2019	TES-54926	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. DEZEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF. DEZEMBRO	1.1.01.02.001.0004	425,93	0,00	69.708,87	C
1	18/01/2019	TES-54927	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. DEZEMBRO DE 2018- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASBO - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF. DEZEMBRO	1.1.01.02.001.0004	164,45	0,00	69.544,42	C
Total do Dia:							590,38	0,00		
1	21/01/2019	TES-54980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.12/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.12/2018 para FOLHA-12/2018 GED 2018.01031.004399-21	1.1.01.02.001.0004	212,79	0,00	69.331,63	C
1	21/01/2019	TES-54982	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.12/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.12/2018 para FOLHA-12/2018 GED 2018.01031.004399-21	1.1.01.02.001.0004	222,46	0,00	69.109,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						435,25	0,00		
			21/01/2019						
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	237,62	69.346,79	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0005	0,00	248,42	69.595,21	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	722,15	70.317,36	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0005	0,00	1.444,30	71.761,66	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	164,45	71.926,11	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0005	0,00	425,93	72.352,04	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	722,15	73.074,19	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0005	0,00	1.444,30	74.518,49	C
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	3.3.02.01.001.0003	0,00	78,81	74.597,30	C
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	218,92	74.816,22	C
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	3.3.02.01.001.0003	0,00	82,58	74.898,80	C
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	229,39	75.128,19	C
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	3.3.02.01.001.0003	0,00	40,31	75.168,50	C
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Valor Referente Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	111,98	75.280,48	C
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	3.3.02.01.001.0003	0,00	31,20	75.311,68	C
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	173,32	75.485,00	C
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	86,66	75.571,66	C
Total do Dia:				31/01/2019		0,00	6.462,49		
1	08/02/2019	TES-55622	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2019- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 01/2019 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	1.1.01.02.001.0004	2.888,60	0,00	72.683,06	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/02/2019	TES-55623	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2019- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 01/2019 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	1.1.01.02.001.0004	1.444,30	0,00	71.238,76	C
1	08/02/2019	TES-55725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.01/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.01/2018 para FOLHA-01/2019 GED	1.1.01.02.001.0004	164,45	0,00	71.074,31	C
1	08/02/2019	TES-55726	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO DE PREVIDENCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.01/2018- FUNDO DE PREVIDENCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.01/2018 para FOLHA-01/2019 GED	1.1.01.02.001.0004	425,93	0,00	70.648,38	C
Total do Dia:					08/02/2019		4.923,28	0,00		
1	19/02/2019	TES-55899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.01/2018 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	1.1.01.02.001.0004	248,42	0,00	70.399,96	C
1	19/02/2019	TES-55900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.01/2018 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	1.1.01.02.001.0004	237,62	0,00	70.162,34	C
Total do Dia:					19/02/2019		486,04	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	237,62	70.399,96	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0005	0,00	248,42	70.648,38	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	722,15	71.370,53	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0005	0,00	1.444,30	72.814,83	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	164,45	72.979,28	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0005	0,00	425,93	73.405,21	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	722,15	74.127,36	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0005	0,00	1.444,30	75.571,66	C
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0003	0,00	118,22	75.689,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	10/07/2018 Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0002	0,00	218,92	75.908,80	C
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	10/07/2018 Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0003	0,00	123,87	76.032,67	C
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	10/08/2018 Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0002	0,00	229,39	76.262,06	C
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	10/08/2018 Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0003	0,00	60,47	76.322,53	C
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	10/09/2018 Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0002	0,00	111,98	76.434,51	C
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	10/09/2018 Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0003	0,00	46,80	76.481,31	C
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	10/01/2019 Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0002	0,00	86,66	76.567,97	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	6.405,63		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	237,62	76.805,59	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0005	0,00	248,42	77.054,01	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	722,15	77.776,16	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0005	0,00	1.444,30	79.220,46	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	164,45	79.384,91	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0005	0,00	425,93	79.810,84	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	722,15	80.532,99	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0005	0,00	1.444,30	81.977,29	C
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0003	0,00	168,57	82.145,86	C
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	10/07/2018 Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0002	0,00	218,92	82.364,78	C
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	10/07/2018 Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0003	0,00	176,63	82.541,41	C
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	10/08/2018 Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento	3.3.02.01.001.0002	0,00	229,39	82.770,80	C
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	10/08/2018 Valor referente Valor Referente a INPC -	3.3.02.01.001.0003	0,00	86,22	82.857,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018					
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	111,98	82.969,00	C
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	3.3.02.01.001.0003	0,00	66,73	83.035,73	C
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	86,66	83.122,39	C
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	3.3.02.01.001.0003	0,00	33,36	83.155,75	C
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	86,66	83.242,41	C
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	43,33	83.285,74	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	6.717,77		
1	05/04/2019	TES-57346	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (PATRONAL)- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (PATRONAL) para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	1.1.01.02.001.0004	2.888,60	0,00	80.397,14	C
1	05/04/2019	TES-57347	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (SERVIDOR)- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - MARÇO/2019 (SERVIDOR) para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	1.1.01.02.001.0004	1.444,30	0,00	78.952,84	C
1	05/04/2019	TES-57348	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL)- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL) para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	1.1.01.02.001.0004	2.888,60	0,00	76.064,24	C
1	05/04/2019	TES-57349	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS -	1.1.01.02.001.0004	102,72	0,00	75.961,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/04/2019	TES-57350	AGEHAB -	krasilva	MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL)- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (PATRONAL) para MULTA AP 36701 GED 2019.01031. Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR)- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR) para FOLHA- 02/2019 GED 2019.01031.000403-09	1.1.01.02.001.0004	1.444,30	0,00	74.517,22	C
1	05/04/2019	TES-57351	AGEHAB -	krasilva	MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR)- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR) para FOLHA- 02/2019 GED 2019.01031.000403-09 Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR)- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - FEVEREIRO/2019 (SERVIDOR) para MULTA AP- 36702 GED 2019.01031.	1.1.01.02.001.0004	51,36	0,00	74.465,86	C
1	05/04/2019	TES-57361	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.02/2019- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (PATRONAL) - REF.02/2019 para FOLHA-02/2019 GED	1.1.01.02.001.0004	425,93	0,00	74.039,93	C
1	05/04/2019	TES-57362	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.02/2019- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FERNANDA ALVES NO NASCIMENTO (SERVIDOR) - REF.02/2019 para FOLHA-02/2019 GED	1.1.01.02.001.0004	164,45	0,00	73.875,48	C
1	05/04/2019	TES-57363	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL - BOM JARDIM - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO- FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL - BOM JARDIM - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO para FOLHA 03/2019 GED 2019.0	1.1.01.02.001.0004	425,93	0,00	73.449,55	C
1	05/04/2019	TES-57364	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO- FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO	1.1.01.02.001.0004	164,45	0,00	73.285,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					NASCIMENTO para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031					
1	05/04/2019	TES-57366	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - PATRONAL - AQUILINO ALVES DE MACEDO - - MARÇO2019- FUNDO PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - PATRONAL - AQUILINO ALVES DE MACEDO - - MARÇO2019 para FOLHA.03/2019 GED	1.1.01.02.001.0004	248,42	0,00	73.036,68	C
1	05/04/2019	TES-57367	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF MARÇO/19- FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF MARÇO/19 para FOLHA-03/2019 GED 2019.01031.000658-08	1.1.01.02.001.0004	237,62	0,00	72.799,06	C
				Total do Dia:	05/04/2019		10.486,68	0,00		
1	09/04/2019	TES-57452	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.02/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (PATRONAL) - REF.02/2018 para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	1.1.01.02.001.0004	248,42	0,00	72.550,64	C
1	09/04/2019	TES-57453	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.02/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AQUILINO ALVES MACEDO (SERVIDOR) - REF.02/2018 para FOLHA-02/2019 GED 2019.01031.000403-09	1.1.01.02.001.0004	237,62	0,00	72.313,02	C
				Total do Dia:	09/04/2019		486,04	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	3.3.02.01.001.0003	0,00	131,35	72.444,37	C
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	218,92	72.663,29	C
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	3.3.02.01.001.0003	0,00	137,63	72.800,92	C
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	229,39	73.030,31	C
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	3.3.02.01.001.0003	0,00	67,19	73.097,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	111,98	73.209,48	C	
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	3.3.02.01.001.0003	0,00	51,99	73.261,47	C	
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	86,66	73.348,13	C	
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	3.3.02.01.001.0003	0,00	26,00	73.374,13	C	
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	43,33	73.417,46	C	
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/04/2019	3.3.02.01.001.0003	0,00	26,00	73.443,46	C	
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/04/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	43,33	73.486,79	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 04/19	Múltiplas	0,00	237,62	73.724,41	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/19	Múltiplas	0,00	248,42	73.972,83	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/19	Múltiplas	0,00	4.332,90	78.305,73	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/19	Múltiplas	0,00	590,38	78.896,11	C	
Total do Dia:					30/04/2019		0,00	6.583,09			
1	10/05/2019	TES-58550	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018 para 12602541819102463 GED 2018.01031.002453-02	1.1.01.02.001.0004	14.594,70	0,00	64.301,41	C	
1	10/05/2019	TES-58551	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 06/2018 para MULTA AP 31508 GED	1.1.01.02.001.0004	2.447,96	0,00	61.853,45	C	
1	10/05/2019	TES-58552	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR para 12602541819102462 GED 2018.01031.002453-02	1.1.01.02.001.0004	7.297,35	0,00	54.556,10	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/05/2019	TES-58553	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 06/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 06/2018 para MULTA AP 31507 GED 2018.01031.00	1.1.01.02.001.0004	1.223,95	0,00	53.332,15	C	
1	10/05/2019	TES-58554	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018 para 12602541822205071 GED 2018.01031.002969-85	1.1.01.02.001.0004	15.292,77	0,00	38.039,38	C	
1	10/05/2019	TES-58555	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 07/2018 para MULTA AP 32697 GED 2018.01031.00	1.1.01.02.001.0004	2.156,08	0,00	35.883,30	C	
1	10/05/2019	TES-58556	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018 para 12602541822205067 GED 2018.01031.002969-85	1.1.01.02.001.0004	7.646,38	0,00	28.236,92	C	
1	10/05/2019	TES-58558	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 07/2018 para MULTA AP 32696 GED 2018.01031.00	1.1.01.02.001.0004	1.078,03	0,00	27.158,89	C	
1	10/05/2019	TES-58559	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018 para 12602541825303986 GED 2018.01031.003241-99	1.1.01.02.001.0004	7.465,26	0,00	19.693,63	C	
1	10/05/2019	TES-58560	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE	1.1.01.02.001.0004	954,71	0,00	18.738,92	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/05/2019	TES-58561	AGEHAB -	krasilva	GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018- MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 08/2018 para MULTA AP 33161 GED 2018.01031.00	1.1.01.02.001.0004	3.732,63	0,00	15.006,29	C
1	10/05/2019	TES-58562	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 08/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 08/2018 para 12602541825303985 GED 2018.01031.003241-99	1.1.01.02.001.0004	477,35	0,00	14.528,94	C
1	10/05/2019	TES-58563	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018 para FOLHA-12/2018 GED 2018.01031.004399-21	1.1.01.02.001.0004	2.888,60	0,00	11.640,34	C
1	10/05/2019	TES-58564	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018- MULUA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 12/2018 para MULTA AP 35916 GED 2018.01031.00	1.1.01.02.001.0004	229,07	0,00	11.411,27	C
1	10/05/2019	TES-58565	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018 para FOLHA-12/2018 GED 2018.01031.004399-21	1.1.01.02.001.0004	1.444,30	0,00	9.966,97	C
1	10/05/2019	TES-58566	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 12/2018 para MULTA AP	1.1.01.02.001.0004	114,54	0,00	9.852,43	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/05/2019	TES-58567	AGEHAB -	krasilva	35917 GED 2018.01031.00 Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018 para 12602541901000170 GED 2018.01031.004341-05	1.1.01.02.001.0004	2.888,60	0,00	6.963,83	C
1	10/05/2019	TES-58568	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (PATRONAL) - REF. 13º/2018 para MULTA AP 35300 GED 2018.01031.	1.1.01.02.001.0004	229,07	0,00	6.734,76	C
1	10/05/2019	TES-58569	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018- FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018 para 12602541901000168 GED 2018.01031.004341-05	1.1.01.02.001.0004	1.444,30	0,00	5.290,46	C
1	10/05/2019	TES-58570	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018- MULTA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADO DE GOIAS (SERVIDOR) - REF. 13º/2018 para MULTA AP 35299 GED 2018.01031.	1.1.01.02.001.0004	114,54	0,00	5.175,92	C
1	10/05/2019	TES-59613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - ABRIL/2019- FUNDO DE PREVIDÊNCIA GOIÁS - MENSAL - ABRIL/2019 para FP-21-45-070519 GED 2019.01031.000853-29	1.1.01.02.001.0004	4.332,90	0,00	843,02	C
1	10/05/2019	CTB-0827	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros sobre Previdencia do Estado de Goiás	3.3.02.01.001.0002	0,00	233,40	1.076,42	C
				Total do Dia:	10/05/2019		78.053,09	233,40		
1	20/05/2019	TES-58854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF ABRIL/19 - parte servidor e patronal.- FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA - AQUILINO ALVES MACEDO - REF ABRIL/19 - parte servidor e	1.1.01.02.001.0004	486,04	0,00	590,38	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/05/2019	TES-58834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - ABRIL/2019 - parte servidor e patronal.- FUNDO PREVIDENCIA - BOM JARDIM - EMPREGADO FERNANDA ALVES DO NAS	1.1.01.02.001.0004	590,38	0,00	0,00	D
Total do Dia:					20/05/2019		1.076,42	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 05/19	Múltiplas	0,00	237,62	237,62	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/19	Múltiplas	0,00	248,42	486,04	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina 05/19	Múltiplas	0,00	48,40	534,44	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina Pat 05/19	Múltiplas	0,00	66,31	600,75	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/19	Múltiplas	0,00	4.344,89	4.945,64	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 05/19	Múltiplas	0,00	601,79	5.547,43	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/19	Múltiplas	0,00	645,46	6.192,89	C
Total do Dia:					31/05/2019		0,00	6.192,89		
1	07/06/2019	TES-59561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundo de Previdência Estadual - 05/2019 (patronal+servidor)+(13ºFernando patronal+servidor)- Fundo de Previdência Estadual - 05/2019 (patronal+servidor)+(13ºFernando patronal+servid	1.1.01.02.001.0004	4.946,68	0,00	1.246,21	C
Total do Dia:					07/06/2019		4.946,68	0,00		
1	19/06/2019	TES-59979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundo de Previdência do Município de Bom Jardim de Goiás (patronal e servidor)- 05/2019 e complementar de abril/2019.- Fundo de Previdência do Município de Bom Jardim de Goiás (pa	1.1.01.02.001.0004	645,46	0,00	600,75	C
1	19/06/2019	TES-60149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundo de Previdência do Município de Ap. de Goiânia (patronal e servidor)- 05/2019- Fundo de Previdência do Município de Ap. de Goiânia (patronal e servidor)- 05/2019 para FP-19-88-060619 GED 2019.01031.001143-	1.1.01.02.001.0004	486,04	0,00	114,71	C
1	19/06/2019	TES-59980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA - Fundo de Previdencia do Município de Edealina (patronal e servidor)- 05/2019- Fundo de Previdencia do Município de Edealina (patronal e servidor)- 05/2019 para FP-33-98-060619 GED 2019.01031.001143-61	1.1.01.02.001.0004	114,71	0,00	0,00	D
Total do Dia:					19/06/2019		1.246,21	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 06/19	Múltiplas	0,00	237,62	237,62	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/19	Múltiplas	0,00	248,42	486,04	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina 06/19	Múltiplas	0,00	132,00	618,04	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina Pat 06/19	Múltiplas	0,00	180,84	798,88	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/19	Múltiplas	0,00	2.166,45	2.965,33	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/19	Múltiplas	0,00	617,92	3.583,25	C	
Total do Dia:					30/06/2019		0,00	3.583,25			
1	10/07/2019	TES-60723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor. para FP-21-	1.1.01.02.001.0004	2.166,45	0,00	1.416,80	C	
Total do Dia:					10/07/2019		2.166,45	0,00			
1	19/07/2019	TES-61299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor. para FP-33-237-050719 GED 2019.01031.0013	1.1.01.02.001.0004	312,84	0,00	1.103,96	C	
1	19/07/2019	TES-61300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor. para FP-2	1.1.01.02.001.0004	617,92	0,00	486,04	C	
1	19/07/2019	TES-61353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2019 - Parte patronal e servidor. para FP-19-238-050719 GED 2019.01031.0013	1.1.01.02.001.0004	486,04	0,00	0,00	D	
Total do Dia:					19/07/2019		1.416,80	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 07/19	Múltiplas	0,00	237,62	237,62	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/19	Múltiplas	0,00	248,42	486,04	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina 07/19	Múltiplas	0,00	132,00	618,04	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina Pat 07/19	Múltiplas	0,00	180,84	798,88	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/19	Múltiplas	0,00	2.166,45	2.965,33	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/19	Múltiplas	0,00	617,92	3.583,25	C	
Total do Dia:					31/07/2019		0,00	3.583,25			
1	09/08/2019	TES-61988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência	1.1.01.02.001.0004	2.166,45	0,00	1.416,80	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor. para FP-21					
				Total do Dia:	09/08/2019		2.166,45	0,00		
1	20/08/2019	TES-62519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Bom Jardim de Goiás - parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Bom Jardim de G	1.1.01.02.001.0004	617,92	0,00	798,88	C
1	20/08/2019	TES-62520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - parte patronal e servidor para FP-33-399-060819 GED 2019.01031.001613	1.1.01.02.001.0004	312,84	0,00	486,04	C
1	20/08/2019	TES-62521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Ap. de Goiânia - parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2019 - Ap. de Goiânia - parte patronal e servidor. para FP	1.1.01.02.001.0004	486,04	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	20/08/2019		1.416,80	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 08/19	Múltiplas	0,00	237,62	237,62	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/19	Múltiplas	0,00	248,42	486,04	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina 08/19	Múltiplas	0,00	30,80	516,84	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Funpredealina Pat 08/19	Múltiplas	0,00	42,20	559,04	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/19	Múltiplas	0,00	2.166,45	2.725,49	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/19	Múltiplas	0,00	617,92	3.343,41	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	3.343,41		
1	06/09/2019	TES-63186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019 para FP-21-591-060919 GED 2019.01031.001877-50	1.1.01.02.001.0004	2.166,45	0,00	1.176,96	C
				Total do Dia:	06/09/2019		2.166,45	0,00		
1	20/09/2019	TES-63584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE EDEALINA - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019 para FP-33-567-060919 GED 2019.01031.001877-50	1.1.01.02.001.0004	73,00	0,00	1.103,96	C
1	20/09/2019	TES-63585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV.	1.1.01.02.001.0004	617,92	0,00	486,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019 para FP-20-568-060919 GED 2019.01031.001877-50					
1	20/09/2019	TES-63614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2019 para FP-19-590-060919 GED 2019.01031.001877-50	1.1.01.02.001.0004	486,04	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	20/09/2019		1.176,96	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 09/19	Múltiplas	0,00	237,62	237,62	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/19	Múltiplas	0,00	248,42	486,04	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/19	Múltiplas	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/19	Múltiplas	0,00	617,92	3.270,41	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	3.270,41		
1	04/10/2019	TES-64076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor. para FP-21-671-041019	1.1.01.02.001.0004	2.166,45	0,00	1.103,96	C
				Total do Dia:	04/10/2019		2.166,45	0,00		
1	18/10/2019	TES-64347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor. para FP-20-669-041019	1.1.01.02.001.0004	617,92	0,00	486,04	C
1	18/10/2019	TES-64360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2019 - Patronal e servidor. para FP-19-670-041019 GED 2019.01031.002206-33	1.1.01.02.001.0004	486,04	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	18/10/2019		1.103,96	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 10/19	Múltiplas	0,00	237,62	237,62	C
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/19	Múltiplas	0,00	248,42	486,04	C
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/19	Múltiplas	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/19	Múltiplas	0,00	617,92	3.270,41	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	3.270,41		
1	06/11/2019	TES-65108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências	1.1.01.02.001.0004	2.166,45	0,00	1.103,96	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor para FP-21-728-111119 GE				
				Total do Dia:	06/11/2019		2.166,45	0,00	
1	19/11/2019	TES-65523	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2019 - Patronal e servidor. para FP-20-729-071119	1.1.01.02.001.0004	617,92	0,00	486,04 C
1	19/11/2019	TES-65535	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-727-201119 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	1.1.01.02.001.0004	486,04	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	19/11/2019		1.103,96	0,00	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 11/19	Múltiplas	0,00	237,62	237,62 C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/19	Múltiplas	0,00	248,42	486,04 C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/19	Múltiplas	0,00	2.166,45	2.652,49 C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/19	Múltiplas	0,00	617,92	3.270,41 C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	3.270,41	
1	06/12/2019	TES-66181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019 para FP-21-772-101219 GED 2019.01031.002692-17	1.1.01.02.001.0004	2.166,45	0,00	1.103,96 C
				Total do Dia:	06/12/2019		2.166,45	0,00	
1	19/12/2019	TES-66532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019 para FP-20-773-101219 GED 2019.01031.002692-17	1.1.01.02.001.0004	617,92	0,00	486,04 C
1	19/12/2019	TES-66638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2019 para FP-19-771-201219 GED 2019.01031.002692-17	1.1.01.02.001.0004	486,04	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	19/12/2019		1.103,96	0,00	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 12/19	Múltiplas	0,00	475,24	475,24 C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/19	Múltiplas	0,00	248,42	723,66 C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13/12/19	Múltiplas	0,00	248,42	972,08 C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/19	Múltiplas	0,00	2.888,60	3.860,68 C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 12/19	Múltiplas	0,00	1.444,30	5.304,98	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/19	Múltiplas	0,00	790,04	6.095,02	C
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0005	0,00	445,80	6.540,82	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	6.540,82		
Total da Conta					Fundos de Previdências a Recolher		123.051,21	59.457,23		

Saldo Anterior: 70.134,80 C

Saldo Final: 6.540,82 C

2.1.01.04.001.0001 154 IRRF a Recolher - Empregados Saldo Anterior: 987.498,78 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.282,06	990.780,84	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.696,58	993.477,42	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	66,58	993.544,00	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.544,81	1.002.088,81	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.008,75	1.005.097,56	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.122,03	1.009.219,59	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.076,67	1.012.296,26	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.839,84	1.014.136,10	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.108,55	1.016.244,65	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	134,49	1.016.379,14	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	898,53	1.017.277,67	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.269,87	1.021.547,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	893,81	1.022.441,35	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	314,19	1.022.755,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.654,11	1.029.409,65	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.895,15	1.035.304,80	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.395,82	1.041.700,62	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	737,87	1.042.438,49	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.234,05	1.048.672,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.169,27	1.049.841,81	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.374,90	1.060.216,71	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	837,73	1.061.054,44	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.990,08	1.065.044,52	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.829,04	1.067.873,56	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.834,40	1.074.707,96	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.975,40	1.078.683,36	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	119,68	1.078.803,04	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	360,42	1.079.163,46	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.167,16	1.082.330,62	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.983,75	1.086.314,37	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	236,39	1.086.550,76	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.206,88	1.087.757,64	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	43,36	1.087.801,00	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	868,77	1.088.669,77	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.137,15	1.093.806,92	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.729,59	1.097.536,51	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.153,14	1.098.689,65	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.553,89	1.101.243,54	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	79,99	1.101.323,53	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.737,83	1.104.061,36	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	779,72	1.104.841,08	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	321,70	1.105.162,78	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	897,67	1.106.060,45	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	517,07	1.106.577,52	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.259,53	1.112.837,05	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.847,73	1.121.684,78	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.948,67	1.124.633,45	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.253,30	1.128.886,75	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	161,95	1.129.048,70	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.282,21	1.132.330,91	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	341,95	1.132.672,86	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11,47	1.132.684,33	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.180,31	1.133.864,64	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.547,22	1.135.411,86	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.461,19	1.137.873,05	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	968,46	1.138.841,51	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	Múltiplas	0,00	5.189,29	1.144.030,80	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	0,00	177,33	1.144.208,13	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	14.474,24	1.158.682,37	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	22,09	1.158.704,46	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	Múltiplas	0,00	31,61	1.158.736,07	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.873,68	1.162.609,75	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	59,93	1.162.669,68	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.074,45	1.166.744,13	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12,07	1.166.756,20	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	878,78	1.167.634,98	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 19/10/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	867,19	1.168.502,17	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 20/11/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	882,64	1.169.384,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente multa vencimento 20/12/2018	3.3.02.01.001.0002		0,00	5.767,50	1.175.152,31 C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 20/12/2018	3.3.02.01.001.0002		0,00	882,64	1.176.034,95 C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente multa vencimento 18/01/2019	3.3.02.01.001.0002		0,00	13.939,53	1.189.974,48 C
Total do Dia:								0,00	202.475,70	
1	06/02/2019	TES-55689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-33168 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		33.629,54	0,00	1.156.344,94 C
1	06/02/2019	TES-55686	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-32693 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		37.527,18	0,00	1.118.817,76 C
1	06/02/2019	TES-55691	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP-33898 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		2.535,49	0,00	1.116.282,27 C
1	06/02/2019	TES-55685	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-07/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		162.737,15	0,00	953.545,12 C
1	06/02/2019	TES-55688	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-08/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		149.331,94	0,00	804.213,18 C
1	06/02/2019	TES-55690	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		11.258,85	0,00	792.954,33 C
Total do Dia:								397.020,15	0,00	
1	08/02/2019	TES-55593	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		38.660,70	0,00	754.293,63 C
1	08/02/2019	TES-55594	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		6.062,67	0,00	748.230,96 C
1	08/02/2019	TES-55630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019- IRRF S/ RESCISÕES - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019 para FOLHA-01/2019 GED 2019.01031.000143-08	1.1.01.02.001.0004		31,61	0,00	748.199,35 C
Total do Dia:								44.754,98	0,00	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 20/09/2018	3.3.02.01.001.0002		0,00	1.747,07	749.946,42 C
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 19/10/2018	3.3.02.01.001.0002		0,00	1.605,91	751.552,33 C
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 20/11/2018	3.3.02.01.001.0002		0,00	800,92	752.353,25 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente a Multa IRRF sobre folha vencimento 20/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	5.209,36	757.562,61	C	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 20/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	273,49	757.836,10	C	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente Multa IRRF sobre folha vencimento 18/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	43.963,14	801.799,24	C	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 18/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	273,49	802.072,73	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.932,17	806.004,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.683,25	810.688,15	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.029,04	815.717,19	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.820,64	818.537,83	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.721,77	828.259,60	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.937,18	831.196,78	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.076,67	834.273,45	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.149,75	836.423,20	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	858,94	837.282,14	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.965,31	843.247,45	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	314,19	843.561,64	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.895,15	849.456,79	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.411,32	856.868,11	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.055,92	862.924,03	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.027,57	863.951,60	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11.309,83	875.261,43	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.624,77	878.886,20	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.919,64	880.805,84	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.191,50	882.997,34	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.027,01	887.024,35	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	643,84	887.668,19	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	360,42	888.028,61	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.046,84	891.075,45	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.983,75	895.059,20	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.654,56	896.713,76	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	826,18	897.539,94	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.137,15	902.677,09	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.921,61	905.598,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.891,59	908.490,29	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.465,59	911.955,88	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	897,67	912.853,55	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.347,30	919.200,85	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.181,80	929.382,65	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.451,35	932.834,00	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	95,82	932.929,82	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.482,26	938.412,08	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.583,51	942.995,59	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.180,31	944.175,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.547,22	945.723,12	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	461,24	946.184,36	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.702,12	948.886,48	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.547,22	950.433,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.451,13	951.884,83	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	330,49	952.215,32	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.061,25	953.276,57	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.611,38	954.887,95	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.162,14	959.050,09	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	25,49	959.075,58	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10,79	959.086,37	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	531,88	959.618,25	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.629,18	962.247,43	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11,53	962.258,96	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	480,65	962.739,61	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	313,74	963.053,35	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	472,75	963.526,10	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	218,91	963.745,01	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	538,20	964.283,21	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	242,84	964.526,05	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	456,20	964.982,25	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	434,27	965.416,52	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	482,21	965.898,73	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12,26	965.910,99	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.302,70	972.213,69	C	
Total do Dia:								0,00	224.014,34		
1	08/03/2019	TES-56563	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 33896 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	36.809,51	0,00	935.404,18	C	
1	08/03/2019	TES-56725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-12/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	15.872,56	0,00	919.531,62	C	
1	08/03/2019	TES-56818	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	163.452,24	0,00	756.079,38	C	
1	08/03/2019	TES-56819	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-09/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	0,32	0,00	756.079,06	C	
1	08/03/2019	TES-56849	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-10/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de	1.1.01.02.001.0004	42.210,76	0,00	713.868,30	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/03/2019	TES-56850	AGEHAB -	krasilva	Pagamento - Agehab Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 34144 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	9.299,02	0,00	704.569,28	C
1	08/03/2019	TES-56888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA- 11/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	13.603,78	0,00	690.965,50	C
1	08/03/2019	TES-56889	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35028 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	2.996,90	0,00	687.968,60	C
1	08/03/2019	TES-56890	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA- 11/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	46.371,10	0,00	641.597,50	C
1	08/03/2019	TES-56891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35027 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	7.883,07	0,00	633.714,43	C
1	08/03/2019	TES-56902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35303 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	24.062,05	0,00	609.652,38	C
1	08/03/2019	TES-56903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA- 13/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	141.541,53	0,00	468.110,85	C
1	08/03/2019	TES-56904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35915 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	2.698,33	0,00	465.412,52	C
1	08/03/2019	TES-56892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA- 11/2018 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima	1.1.01.02.001.0004	117.896,30	0,00	347.516,22	C
1	08/03/2019	TES-56893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 35033 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima	1.1.01.02.001.0004	20.042,36	0,00	327.473,86	C
				Total do Dia:	08/03/2019		644.739,83	0,00		
1	20/03/2019	TES-56864	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA- 02/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	24.697,80	0,00	302.776,06	C
1	20/03/2019	CPA-57380	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 36228 - MULTA - IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000143-08	3.3.02.01.001.0002	0,00	9.951,23	312.727,29	C
1	20/03/2019	CPA-57381	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 36700 - MULTA - IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000403-09	3.3.02.01.001.0002	0,00	405,08	313.132,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	20/03/2019		24.697,80		10.356,31		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.327,17	319.459,54	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.594,06	327.053,60	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.282,24	329.335,84	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	291,53	329.627,37	C	
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.170,00	339.797,37	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.952,46	342.749,83	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.076,67	345.826,50	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.445,82	347.272,32	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.327,08	349.599,40	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	898,53	350.497,93	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.146,04	355.643,97	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	314,19	355.958,16	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.895,15	361.853,31	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.660,82	369.514,13	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.256,99	376.771,12	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.520,04	387.291,16	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	489,21	387.780,37	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.783,90	391.564,27	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	50,65	391.614,92	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.191,50	393.806,42	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.383,93	398.190,35	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	36,43	398.226,78	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	360,42	398.587,20	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.692,46	401.279,66	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	62,90	401.342,56	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.132,64	405.475,20	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.654,56	407.129,76	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	254,72	407.384,48	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	495,74	407.880,22	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.137,15	413.017,37	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.052,20	416.069,57	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.259,90	419.329,47	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.465,59	422.795,06	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	192,87	422.987,93	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	317,47	423.305,40	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.798,74	426.104,14	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.686,19	442.137,63	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	56,19	442.193,82	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.843,06	446.036,88	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	842,98	446.879,86	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.672,19	451.552,05	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.421,52	453.973,57	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.583,06	458.556,63	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	314,15	458.870,78	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.922,41	460.793,19	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.547,22	462.340,41	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	461,24	462.801,65	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.702,12	465.503,77	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.547,22	467.050,99	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	389,97	467.440,96	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	280,36	467.721,32	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	578,76	468.300,08	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	241,15	468.541,23	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.919,64	470.460,87	C	
1	31/03/2019	CTB-0801	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros e Multa sobre Imposto de Renda sobre folha de Pagamento	3.3.02.01.001.0002	0,00	6.492,82	476.953,69	C	
1	31/03/2019	CPA-59952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	2.1.01.04.001.0002	0,00	28,92	476.982,61	C	
					Total do Dia:	31/03/2019	0,00	163.850,24			
1	05/04/2019	TES-57656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	6.450,48	0,00	470.532,13	C	
1	05/04/2019	TES-57657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 36700 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	405,08	0,00	470.127,05	C	
1	05/04/2019	TES-57658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-01/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	158.459,10	0,00	311.667,95	C	
1	05/04/2019	TES-57659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 36228 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	9.951,23	0,00	301.716,72	C	
					Total do Dia:	05/04/2019	175.265,89	0,00			
1	18/04/2019	TES-57906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	11.009,72	0,00	290.707,00	C	
1	18/04/2019	TES-57907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-02/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	141.910,49	0,00	148.796,51	C	
1	18/04/2019	TES-57924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	2.448,81	0,00	146.347,70	C	
					Total do Dia:	18/04/2019	155.369,02	0,00			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/19	Múltiplas	0,00	145.933,34	292.281,04	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 04/19	Múltiplas	0,00	6.357,22	298.638,26	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	30/04/2019			0,00	152.290,56		
1	20/05/2019	TES-58864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-03/2019 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		150.341,47	0,00	148.296,79	C
1	20/05/2019	TES-58863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-59-300419 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		2.334,53	0,00	145.962,26	C
1	20/05/2019	TES-58862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-19-100419 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		1.590,09	0,00	144.372,17	C
				Total do Dia:	20/05/2019			154.266,09	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/19	Múltiplas		0,00	149.871,01	294.243,18	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 05/19	Múltiplas		0,00	153,50	294.396,68	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 05/19	Múltiplas		0,00	12.625,60	307.022,28	C
				Total do Dia:	31/05/2019			0,00	162.650,11		
1	19/06/2019	TES-60150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-20-070519 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		144.113,77	0,00	162.908,51	C
1	19/06/2019	TES-60151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-20-070519 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		258,40	0,00	162.650,11	C
1	19/06/2019	TES-60153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-96-310519 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		12.625,60	0,00	150.024,51	C
1	19/06/2019	TES-60154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-97-310519 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		1.208,68	0,00	148.815,83	C
1	19/06/2019	TES-60155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-100-060619 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		153,50	0,00	148.662,33	C
				Total do Dia:	19/06/2019			158.359,95	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/19	Múltiplas		0,00	152.733,68	301.396,01	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 06/19	Múltiplas		0,00	54,33	301.450,34	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 06/19	Múltiplas		0,00	3.991,94	305.442,28	C
				Total do Dia:	30/06/2019			0,00	156.779,95		
1	19/07/2019	TES-61349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-251-120619 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		103,21	0,00	305.339,07	C
1	19/07/2019	TES-61350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-244-280619 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		2.783,26	0,00	302.555,81	C
1	19/07/2019	TES-61351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-245-280619 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		5.430,56	0,00	297.125,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/07/2019	TES-61348	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-246-050719 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	152.595,69	0,00	144.529,56	C	
1	19/07/2019	TES-61352	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-246-050719 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	89,11	0,00	144.440,45	C	
1	19/07/2019	TES-61346	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-99-060619 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	149.781,90	0,00	5.341,45	D	
1	19/07/2019	TES-61347	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-99-060619 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	89,11	0,00	5.430,56	D	
Total do Dia:						19/07/2019	310.872,84	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/19	Múltiplas	0,00	149.929,63	144.499,07	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 07/19	Múltiplas	0,00	12,59	144.511,66	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 07/19	Múltiplas	0,00	25.471,16	169.982,82	C	
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	175.413,38			
1	20/08/2019	TES-62553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-405-060819 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	844,13	0,00	169.138,69	C	
1	20/08/2019	TES-62554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-404-310719 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	20.040,60	0,00	149.098,09	C	
1	20/08/2019	TES-62551	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-423-060819 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	148.922,77	0,00	175,32	C	
1	20/08/2019	TES-62552	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-423-060819 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	126,90	0,00	48,42	C	
Total do Dia:						20/08/2019	169.934,40	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/19	Múltiplas	0,00	209.489,87	209.538,29	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 08/19	Múltiplas	0,00	422,21	209.960,50	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 08/19	Múltiplas	0,00	4.178,78	214.139,28	C	
Total do Dia:						31/08/2019	0,00	214.090,86			
1	20/09/2019	TES-63623	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-575-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	1.327,14	0,00	212.812,14	C	
1	20/09/2019	TES-63624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-576-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	48,42	0,00	212.763,72	C	
1	20/09/2019	TES-63625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-573-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	4.178,78	0,00	208.584,94	C	
1	20/09/2019	TES-63626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-574-	1.1.01.02.001.0004	663,76	0,00	207.921,18	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/09/2019	TES-63618	AGEHAB -	mobronzi	200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-638-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	126,90	0,00	207.794,28	C
1	20/09/2019	TES-63619	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-638-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	48.313,73	0,00	159.480,55	C
1	20/09/2019	TES-63620	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-638-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	160.007,87	0,00	527,32	D
				Total do Dia:	20/09/2019		214.666,60	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/19	Múltiplas	0,00	166.028,76	165.501,44	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 09/19	Múltiplas	0,00	514,47	166.015,91	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 09/19	Múltiplas	0,00	6.297,69	172.313,60	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	172.840,92		
1	18/10/2019	TES-64376	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-685-201019 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.633,93	0,00	166.679,67	C
1	18/10/2019	TES-64377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-686-201019 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	991,82	0,00	165.687,85	C
1	18/10/2019	TES-64378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-684-201019 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	1.437,07	0,00	164.250,78	C
1	18/10/2019	TES-64379	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-638-200919 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	136,44	0,00	164.114,34	C
1	18/10/2019	TES-64374	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-683-181019 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	164.979,26	0,00	864,92	D
1	18/10/2019	TES-64375	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-683-181019 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	126,90	0,00	991,82	D
				Total do Dia:	18/10/2019		173.305,42	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 10/19	Múltiplas	0,00	165.846,59	164.854,77	C
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 10/19	Múltiplas	0,00	4.172,72	169.027,49	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	170.019,31		
1	19/11/2019	TES-65526	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-730-201119 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	3.180,90	0,00	165.846,59	C
1	19/11/2019	TES-65527	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-739-181119 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	126,90	0,00	165.719,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/11/2019	TES-65528	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-739-181119 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	165.719,69	0,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:						19/11/2019	169.027,49	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 11/19	Múltiplas	0,00	177.582,05	177.582,05		C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 11/19	Múltiplas	0,00	3.487,30	181.069,35		C
Total do Dia:						30/11/2019	0,00	181.069,35			
1	19/12/2019	TES-66662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-769-201219 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	3.487,30	0,00	177.582,05		C
1	19/12/2019	TES-66663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-770-201219 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	4.977,33	0,00	172.604,72		C
1	19/12/2019	TES-66674	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-798-200120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	109,06	0,00	172.495,66		C
1	19/12/2019	TES-66675	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-798-200120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004	177.472,99	0,00	4.977,33		D
Total do Dia:						19/12/2019	186.046,68	0,00			
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/19	Múltiplas	0,00	218.825,90	213.848,57		C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 12/19	Múltiplas	0,00	149.589,60	363.438,17		C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 12/19	Múltiplas	0,00	10.132,51	373.570,68		C
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	378.548,01			
Total da Conta						IRRF a Recolher - Empregados	2.978.327,14	2.364.399,04			

Saldo Anterior: 987.498,78 C

Saldo Final: 373.570,68 C

2.1.01.04.001.0002 155 IRRF a Recolher - Terceiros Saldo Anterior: 1.354,28 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-54141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2237-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	250,15	1.604,43	C
1	02/01/2019	CPA-54157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-277-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,95	1.646,38	C
Total do Dia:						02/01/2019	0,00	292,10		
1	08/01/2019	CPA-55661	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da	5.1.01.01.001.0003	0,00	499,36	2.145,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-227-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26					
Total do Dia:					08/01/2019		0,00	499,36		
1	18/01/2019	TES-54928	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	2.134,07	C
1	18/01/2019	TES-54929	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	2.122,40	C
1	18/01/2019	TES-54930	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	2.110,73	C
1	18/01/2019	TES-54931	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	2.079,97	C
1	18/01/2019	TES-54932	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	2.049,21	C
1	18/01/2019	TES-54933	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2018.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	2.037,54	C
1	18/01/2019	TES-54934	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 -	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	2.006,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/01/2019	TES-54935	AGEHAB -	krasilva	HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-11/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	1.995,11	C
1	18/01/2019	TES-54940	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48828-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	7,72	0,00	1.987,39	C
1	18/01/2019	TES-54941	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48829-1-1708-1 GED	1.1.01.02.001.0004	6,44	0,00	1.980,95	C
1	18/01/2019	TES-54962	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-254-1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	41,95	0,00	1.939,00	C
				Total do Dia:	18/01/2019		206,74	0,00		
1	25/01/2019	TES-55128	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48249-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.01.001.0001	7,72	0,00	1.931,28	C
1	25/01/2019	TES-55130	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48248-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.01.001.0001	6,44	0,00	1.924,84	C
1	25/01/2019	TES-55132	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA REFERENTE A IRRF RETIDO DAS NFs 48248 E 48249 DE BM ALARMES- MULTA REFERENTE A IRRF RETIDO DAS NFs 48248 E 48249 DE BM ALARMES para MULTA APs 34165 e 34172 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.01.001.0001	1,96	0,00	1.922,88	C
				Total do Dia:	25/01/2019		16,12	0,00		
1	30/01/2019	CPA-55384	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	1.953,64	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91					
1	30/01/2019	CPA-55387	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177- CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,67	1.965,31	C
1	30/01/2019	CPA-55389	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903- CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	1.996,07	C
1	30/01/2019	CPA-55392	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178- CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,67	2.007,74	C
1	30/01/2019	CPA-55399	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174- CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,67	2.019,41	C
1	30/01/2019	CPA-55404	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171- CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,67	2.031,08	C
1	30/01/2019	CPA-55408	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175- CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,67	2.042,75	C
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	119,87		
1	31/01/2019	CPA-55778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1056- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	5.1.01.01.001.0003	0,00	321,85	2.364,60	C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	321,85		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/02/2019	CPA-55281	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2255-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003		0,00	250,15	2.614,75	C
1	01/02/2019	CPA-55244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-310-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003		0,00	41,95	2.656,70	C
1	01/02/2019	CPA-56304	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445962-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003		0,00	30,76	2.687,46	C
1	01/02/2019	CPA-56307	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,67	2.699,13	C
1	01/02/2019	CPA-56309	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445903-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003		0,00	30,76	2.729,89	C
1	01/02/2019	CPA-56312	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,67	2.741,56	C
1	01/02/2019	CPA-56319	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,67	2.753,23	C
1	01/02/2019	CPA-56322	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,67	2.764,90	C
1	01/02/2019	CPA-56325	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,67	2.776,57	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175- CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30				
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	411,97	
1	06/02/2019	CPA-55886	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-831- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	5.1.01.01.001.0003	0,00	79,97	2.856,54 C
				Total do Dia:	06/02/2019		0,00	79,97	
1	07/02/2019	CPA-55892	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-230-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48	5.1.01.01.001.0003	0,00	442,85	3.299,39 C
				Total do Dia:	07/02/2019		0,00	442,85	
1	08/02/2019	CPA-55554	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017- 49926-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	7,72	3.307,11 C
1	08/02/2019	CPA-55561	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017- 49925-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	6,44	3.313,55 C
1	08/02/2019	TES-55631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO-01/2019- IRRF-0588-RPA1-0588P GED 2017.01031.000521- 91	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	3.282,79 C
1	08/02/2019	TES-55632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF- 0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177- CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.271,12 C
1	08/02/2019	TES-55633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA -	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	3.240,36 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/02/2019	TES-55635	AGEHAB -	kgrodrigues	CONSELHO-01/2019 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.228,69	C
1	08/02/2019	TES-55634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.217,02	C
1	08/02/2019	TES-55637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.205,35	C
1	08/02/2019	TES-55636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.193,68	C
1	08/02/2019	TES-55646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.182,01	C
1	08/02/2019	TES-55647	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.170,34	C
1	08/02/2019	TES-55648	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.158,67	C
1	08/02/2019	TES-55648	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.158,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000555-					
1	08/02/2019	TES-55645	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURTI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURTI para 1178- CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.147,00	C
1	08/02/2019	TES-55642	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177- CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-0,5666 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.135,33	C
1	08/02/2019	TES-55641	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	3.104,57	C
1	08/02/2019	TES-55638	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 12/2018 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA para 2445962-CONSELHO 12/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	3.073,81	C
1	08/02/2019	TES-55643	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO 13/2018 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO 13/2018 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO 13/2018-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	3.043,05	C
				Total do Dia:	08/02/2019		270,50	14,16		
1	19/02/2019	TES-55902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-277-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	41,95	0,00	3.001,10	C
1	19/02/2019	TES-55903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49543-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	7,72	0,00	2.993,38	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/02/2019	TES-55904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49542-1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	6,44	0,00	2.986,94	C
1	19/02/2019	TES-55905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2167-1-1708-1 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	250,15	0,00	2.736,79	C
1	19/02/2019	TES-55901	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1010-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	322,68	0,00	2.414,11	C
				Total do Dia:	19/02/2019		628,94	0,00		
1	01/03/2019	CPA-56197	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-344-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,95	2.456,06	C
1	01/03/2019	CPA-56209	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2299-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	250,15	2.706,21	C
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	292,10		
1	06/03/2019	CPA-56276	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-50456-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	7,72	2.713,93	C
1	06/03/2019	CPA-56280	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-50455-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	6,44	2.720,37	C
				Total do Dia:	06/03/2019		0,00	14,16		
1	11/03/2019	CPA-58729	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-849-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	79,65	2.800,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	79,65		
1	15/03/2019	CPA-57157	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1081-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	5.1.01.01.001.0003	0,00	285,00	3.085,02	C
			Total do Dia:			0,00	285,00		
1	20/03/2019	TES-56871	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-227-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.000044-26	1.1.01.02.001.0004	499,36	0,00	2.585,66	C
1	20/03/2019	TES-56872	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2237-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004	250,15	0,00	2.335,51	C
1	20/03/2019	TES-56873	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1024-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	322,63	0,00	2.012,88	C
1	20/03/2019	CPA-57079	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 36246 - MULTA - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	3.3.02.01.001.0002	0,00	0,83	2.013,71	C
			Total do Dia:			1.072,14	0,83		
1	26/03/2019	TES-57015	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-310-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.01.001.0001	41,95	0,00	1.971,76	C
1	26/03/2019	TES-57093	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- MULTA - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para MULTA AP 36246 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.01.001.0001	0,83	0,00	1.970,93	C
1	26/03/2019	CPA-57298	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-242-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 242 -	5.1.01.01.001.0003	0,00	291,20	2.262,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24				
				Total do Dia:	26/03/2019		42,78	291,20	
1	30/03/2019	CPA-58713	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446657- CONSELHO-03/2019-COMP-IRRF-0588-RPA1 - - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2019-COMP - EURIPEDES JOSE DO CARMO - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	28,92	2.291,05 C
				Total do Dia:	30/03/2019		0,00	28,92	
1	31/03/2019	CPA-57277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178- CONSELHO-03/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,67	2.302,72 C
1	31/03/2019	CPA-59952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	2.1.01.04.001.0001	28,92	0,00	2.273,80 C
				Total do Dia:	31/03/2019		28,92	11,67	
1	01/04/2019	CPA-57147	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-367- 1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,95	2.315,75 C
1	01/04/2019	CPA-57441	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2415- 1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	250,15	2.565,90 C
				Total do Dia:	01/04/2019		0,00	292,10	
1	02/04/2019	CPA-57891	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-863- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	5.1.01.01.001.0003	0,00	79,81	2.645,71 C
				Total do Dia:	02/04/2019		0,00	79,81	
1	09/04/2019	CPA-57423	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-243-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	5.1.01.01.001.0003	0,00	192,00	2.837,71 C
1	09/04/2019	CPA-57430	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017- 51312-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	1,29	2.839,00 C
1	09/04/2019	CPA-57437	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da	5.1.01.01.001.0003	0,00	1,07	2.840,07 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-51313-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46					
1	09/04/2019	CPA-57675	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	5.1.01.01.001.0003	0,00	285,00	3.125,07	C
				Total do Dia:	09/04/2019		0,00	479,36		
1	15/04/2019	CPA-57632	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-51390-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,80	3.136,87	C
				Total do Dia:	15/04/2019		0,00	11,80		
1	17/04/2019	TES-57848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-230-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.000267-48	1.1.01.02.001.0004	442,85	0,00	2.694,02	C
1	17/04/2019	TES-57850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2255-1-1708-1 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	250,15	0,00	2.443,87	C
1	17/04/2019	TES-57866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	2.432,20	C
1	17/04/2019	TES-57867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - HWASKAR FAGUNDES- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - HWASKAR FAGUNDES para 2445903-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	2.401,44	C
1	17/04/2019	TES-57868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - CLEOMAR DUTRA	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	2.370,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	17/04/2019	TES-57869	AGEHAB -	jcrios	FERREIRA para 2445962-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	2.359,01	C
1	17/04/2019	TES-57870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURTI- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURTI para 1178-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	2.347,34	C
1	17/04/2019	TES-57871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	2.335,67	C
1	17/04/2019	TES-57872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	2.324,00	C
1	17/04/2019	TES-57872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 GED 2017.01031	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	2.324,00	C
				Total do Dia:	17/04/2019		812,87	0,00		
1	23/04/2019	CPA-57767	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-455-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003	0,00	32,90	2.356,90	C
1	23/04/2019	CPA-57772	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003	0,00	110,99	2.467,89	C
				Total do Dia:	23/04/2019		0,00	143,89		
1	30/04/2019	CPA-58151	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2510-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	250,15	2.718,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	250,15		
				30/04/2019					
1	02/05/2019	CPA-58086	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-51576-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	14,16	2.732,20	C
1	02/05/2019	CPA-58432	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,95	2.774,15	C
			Total do Dia:	02/05/2019		0,00	56,11		
1	03/05/2019	CPA-58731	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	79,97	2.854,12	C
			Total do Dia:	03/05/2019		0,00	79,97		
1	07/05/2019	CPA-58618	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1118-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	285,00	3.139,12	C
			Total do Dia:	07/05/2019		0,00	285,00		
1	10/05/2019	CPA-58868	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-247-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	192,00	3.331,12	C
			Total do Dia:	10/05/2019		0,00	192,00		
1	16/05/2019	CPA-59403	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-472-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	223,20	3.554,32	C
1	16/05/2019	CPA-59408	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-473-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	165,83	3.720,15	C
			Total do Dia:	16/05/2019		0,00	389,03		
1	20/05/2019	TES-58861	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 1178-CONSELHO-03/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal	1.1.01.02.001.0004	11,67	0,00	3.708,48	C
1	20/05/2019	TES-58871	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ -	1.1.01.02.001.0004	321,85	0,00	3.386,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1056-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79				
1	20/05/2019	TES-58872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-IRF1708(1,5)PJ - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-831-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	79,97	0,00	3.306,66 C
1	20/05/2019	TES-58873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49926-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	7,72	0,00	3.298,94 C
1	20/05/2019	TES-58874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49925-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	6,44	0,00	3.292,50 C
1	20/05/2019	TES-58875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2299-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004	250,15	0,00	3.042,35 C
1	20/05/2019	TES-58876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-344-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	41,95	0,00	3.000,40 C
				Total do Dia:	20/05/2019		719,75	0,00	
1	31/05/2019	CPA-59210	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2554-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	235,93	3.236,33 C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	235,93	
1	03/06/2019	CPA-59145	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-425-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,95	3.278,28 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						0,00	41,95		
			03/06/2019						
1	05/06/2019	CPA-59371	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-52107-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	14,16	3.292,44	C
1	05/06/2019	CPA-59663	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	285,00	3.577,44	C
1	05/06/2019	CPA-59873	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-890-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	79,97	3.657,41	C
Total do Dia:						0,00	379,13		
			05/06/2019						
1	06/06/2019	CPA-60343	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-250-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	203,46	3.860,87	C
Total do Dia:						0,00	203,46		
			06/06/2019						
1	19/06/2019	TES-60078	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2415-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004	250,15	0,00	3.610,72	C
1	19/06/2019	TES-60079	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51576-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	14,16	0,00	3.596,56	C
1	19/06/2019	TES-60080	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51312-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	1,29	0,00	3.595,27	C
1	19/06/2019	TES-60081	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51313-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	1,07	0,00	3.594,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/06/2019	TES-60082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51390-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004		11,80	0,00	3.582,40	C
1	19/06/2019	TES-60083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50456-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004		7,72	0,00	3.574,68	C
1	19/06/2019	TES-60084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50455-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004		6,44	0,00	3.568,24	C
1	19/06/2019	TES-60085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004		285,00	0,00	3.283,24	C
1	19/06/2019	TES-60086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1081-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004		285,00	0,00	2.998,24	C
1	19/06/2019	TES-60087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-243-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.000725-02	1.1.01.02.001.0004		192,00	0,00	2.806,24	C
1	19/06/2019	TES-60088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-242-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.000514-24	1.1.01.02.001.0004		291,20	0,00	2.515,04	C
1	19/06/2019	TES-60089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 398 -	1.1.01.02.001.0004		41,95	0,00	2.473,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74				
1	19/06/2019	TES-60090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	41,95	0,00	2.431,14 C
1	19/06/2019	TES-60091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	1.1.01.02.001.0004	110,99	0,00	2.320,15 C
1	19/06/2019	TES-60092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-455-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	1.1.01.02.001.0004	32,90	0,00	2.287,25 C
1	19/06/2019	TES-60093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	79,97	0,00	2.207,28 C
1	19/06/2019	TES-60094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	79,81	0,00	2.127,47 C
1	19/06/2019	TES-60095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-849-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	79,65	0,00	2.047,82 C
				Total do Dia:	19/06/2019		1.813,05	0,00	
1	28/06/2019	CPA-60389	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2612-	5.1.01.01.001.0003	0,00	168,98	2.216,80 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED				
				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	168,98	
1	01/07/2019	CPA-60424	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-451- 1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,95	2.258,75 C
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	41,95	
1	02/07/2019	CPA-61696	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-905- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	79,97	2.338,72 C
				Total do Dia:	02/07/2019		0,00	79,97	
1	03/07/2019	CPA-60376	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017- 52662-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	14,16	2.352,88 C
				Total do Dia:	03/07/2019		0,00	14,16	
1	04/07/2019	CPA-60789	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1170- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	5.1.01.01.001.0003	0,00	285,00	2.637,88 C
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	285,00	
1	11/07/2019	CPA-60787	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-252-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	213,47	2.851,35 C
				Total do Dia:	11/07/2019		0,00	213,47	
1	12/07/2019	CPA-61153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2942- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	115,71	2.967,06 C
				Total do Dia:	12/07/2019		0,00	115,71	
1	19/07/2019	TES-61330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-247-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001007-35	1.1.01.02.001.0004	192,00	0,00	2.775,06 C
1	19/07/2019	TES-61331	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2554 - Garra Forte	1.1.01.02.001.0004	235,93	0,00	2.539,13 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/07/2019	TES-61332	AGEHAB -	jcrios	Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2554-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004	223,20	0,00	2.315,93	C
1	19/07/2019	TES-61333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-472- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	1.1.01.02.001.0004	165,83	0,00	2.150,10	C
1	19/07/2019	TES-61334	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-473- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	1.1.01.02.001.0004	79,97	0,00	2.070,13	C
1	19/07/2019	TES-61335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-890- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	14,16	0,00	2.055,97	C
1	19/07/2019	TES-61336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52107- 1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	41,95	0,00	2.014,02	C
1	19/07/2019	TES-61337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663- 425-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	285,00	0,00	1.729,02	C
1	19/07/2019	TES-61338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	285,00	0,00	1.444,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					para 107-1118-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79					
				Total do Dia:	19/07/2019		1.523,04	0,00		
1	29/07/2019	CPA-61518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 37791 - MULTA - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	3.3.02.01.001.0002	0,00	36,34	1.480,36	C
				Total do Dia:	29/07/2019		0,00	36,34		
1	31/07/2019	TES-61660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2510-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004	250,15	0,00	1.230,21	C
1	31/07/2019	TES-61661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- MULTA - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para MULTA AP 37791 GED 2018.01031.001848-3	1.1.01.02.001.0004	36,34	0,00	1.193,87	C
1	31/07/2019	CPA-61675	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2657-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	168,98	1.362,85	C
1	31/07/2019	CPA-61998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 163-258-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	255,76	1.618,61	C
				Total do Dia:	31/07/2019		286,49	424,74		
1	01/08/2019	CPA-61643	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-477-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,95	1.660,56	C
				Total do Dia:	01/08/2019		0,00	41,95		
1	06/08/2019	CPA-61778	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-53688-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	14,16	1.674,72	C
				Total do Dia:	06/08/2019		0,00	14,16		
1	08/08/2019	CPA-62906	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-499-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ?	5.1.01.01.001.0003	0,00	96,52	1.771,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/08/2019	CPA-62909	AGEHAB -	KAASilva	EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-500-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	15,16	1.786,40	C
				Total do Dia:	08/08/2019		0,00	111,68		
1	09/08/2019	CPA-62139	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1195-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	285,00	2.071,40	C
				Total do Dia:	09/08/2019		0,00	285,00		
1	12/08/2019	CPA-62634	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-924-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	83,03	2.154,43	C
				Total do Dia:	12/08/2019		0,00	83,03		
1	16/08/2019	CPA-62424	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	98,53	2.252,96	C
				Total do Dia:	16/08/2019		0,00	98,53		
1	20/08/2019	TES-62529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52662-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	14,16	0,00	2.238,80	C
1	20/08/2019	TES-62530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-451-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	41,95	0,00	2.196,85	C
1	20/08/2019	TES-62531	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1170-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	285,00	0,00	1.911,85	C
1	20/08/2019	TES-62532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2942 - Inova	1.1.01.02.001.0004	115,71	0,00	1.796,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/08/2019	TES-62533	AGEHAB -	jcrios	Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2942- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.00120 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2612-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004	168,98	0,00	1.627,16	C
1	20/08/2019	TES-62534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-250-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001207-60	1.1.01.02.001.0004	203,46	0,00	1.423,70	C
				Total do Dia:	20/08/2019		829,26	0,00		
1	02/09/2019	CPA-62991	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-504- 1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,95	1.465,65	C
				Total do Dia:	02/09/2019		0,00	41,95		
1	03/09/2019	CPA-63088	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2716- 1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	168,98	1.634,63	C
				Total do Dia:	03/09/2019		0,00	168,98		
1	04/09/2019	CPA-63058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2959- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	98,53	1.733,16	C
				Total do Dia:	04/09/2019		0,00	98,53		
1	05/09/2019	CPA-63111	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1212- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	285,00	2.018,16	C
				Total do Dia:	05/09/2019		0,00	285,00		
1	06/09/2019	CPA-63106	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017- 53952-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	14,16	2.032,32	C
1	06/09/2019	CPA-63509	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da	5.1.01.01.001.0003	0,00	83,03	2.115,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-940- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED						
				Total do Dia:	06/09/2019			0,00	97,19		
1	16/09/2019	CPA-63378	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050- 1640-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	49,00	2.164,35	C
				Total do Dia:	16/09/2019			0,00	49,00		
1	20/09/2019	TES-63593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-258-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001708-65	1.1.01.02.001.0004		255,76	0,00	1.908,59	C
1	20/09/2019	TES-63594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-252-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001497-42	1.1.01.02.001.0004		213,47	0,00	1.695,12	C
1	20/09/2019	TES-63597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-905- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004		79,97	0,00	1.615,15	C
1	20/09/2019	TES-63598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2657-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004		168,98	0,00	1.446,17	C
1	20/09/2019	TES-63599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2952- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		98,53	0,00	1.347,64	C
1	20/09/2019	TES-63600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-	1.1.01.02.001.0004		83,03	0,00	1.264,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					IRF1708(1,5)PJ - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-924-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72					
1	20/09/2019	TES-63601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53688-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	14,16	0,00	1.250,45	C
1	20/09/2019	TES-63602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-477-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	41,95	0,00	1.208,50	C
1	20/09/2019	TES-63603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1195-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	285,00	0,00	923,50	C
				Total do Dia:	20/09/2019		1.240,85	0,00		
1	30/09/2019	CPA-64010	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2762-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	168,98	1.092,48	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	168,98		
1	01/10/2019	CPA-63893	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,95	1.134,43	C
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00	41,95		
1	02/10/2019	CPA-63951	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-54903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	14,16	1.148,59	C
1	02/10/2019	CPA-63975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	83,03	1.231,62	C
				Total do Dia:	02/10/2019		0,00	97,19		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/10/2019	CPA-64126	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445663-534-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	10,83	1.242,45	C
				Total do Dia:	08/10/2019			0,00	10,83		
1	09/10/2019	CPA-64262	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1239-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	161,50	1.403,95	C
				Total do Dia:	09/10/2019			0,00	161,50		
1	15/10/2019	CPA-64259	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1668-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	49,00	1.452,95	C
				Total do Dia:	15/10/2019			0,00	49,00		
1	17/10/2019	CPA-68797	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2977-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5197 - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	98,53	1.551,48	C
				Total do Dia:	17/10/2019			0,00	98,53		
1	18/10/2019	TES-64328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-500-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	1.1.01.01.001.0001		15,16	0,00	1.536,32	C
1	18/10/2019	TES-64329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-499-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	1.1.01.01.001.0001		96,52	0,00	1.439,80	C
1	18/10/2019	TES-64361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2716-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004		168,98	0,00	1.270,82	C
1	18/10/2019	TES-64362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-504-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.1.01.02.001.0004		41,95	0,00	1.228,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/10/2019	TES-64363	AGEHAB -	jcrios	2018.01031.001880-74 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1640-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	1.1.01.02.001.0004	49,00	0,00	1.179,87	C
1	18/10/2019	TES-64364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53952-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	14,16	0,00	1.165,71	C
1	18/10/2019	TES-64365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1212-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	285,00	0,00	880,71	C
1	18/10/2019	TES-64366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-940-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	83,03	0,00	797,68	C
				Total do Dia:	18/10/2019		753,80	0,00		
1	31/10/2019	CPA-64980	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2798-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	168,98	966,66	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	168,98		
1	04/11/2019	CPA-65064	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	98,53	1.065,19	C
				Total do Dia:	04/11/2019		0,00	98,53		
1	05/11/2019	CPA-64997	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-55123-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	14,16	1.079,35	C
				Total do Dia:	05/11/2019		0,00	14,16		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/11/2019	CPA-65419	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1265-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	239,06	1.318,41	C
Total do Dia:					12/11/2019		0,00	239,06		
1	13/11/2019	CPA-65587	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	83,03	1.401,44	C
1	13/11/2019	CPA-65621	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-56-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	113,51	1.514,95	C
Total do Dia:					13/11/2019		0,00	196,54		
1	14/11/2019	CPA-65451	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1691-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	49,00	1.563,95	C
Total do Dia:					14/11/2019		0,00	49,00		
1	18/11/2019	CPA-65645	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-527-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	9,87	1.573,82	C
1	18/11/2019	CPA-65649	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-528-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	49,36	1.623,18	C
Total do Dia:					18/11/2019		0,00	59,23		
1	19/11/2019	TES-65542	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2762-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004	168,98	0,00	1.454,20	C
1	19/11/2019	TES-65543	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1668-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	1.1.01.02.001.0004	49,00	0,00	1.405,20	C
1	19/11/2019	TES-65544	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	1.1.01.02.001.0004	161,50	0,00	1.243,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1239-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79				
1	19/11/2019	TES-65545	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-54903- 1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	14,16	0,00	1.229,54 C
1	19/11/2019	TES-65546	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-950- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	83,03	0,00	1.146,51 C
1	19/11/2019	TES-65547	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663- 531-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	41,95	0,00	1.104,56 C
				Total do Dia:	19/11/2019		518,62	0,00	
1	27/11/2019	TES-65749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 56 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 56 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-56-IRF1708(1,5)PJ1- 1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45	1.1.01.02.001.0004	113,51	0,00	991,05 C
				Total do Dia:	27/11/2019		113,51	0,00	
1	02/12/2019	CPA-65851	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2853- 1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	157,71	1.148,76 C
1	02/12/2019	CPA-65859	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2854- 1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,72	1.160,48 C
1	02/12/2019	CPA-66115	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-980- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	83,11	1.243,59 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					- GED					
				Total do Dia:	02/12/2019			0,00	252,54	
1	03/12/2019	CPA-65947	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-55628-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	14,16	1.257,75 C
				Total do Dia:	03/12/2019			0,00	14,16	
1	05/12/2019	CPA-66150	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1291-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	358,44	1.616,19 C
				Total do Dia:	05/12/2019			0,00	358,44	
1	12/12/2019	CPA-68799	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-3004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,1581 - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	98,53	1.714,72 C
				Total do Dia:	12/12/2019			0,00	98,53	
1	16/12/2019	CPA-66381	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1715-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	49,00	1.763,72 C
				Total do Dia:	16/12/2019			0,00	49,00	
1	19/12/2019	TES-66653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1691-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.001.0004		49,00	0,00	1.714,72 C
					2019.01031.000821-41					
1	19/12/2019	TES-66654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-IRF1708(1,5)PJ - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.001.0004		83,03	0,00	1.631,69 C
					2017.01031.003548-72					
1	19/12/2019	TES-66655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-527-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01	1.1.01.02.001.0004		9,87	0,00	1.621,82 C
1	19/12/2019	TES-66656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 528 - Platec	1.1.01.02.001.0004		49,36	0,00	1.572,46 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/12/2019	TES-66658	AGEHAB -	jcrios	Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-528-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2013.01 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1265-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	1.1.01.02.001.0004	239,06	0,00	1.333,40	C
1	19/12/2019	TES-66659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-55123-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	14,16	0,00	1.319,24	C
1	19/12/2019	TES-66660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2798-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004	168,98	0,00	1.150,26	C
1	19/12/2019	TES-66661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-534-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	10,83	0,00	1.139,43	C
1	19/12/2019	CPA-66986	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-3006-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	29,08	1.168,51	C
Total do Dia:					19/12/2019		624,29	29,08		
Total da Conta					IRRF a Recolher - Terceiros		11.501,67		11.315,90	

Saldo Anterior: 1.354,28 C

Saldo Final: 1.168,51 C

2.1.01.04.001.0003 156 ISS Próprio

Saldo Anterior:

159,50 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	TES-54561	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00085 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00085 - Apuração de impostos para	1.1.01.01.001.0001	159,50	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ISSQN-00085 GED 2012.01031.001092-00					
				Total do Dia:	10/01/2019			159,50	0,00	
1	31/01/2019	CPA-55274	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00086. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00086 - Apuração de impostos ref. Janeiro/2019	3.1.03.01.001.0001		0,00	113,16	113,16 C
				Total do Dia:	31/01/2019			0,00	113,16	
1	08/02/2019	TES-55609	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00086 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00086 - Apuração de impostos para ISSQN-00086 GED 2012.01031.001092-00	1.1.01.02.001.0004		113,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	08/02/2019			113,16	0,00	
1	28/02/2019	CPA-56228	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00087. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00087 - Apuração de impostos - Referente 02/2019	3.1.03.01.001.0001		0,00	148,50	148,50 C
				Total do Dia:	28/02/2019			0,00	148,50	
1	08/03/2019	TES-56561	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00087 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00087 - Apuração de impostos para ISSQN-00087 GED 2012.01031.001092-00	1.1.01.02.001.0004		148,50	0,00	0,00
				Total do Dia:	08/03/2019			148,50	0,00	
1	31/03/2019	CPA-57159	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00088. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00088 - 03/2019 Apuração de impostos	3.1.03.01.001.0001		0,00	146,50	146,50 C
				Total do Dia:	31/03/2019			0,00	146,50	
1	10/04/2019	TES-57502	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00088 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00088 - Apuração de impostos para ISSQN-00088 GED 2012.01031.001092-00	1.1.01.02.001.0004		146,50	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/04/2019			146,50	0,00	
1	30/04/2019	CPA-58089	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00089. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00089 - Apuração de impostos - Referência Abril de 2019	3.1.03.01.001.0001		0,00	67,00	67,00 C
				Total do Dia:	30/04/2019			0,00	67,00	
1	10/05/2019	TES-58530	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00089 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00089 - Apuração de impostos para ISSQN-00089 GED 2012.01031.001092-00	1.1.01.02.001.0004		67,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	10/05/2019		67,00	0,00		
1	31/05/2019	CPA-59329	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00113. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00113 - Apuração de impostos	3.1.03.01.001.0001	0,00	120,00	120,00	C
			Total do Dia:	31/05/2019		0,00	120,00		
1	07/06/2019	TES-59577	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00113 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00113 - Apuração de impostos para ISSQN-00113 GED 2012.01031.001092-00	1.1.01.02.001.0004	120,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:	07/06/2019		120,00	0,00		
1	30/06/2019	CPA-60368	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00114. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00114 - Apuração de impostos, referente ao mês: 06/2019.	3.1.03.01.001.0001	0,00	145,50	145,50	C
			Total do Dia:	30/06/2019		0,00	145,50		
1	10/07/2019	TES-60751	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00114 - Apuração de impostos, referente ao mês: 06/2019.- ISSQN-APR - ISSQN-00114 - Apuração de impostos, referente ao mês: 06/2019. para ISSQN-00114 GED 2012.01031.001092-00	1.1.01.02.001.0004	145,50	0,00	0,00	
			Total do Dia:	10/07/2019		145,50	0,00		
1	31/07/2019	CPA-61716	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00115. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00115 - Apuração de impostos, JULHO/19	3.1.03.01.001.0001	0,00	149,00	149,00	C
			Total do Dia:	31/07/2019		0,00	149,00		
1	12/08/2019	TES-62071	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00115 - Apuração de impostos, JULHO/19- ISSQN-APR - ISSQN-00115 - Apuração de impostos, JULHO/19 para ISSQN-00115 GED 2012.01031.001092-00	1.1.01.02.001.0004	149,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:	12/08/2019		149,00	0,00		
1	31/08/2019	CPA-63000	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00116. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00116 - Apuração de impostos- 08/2019	3.1.03.01.001.0001	0,00	208,00	208,00	C
			Total do Dia:	31/08/2019		0,00	208,00		
1	10/09/2019	TES-63286	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00116 - Apuração de impostos- 08/2019- ISSQN-APR - ISSQN-00116 - Apuração de impostos-	1.1.01.02.001.0004	208,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					08/2019 para ISSQN-00116 GED 2012.01031.001092-00					
				Total do Dia:	10/09/2019			208,00	0,00	
1	30/09/2019	CPA-63938	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00117. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00117 - Apuração de impostos- 09/2019	3.1.03.01.001.0001		0,00	145,00	145,00 C
				Total do Dia:	30/09/2019			0,00	145,00	
1	10/10/2019	TES-64181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN- 00117 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00117 - Apuração de impostos para ISSQN-00117 GED 2012.01031.001092-00	1.1.01.02.001.0004		145,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/10/2019			145,00	0,00	
1	31/10/2019	CPA-64973	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00132. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00132 - Apuração de impostos	3.1.03.01.001.0001		0,00	123,85	123,85 C
				Total do Dia:	31/10/2019			0,00	123,85	
1	08/11/2019	TES-65197	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN- 00132 - Apuração de impostos - REF.10/2019- ISSQN-APR - ISSQN-00132 - Apuração de impostos - REF.10/2019 para ISSQN-00132 GED 2012.01031.001092-00	1.1.01.02.001.0004		123,85	0,00	0,00
				Total do Dia:	08/11/2019			123,85	0,00	
1	30/11/2019	CPA-65920	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00134. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00134 - Apuração de impostos- 11/2019	3.1.03.01.001.0001		0,00	133,50	133,50 C
				Total do Dia:	30/11/2019			0,00	133,50	
1	10/12/2019	TES-66262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN- 00134 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00134 - Apuração de impostos para ISSQN-00134 GED 2012.01031.001092-00	1.1.01.02.001.0004		133,50	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/12/2019			133,50	0,00	
1	31/12/2019	CPA-66847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00135. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00135 - Apuração de impostos - 12/2019	3.1.03.01.001.0001		0,00	124,00	124,00 C
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	124,00	
				Total da Conta	ISS Próprio			1.659,51	1.624,01	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	159,50 C			
						Saldo Final:	124,00 C			
2.1.01.04.001.0004 157 ISS - Terceiros						Saldo Anterior:	6.848,31 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-54142	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2237-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.250,77	8.099,08	C
1	02/01/2019	CPA-54158	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-277-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	209,75	8.308,83	C
1	02/01/2019	CPA-54200	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-220-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	5.1.01.01.001.0003	0,00	79,65	8.388,48	C
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	1.540,17		
1	03/01/2019	CPA-54180	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-23119-1-1775-3,879 - ISS 5% - 23119 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.004338-00	5.1.01.01.001.0003	0,00	15,90	8.404,38	C
1	03/01/2019	CPA-55665	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-213-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	53,43	8.457,81	C
				Total do Dia:	03/01/2019		0,00	69,33		
1	08/01/2019	CPA-54687	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-126-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	5.1.01.01.001.0003	0,00	423,70	8.881,51	C
				Total do Dia:	08/01/2019		0,00	423,70		
1	10/01/2019	TES-54552	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3777 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 3777 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-3777-1-1775-2 GED 2018.01031.004379-88	1.1.01.01.001.0001	3,69	0,00	8.877,82	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/01/2019	TES-54553	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 5306 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME- ISS 2% - 5306 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME para 127-5306-1-1775-2 GED	1.1.01.01.001.0001		9,40	0,00	8.868,42	C
1	10/01/2019	TES-54554	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2075 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- ISS 2% - 2075 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2075-1-1775-3,84 GED	1.1.01.01.001.0001		23,04	0,00	8.845,38	C
1	10/01/2019	TES-54555	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 216 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-216-1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.01.001.0001		79,65	0,00	8.765,73	C
1	10/01/2019	TES-54556	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 077 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 077 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-077-1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.01.001.0001		423,70	0,00	8.342,03	C
1	10/01/2019	TES-54557	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48829-1-1775-5 GED	1.1.01.01.001.0001		32,19	0,00	8.309,84	C
1	10/01/2019	TES-54558	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48828-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.01.001.0001		38,62	0,00	8.271,22	C
1	10/01/2019	TES-54559	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-254-1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.01.001.0001		209,75	0,00	8.061,47	C
1	10/01/2019	TES-54560	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 22826 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2% - 22826 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-22826-1-1775-3,77 GED 2018.01031.003928-60	1.1.01.01.001.0001		3,12	0,00	8.058,35	C
				Total do Dia:	10/01/2019			823,16	0,00		
1	17/01/2019	CPA-54812	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-23246-1-1775-3,85 - ISS 2% - 23246 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000045-07	5.1.01.01.001.0003		0,00	13,45	8.071,80	C
				Total do Dia:	17/01/2019			0,00	13,45		
1	21/01/2019	CPA-55138	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	5.1.01.01.001.0003		0,00	5.390,42	13.462,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-847-1-1775-5 - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10				
1	21/01/2019	CPA-55424	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-3875-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	5.1.01.01.001.0003	0,00	25,11	13.487,33 C
				Total do Dia:	21/01/2019		0,00	5.415,53	
1	25/01/2019	CPA-55812	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-201-ISS 2%1-1775-2,01 - ISS 2% - 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	5.1.01.01.001.0003	0,00	26,33	13.513,66 C
				Total do Dia:	25/01/2019		0,00	26,33	
1	29/01/2019	TES-55190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	5.390,42	0,00	8.123,24 C
				Total do Dia:	29/01/2019		5.390,42	0,00	
1	01/02/2019	CPA-55282	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2255-1-1775-5 - ISS 5% - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.250,77	9.374,01 C
1	01/02/2019	CPA-55245	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-310-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	209,75	9.583,76 C
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	1.460,52	
1	04/02/2019	CPA-56004	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-249-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	5.1.01.01.001.0003	0,00	53,43	9.637,19 C
1	04/02/2019	CPA-56023	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-133-ISS 3%1-1779-5 - ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	5.1.01.01.001.0003	0,00	423,70	10.060,89 C
				Total do Dia:	04/02/2019		0,00	477,13	
1	07/02/2019	CPA-55516	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8024-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000144-99	5.1.01.01.001.0003	0,00	1,40	10.062,29 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/02/2019	CPA-55591	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-223-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	5.1.01.01.001.0003		0,00	79,65	10.141,94	C
Total do Dia:						07/02/2019		0,00	81,05		
1	08/02/2019	CPA-55555	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-49926-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003		0,00	38,62	10.180,56	C
1	08/02/2019	CPA-55562	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-49925-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003		0,00	32,19	10.212,75	C
1	08/02/2019	TES-55600	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49543-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004		38,62	0,00	10.174,13	C
1	08/02/2019	TES-55601	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49542-1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004		32,19	0,00	10.141,94	C
1	08/02/2019	TES-55602	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 23246 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2% - 23246 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-23246-1-1775-3,85 GED 2019.01031.000045-07	1.1.01.02.001.0004		13,45	0,00	10.128,49	C
1	08/02/2019	TES-55603	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 875 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2% - 875 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-875-1-1775-2 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004		13,40	0,00	10.115,09	C
1	08/02/2019	TES-55604	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-277-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004		209,75	0,00	9.905,34	C
1	08/02/2019	TES-55605	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 23119 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 23119 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-23119-1-1775-3,879 GED 2018.01031.004338-00	1.1.01.02.001.0004		15,90	0,00	9.889,44	C
1	08/02/2019	TES-55606	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 196 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA	1.1.01.02.001.0004		53,43	0,00	9.836,01	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/02/2019	TES-55607	AGEHAB -	krasilva	para 2445912-196-1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 172 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 172 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-172-1-1775-2,01 GED 2017.01031.003176-69	1.1.01.02.001.0004	26,33	0,00	9.809,68	C
1	08/02/2019	TES-55610	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 2167-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	1.250,77	0,00	8.558,91	C
1	08/02/2019	TES-55608	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 6921 - Edstamper Carimbos Ltda - ME- ISS 2% - 6921 - Edstamper Carimbos Ltda - ME para 108-6921-1-1775-2,01 GED 2018.01031.003876-03	1.1.01.02.001.0004	30,89	0,00	8.528,02	C
1	08/02/2019	TES-55599	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 085 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 085 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-085-1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	423,70	0,00	8.104,32	C
1	18/02/2019	CPA-55859	AGEHAB -	rrsousa	Total do Dia: 08/02/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446377-1277-ISS 5%1-1775-3,91 - ISS 5% - 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me - GED 2019.01031.000295- 00	5.1.01.01.001.0003	2.108,43 0,00	70,81 21,90	8.126,22	C
1	18/02/2019	CPA-56115	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446684-1355-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 1355 - HELIO DE LIMA FILHO - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	6,00	8.132,22	C
1	20/02/2019	CPA-55926	AGEHAB -	fanascimento	Total do Dia: 18/02/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8044-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000294- 10	5.1.01.01.001.0003	0,00 0,00	27,90 1,20	8.133,42	C
1	20/02/2019	CPA-56098	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446377-1279-ISS 5%1-1775-3,97 - ISS 5% - 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	7,34	8.140,76	C
				Total do Dia: 20/02/2019			0,00	8,54		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/02/2019	CPA-56433	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-216-ISS 2%1-1775-2,01 - ISS 2% - 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	5.1.01.01.001.0003		0,00	26,33	8.167,09	C
				Total do Dia:	25/02/2019			0,00	26,33		
1	01/03/2019	CPA-56198	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-344-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003		0,00	209,75	8.376,84	C
1	01/03/2019	CPA-56210	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2299-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.250,77	9.627,61	C
				Total do Dia:	01/03/2019			0,00	1.460,52		
1	05/03/2019	CPA-56247	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-230-ISS 5%1-1775-2 - ISS 5% - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	5.1.01.01.001.0003		0,00	79,65	9.707,26	C
				Total do Dia:	05/03/2019			0,00	79,65		
1	06/03/2019	CPA-56277	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-50456-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003		0,00	38,62	9.745,88	C
1	06/03/2019	CPA-56281	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-50455-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003		0,00	32,19	9.778,07	C
1	06/03/2019	CPA-56398	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-261-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	5.1.01.01.001.0003		0,00	49,87	9.827,94	C
				Total do Dia:	06/03/2019			0,00	120,68		
1	07/03/2019	CPA-57636	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-7674-ISS 2%1-1775-4,23 - ISS 2% - 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED 2019.01031.000173-23	5.1.01.01.001.0003		0,00	101,10	9.929,04	C
				Total do Dia:	07/03/2019			0,00	101,10		
1	08/03/2019	TES-56548	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 220 - L & A TRANSPORTES	1.1.01.02.001.0004		79,65	0,00	9.849,39	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/03/2019	TES-56552	AGEHAB -	krasilva	E SERVICOS LTDA - ME para 5963-220-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	423,70	0,00	9.425,69	C
1	08/03/2019	TES-56553	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-126-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	79,65	0,00	9.346,04	C
1	08/03/2019	TES-56554	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-223-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	1,20	0,00	9.344,84	C
1	08/03/2019	TES-56555	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8044-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000294-10	1.1.01.02.001.0004	6,00	0,00	9.338,84	C
1	08/03/2019	TES-56557	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1355 - HELIO DE LIMA FILHO- ISS 2% - 1355 - HELIO DE LIMA FILHO para 2446684-1355-ISS 2%1-1775-2 GED	1.1.01.02.001.0004	209,75	0,00	9.129,09	C
1	08/03/2019	TES-56558	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-310-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	25,11	0,00	9.103,98	C
1	08/03/2019	TES-56559	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 2% - 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-3875-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	53,43	0,00	9.050,55	C
1	08/03/2019	TES-56560	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-213-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	1.250,77	0,00	7.799,78	C
1	08/03/2019	TES-56560	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2237-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004				C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/03/2019	TES-56556	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me- ISS 5% - 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me para 2446377-1277-ISS 5%1-1775-3,91 GED 2019.01031.000295-00	1.1.01.02.001.0004		21,90	0,00	7.777,88	C
1	08/03/2019	TES-56550	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 96 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 96 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-96-1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004		423,70	0,00	7.354,18	C
1	08/03/2019	CPA-58972	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-23749-ISS 5%1-1775-3,8653 - ISS 5% - 23749 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000273-96	5.1.01.01.001.0003		0,00	2,48	7.356,66	C
Total do Dia:								2.574,86		2,48	
1	11/03/2019	CPA-56681	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-158-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	5.1.01.01.001.0003		0,00	423,70	7.780,36	C
1	11/03/2019	CPA-57017	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-349275-ISS 2%1-1775-5 - ISS 2% - 349275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000465-01	5.1.01.01.001.0003		0,00	2,72	7.783,08	C
Total do Dia:								0,00		426,42	
1	18/03/2019	CPA-57067	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-350166-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000548-73	5.1.01.01.001.0003		0,00	2,00	7.785,08	C
Total do Dia:								0,00		2,00	
1	25/03/2019	CPA-56971	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4084-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4084 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	5.1.01.01.001.0003		0,00	181,83	7.966,91	C
1	25/03/2019	CPA-56977	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-2912-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000476-64	5.1.01.01.001.0003		0,00	12,80	7.979,71	C
1	25/03/2019	CPA-57022	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446328-06-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO	5.1.01.01.001.0003		0,00	59,00	8.038,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					MATOS DA SILVA - GED 2018.01031.004315-13						
				Total do Dia:	25/03/2019				0,00	253,63	
1	26/03/2019	CPA-57838	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-232-ISS 2%1-1775-2,0099 - ISS 2% - 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	5.1.01.01.001.0003			0,00	26,33	8.065,04 C
				Total do Dia:	26/03/2019				0,00	26,33	
1	01/04/2019	CPA-57129	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-351741-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 351741 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000648-36	5.1.01.01.001.0003			0,00	2,72	8.067,76 C
1	01/04/2019	CPA-57148	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-367-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003			0,00	209,75	8.277,51 C
1	01/04/2019	CPA-57442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2415-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003			0,00	1.250,77	9.528,28 C
				Total do Dia:	01/04/2019				0,00	1.463,24	
1	02/04/2019	CPA-57578	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-168-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	5.1.01.01.001.0003			0,00	423,71	9.951,99 C
1	02/04/2019	CPA-58975	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-23945-ISS 5%1-1775-3,8693 - ISS 5% - 23945 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000649-17	5.1.01.01.001.0003			0,00	5,86	9.957,85 C
				Total do Dia:	02/04/2019				0,00	429,57	
1	03/04/2019	CPA-57985	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 223-3290-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME - GED 2019.01031.000020-59	5.1.01.01.001.0003			0,00	2,60	9.960,45 C
				Total do Dia:	03/04/2019				0,00	2,60	
1	04/04/2019	CPA-57253	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-269-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	5.1.01.01.001.0003			0,00	53,43	10.013,88 C
1	04/04/2019	CPA-57651	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8164-ISS	5.1.01.01.001.0003			0,00	0,60	10.014,48 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2%1-1775-2 - ISS 2% - 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000543-69					
Total do Dia:				04/04/2019		0,00	54,03		
1	05/04/2019	CPA-57543	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-353299-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000651-31	5.1.01.01.001.0003	0,00	4,93	10.019,41	C
1	05/04/2019	CPA-57552	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-353298-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000547-92	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,72	10.022,13	C
Total do Dia:				05/04/2019		0,00	7,65		
1	09/04/2019	CPA-57431	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-51312-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	6,44	10.028,57	C
1	09/04/2019	CPA-57438	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-51313-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,37	10.033,94	C
1	09/04/2019	CPA-57537	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-2940-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000558-45	5.1.01.01.001.0003	0,00	70,00	10.103,94	C
1	09/04/2019	CPA-57540	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-2939-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000563-02	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,80	10.109,74	C
Total do Dia:				09/04/2019		0,00	87,61		
1	10/04/2019	TES-57504	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 189 - CONTENT ASSESSORIA LTDA-ISS 2% - 189 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-189-ISS 2%1-1775-2,01 GED 2017.01031.003137-69	1.1.01.02.001.0004	26,33	0,00	10.083,41	C
1	10/04/2019	TES-57506	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2255-1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	1.250,77	0,00	8.832,64	C
1	10/04/2019	TES-57505	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-ISS 2% - 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	1.1.01.02.001.0004	1,40	0,00	8.831,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/04/2019	TES-57579	AGEHAB -	krasilva	para 2446336-8024-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000144-99 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200- 350166-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000548-73	1.1.01.02.001.0004	2,00	0,00	8.829,24	C
1	10/04/2019	CPA-57987	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446684-1383-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 1383 - HELIO DE LIMA FILHO - GED 2019.01031.000020-59	5.1.01.01.001.0003	0,00	4,00	8.833,24	C
1	10/04/2019	CPA-59669	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446399-2138-ISS 3%1-1779-3,49 - ISS 3% - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	5.1.01.01.001.0003	0,00	45,06	8.878,30	C
				Total do Dia:	10/04/2019		1.280,50	49,06		
1	11/04/2019	CPA-57760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 748-3021-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2017.01031.006807-53	5.1.01.01.001.0003	0,00	155,00	9.033,30	C
1	11/04/2019	CPA-59667	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446399-2139-ISS 2%1-1775-3,49 - ISS 2% - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,87	9.045,17	C
				Total do Dia:	11/04/2019		0,00	166,87		
1	15/04/2019	CPA-57633	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-51390-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	59,01	9.104,18	C
1	15/04/2019	CPA-57932	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-167-ISS 2%1- 1775-2 - ISS 2% - 167 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED 2019.01031.000718-83	5.1.01.01.001.0003	0,00	29,80	9.133,98	C
				Total do Dia:	15/04/2019		0,00	88,81		
1	17/04/2019	CPA-58006	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446804-135-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI - GED 2019.01031.000020-59	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,10	9.139,08	C
				Total do Dia:	17/04/2019		0,00	5,10		
1	22/04/2019	CPA-58143	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-355265-ISS 5%1-	5.1.01.01.001.0003	0,00	18,11	9.157,19	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					1775-5,0014 - ISS 5% - 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000778-14				
				Total do Dia:	22/04/2019		0,00	18,11	
1	23/04/2019	CPA-57769	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-455-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003	0,00	109,68	9.266,87 C
1	23/04/2019	CPA-57774	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-456-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003	0,00	369,96	9.636,83 C
				Total do Dia:	23/04/2019		0,00	479,64	
1	25/04/2019	CPA-57889	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-236-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	5.1.01.01.001.0003	0,00	68,05	9.704,88 C
1	25/04/2019	CPA-57927	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8234-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000734-01	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,60	9.705,48 C
1	25/04/2019	CPA-59086	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4191-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	5.1.01.01.001.0003	0,00	603,08	10.308,56 C
				Total do Dia:	25/04/2019		0,00	671,73	
1	30/04/2019	CPA-58152	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2510-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.250,77	11.559,33 C
1	30/04/2019	CPA-60354	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1657113-3278-ISS 2%1-1775-3,8703 - ISS 2% - 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	75,47	11.634,80 C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	1.326,24	
1	01/05/2019	CPA-58028	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-271-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-	5.1.01.01.001.0003	0,00	53,43	11.688,23 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				80					
			Total do Dia:	01/05/2019			0,00	53,43	
1	02/05/2019	CPA-58087	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-51576-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003		0,00	70,81	11.759,04 C
1	02/05/2019	CPA-58433	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-398-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	209,75	11.968,79 C
			Total do Dia:	02/05/2019			0,00	280,56	
1	03/05/2019	CPA-58639	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-182-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	423,71	12.392,50 C
1	03/05/2019	CPA-59032	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-59889-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 59889 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2019.01031.001030-84	5.1.01.01.001.0003		0,00	8,90	12.401,40 C
			Total do Dia:	03/05/2019			0,00	432,61	
1	04/05/2019	CPA-58185	AGEHAB - hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-237-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	5.1.01.01.001.0003		0,00	78,20	12.479,60 C
			Total do Dia:	04/05/2019			0,00	78,20	
1	07/05/2019	CPA-59214	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-59917-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	47,81	12.527,41 C
1	07/05/2019	CPA-59245	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-24240-ISS 5%1-1775-3,8098 - ISS 5% - 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001085-58	5.1.01.01.001.0003		0,00	37,98	12.565,39 C
			Total do Dia:	07/05/2019			0,00	85,79	
1	08/05/2019	CPA-58293	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3006-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	2,60	12.567,99 C
			Total do Dia:	08/05/2019			0,00	2,60	
1	09/05/2019	CPA-58689	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8275-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	1,20	12.569,19 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Total do Dia:	09/05/2019	Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/05/2019	CPA-58454	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8278-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	1,20	12.569,79	C
1	10/05/2019	TES-58531	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 349275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 349275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-349275-ISS 2%1-1775-5 GED 2019.01031.000465-01	1.1.01.02.001.0004		2,72	0,00	12.567,07	C
1	10/05/2019	TES-58532	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 351741 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 351741 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-351741-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000648-36	1.1.01.02.001.0004		2,72	0,00	12.564,35	C
1	10/05/2019	TES-58533	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME- ISS 2% - 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME para 223-3290-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000020-59	1.1.01.02.001.0004		2,60	0,00	12.561,75	C
1	10/05/2019	TES-58534	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8164-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000543-69	1.1.01.02.001.0004		0,60	0,00	12.561,15	C
1	10/05/2019	TES-58535	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1383 - HELIO DE LIMA FILHO- ISS 2% - 1383 - HELIO DE LIMA FILHO para 2446684-1383-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000020-59	1.1.01.02.001.0004		4,00	0,00	12.557,15	C
1	10/05/2019	TES-58536	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI- ISS 2% - 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI para 2446804-135-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000020-59	1.1.01.02.001.0004		5,10	0,00	12.552,05	C
1	10/05/2019	TES-58537	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5095 - AMULTIPHONE- ISS 5% - 5095 - AMULTIPHONE para 15059-5095-1-1775-5 GED 2018.01031.000335-42	1.1.01.02.001.0004		2.033,00	0,00	10.519,05	C
1	10/05/2019	TES-58538	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49925-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004		32,19	0,00	10.486,86	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/05/2019	TES-58539	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49926-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004		38,62	0,00	10.448,24	C
1	10/05/2019	TES-58540	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-230-ISS 5%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004		79,65	0,00	10.368,59	C
1	10/05/2019	TES-58542	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-201-ISS 2%1-1775-2,01 GED 2017.01031.003137-69	1.1.01.02.001.0004		26,33	0,00	10.342,26	C
1	10/05/2019	TES-58543	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-249-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004		53,43	0,00	10.288,83	C
1	10/05/2019	TES-58544	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me- ISS 5% - 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me para 2446377-1279-ISS 5%1-1775-3,97 GED 2019.01031.000324-70	1.1.01.02.001.0004		7,34	0,00	10.281,49	C
1	10/05/2019	TES-58545	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-2912-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000476-64	1.1.01.02.001.0004		12,80	0,00	10.268,69	C
1	10/05/2019	TES-58546	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA- ISS 2% - 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA para 2446328-06-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.004315-13	1.1.01.02.001.0004		59,00	0,00	10.209,69	C
1	10/05/2019	TES-58547	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-344-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004		209,75	0,00	9.999,94	C
1	10/05/2019	TES-58548	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2299-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004		1.250,77	0,00	8.749,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/05/2019	TES-58549	AGEHAB -	krasilva	34 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 2% - 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703- 7674-ISS 2%1-1775-4,23 GED 2019.01031.000173-23	1.1.01.02.001.0004	101,10	0,00	8.648,07	C
1	10/05/2019	TES-58541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-133-ISS 3%1-1779-5 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	423,70	0,00	8.224,37	C
				Total do Dia:	10/05/2019		4.345,42	0,60		
1	13/05/2019	CPA-58821	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-357831-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,72	8.227,09	C
				Total do Dia:	13/05/2019		0,00	2,72		
1	16/05/2019	CPA-59405	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-472-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	744,00	8.971,09	C
				Total do Dia:	16/05/2019		0,00	744,00		
1	21/05/2019	CPA-59316	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-976-ISS 2%1-1775-2,24 - ISS 2% - 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	20,16	8.991,25	C
				Total do Dia:	21/05/2019		0,00	20,16		
1	25/05/2019	CPA-59541	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-894-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.1.01.01.001.0003	0,00	6.421,44	15.412,69	C
				Total do Dia:	25/05/2019		0,00	6.421,44		
1	27/05/2019	CPA-58999	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3028-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	62,00	15.474,69	C
				Total do Dia:	27/05/2019		0,00	62,00		
1	29/05/2019	CPA-59442	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-76-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	90,84	15.565,53	C
1	29/05/2019	CPA-59447	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-77-ISS 5%1-	5.1.01.01.001.0003	0,00	151,40	15.716,93	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					1775-5 - ISS 5% - 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED					
				Total do Dia:	29/05/2019			0,00	242,24	
1	30/05/2019	CPA-59568	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-360076-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	5,44	15.722,37 C
				Total do Dia:	30/05/2019			0,00	5,44	
1	31/05/2019	CPA-59211	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2554-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.179,68	16.902,05 C
				Total do Dia:	31/05/2019			0,00	1.179,68	
1	03/06/2019	CPA-59146	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-425-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	209,75	17.111,80 C
1	03/06/2019	CPA-59299	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-279-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	53,43	17.165,23 C
1	03/06/2019	CPA-59392	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-242-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	78,20	17.243,43 C
1	03/06/2019	CPA-60427	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-24411-ISS 5%1-1775-3,8092 - ISS 5% - 24411 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001282-30	5.1.01.01.001.0003		0,00	6,34	17.249,77 C
				Total do Dia:	03/06/2019			0,00	347,72	
1	04/06/2019	CPA-59358	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-195-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	423,70	17.673,47 C
1	04/06/2019	CPA-59379	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3047-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	15,00	17.688,47 C
1	04/06/2019	CPA-59452	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-78-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	151,40	17.839,87 C
				Total do Dia:	04/06/2019			0,00	590,10	
1	05/06/2019	CPA-59372	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-52107-ISS	5.1.01.01.001.0003		0,00	70,81	17.910,68 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:				05/06/2019	0,00	70,81		
1	06/06/2019	CPA-59466	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 210-374-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 374 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - GED	5.1.01.01.001.0003			0,00	4,80	17.915,48	C
1	07/06/2019	TES-59570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-236-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004			68,05	0,00	17.847,43	C
1	07/06/2019	TES-59571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-237-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004			78,20	0,00	17.769,23	C
1	07/06/2019	TES-59572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-158-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004			423,70	0,00	17.345,53	C
1	07/06/2019	TES-59575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3006-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000875-34	1.1.01.02.001.0004			2,60	0,00	17.342,93	C
1	07/06/2019	TES-59576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-456-ISS 5%1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004			369,96	0,00	16.972,97	C
1	07/06/2019	TES-59578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8275-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000923-76	1.1.01.02.001.0004			1,20	0,00	16.971,77	C
1	07/06/2019	TES-59579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8278-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000941-58	1.1.01.02.001.0004			0,60	0,00	16.971,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/06/2019	TES-59580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4084 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4084 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4084-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	181,83	0,00	16.789,34	C
1	07/06/2019	TES-59581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-353298-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000547-92	1.1.01.02.001.0004	2,72	0,00	16.786,62	C
1	07/06/2019	TES-59582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-353299-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000651-31	1.1.01.02.001.0004	4,93	0,00	16.781,69	C
1	07/06/2019	TES-59583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-2939-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000563-02	1.1.01.02.001.0004	5,80	0,00	16.775,89	C
1	07/06/2019	TES-59584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-2940-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000558-45	1.1.01.02.001.0004	70,00	0,00	16.705,89	C
1	07/06/2019	TES-59585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 167 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 167 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-167-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000718-83	1.1.01.02.001.0004	29,80	0,00	16.676,09	C
1	07/06/2019	TES-59586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-355265-ISS 5%1-1775-5,0014 GED 2019.01031.000778-14	1.1.01.02.001.0004	18,11	0,00	16.657,98	C
1	07/06/2019	TES-59587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2510-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-	1.1.01.02.001.0004	1.250,77	0,00	15.407,21	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/06/2019	TES-59588	AGEHAB -	jcrios	34 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-232-ISS 2%1-1775-2,0099 GED 2017.01031.003137-69	1.1.01.02.001.0004	26,33	0,00	15.380,88	C
1	07/06/2019	TES-59589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-269-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	53,43	0,00	15.327,45	C
1	07/06/2019	TES-59590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51312-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	6,44	0,00	15.321,01	C
1	07/06/2019	TES-59591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51313-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	5,37	0,00	15.315,64	C
1	07/06/2019	TES-59592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51390-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	59,01	0,00	15.256,63	C
1	07/06/2019	TES-59593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 2415-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848- 34	1.1.01.02.001.0004	1.250,77	0,00	14.005,86	C
1	07/06/2019	TES-59594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-216-ISS 2%1-1775-2,01 GED 2017.01031.003137-69	1.1.01.02.001.0004	26,33	0,00	13.979,53	C
1	07/06/2019	TES-59595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50455-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	32,19	0,00	13.947,34	C
1	07/06/2019	TES-59596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP para	1.1.01.02.001.0004	38,62	0,00	13.908,72	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2446017-50456-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46					
1	07/06/2019	TES-59597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-261-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	49,87	0,00	13.858,85	C
1	07/06/2019	TES-59598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-271-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	53,43	0,00	13.805,42	C
1	07/06/2019	TES-59599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-398-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	209,75	0,00	13.595,67	C
1	07/06/2019	TES-59600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51576-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	70,81	0,00	13.524,86	C
1	07/06/2019	TES-59601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-367-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	209,75	0,00	13.315,11	C
1	07/06/2019	TES-59602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8234-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000734-01	1.1.01.02.001.0004	0,60	0,00	13.314,51	C
1	07/06/2019	TES-59603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-455-ISS 5%1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004	109,68	0,00	13.204,83	C
1	07/06/2019	TES-59573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-168-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	Múltiplas	423,71	0,00	12.781,12	C
1	07/06/2019	TES-59574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	Múltiplas	423,71	0,00	12.357,41	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ISS 5% - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-182-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00					
				Total do Dia:	07/06/2019		5.558,07	0,00		
1	10/06/2019	CPA-60031	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446901-1802-ISS 2%1-1775-2,52 - ISS 2% - 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	62,17	12.419,58	C
				Total do Dia:	10/06/2019		0,00	62,17		
1	11/06/2019	CPA-60520	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-997-ISS 2%1-1775-2,24 - ISS 2% - 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	10,08	12.429,66	C
				Total do Dia:	11/06/2019		0,00	10,08		
1	17/06/2019	TES-59864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-894-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	1.1.01.02.001.0004	6.421,44	0,00	6.008,22	C
				Total do Dia:	17/06/2019		6.421,44	0,00		
1	18/06/2019	CPA-59836	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3074-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	36,00	6.044,22	C
1	18/06/2019	CPA-59839	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3077-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	33,60	6.077,82	C
				Total do Dia:	18/06/2019		0,00	69,60		
1	28/06/2019	CPA-60166	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3096-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	26,00	6.103,82	C
1	28/06/2019	CPA-60174	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3094-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	4,00	6.107,82	C
1	28/06/2019	CPA-60181	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3095-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	46,00	6.153,82	C
1	28/06/2019	CPA-60390	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2612-ISS 5%1-	5.1.01.01.001.0003	0,00	844,92	6.998,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/06/2019	CPA-60521	AGEHAB -	MPSantos	1775-5 - ISS 5% - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1011-ISS 2%1-1775-2,24 - ISS 2% - 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED 2018.01031.003523-03	5.1.01.01.001.0003	0,00	10,08	7.008,82	C
				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	931,00		
1	30/06/2019	CPA-61410	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS RETIDO Cf. NF. RPA - ISS referente RPA Telismar Batista de Matos - GED	5.1.01.01.001.0007	0,00	27,50	7.036,32	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	27,50		
1	01/07/2019	CPA-60252	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-280-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	53,43	7.089,75	C
1	01/07/2019	CPA-60425	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-451-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	209,75	7.299,50	C
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	263,18		
1	02/07/2019	CPA-60670	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4429-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	15,69	7.315,19	C
1	02/07/2019	CPA-61903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-209-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	423,70	7.738,89	C
				Total do Dia:	02/07/2019		0,00	439,39		
1	03/07/2019	CPA-60377	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-52662-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	70,81	7.809,70	C
1	03/07/2019	CPA-61479	AGEHAB -	mfafernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-365140-ISS 2%1- 1775-2 - ISS 2% - 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,72	7.812,42	C
				Total do Dia:	03/07/2019		0,00	73,53		
1	04/07/2019	CPA-60455	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4436-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,54	7.817,96	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	04/07/2019	CPA-60469	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 15018-12558-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - GED 2019.01031.001262-97	5.1.01.01.001.0003		0,00	13,50	7.831,46 C
1	04/07/2019	CPA-60673	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446883-12085-ISS 5%1-1775-4,8 - ISS 5% - 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	68,64	7.900,10 C
1	04/07/2019	CPA-61481	AGEHAB -	mfafernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-365269-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	2,72	7.902,82 C
Total do Dia:					04/07/2019			0,00	90,40	
1	08/07/2019	CPA-60548	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-244-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	78,20	7.981,02 C
1	08/07/2019	CPA-61025	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-119-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	151,40	8.132,42 C
Total do Dia:					08/07/2019			0,00	229,60	
1	10/07/2019	TES-60729	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME para 1657113-3278-ISS 2%1-1775-3,8703 GED 2018.01031.003889-10	1.1.01.02.001.0004		75,47	0,00	8.056,95 C
1	10/07/2019	TES-60730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-195-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	423,70		0,00	7.633,25 C
1	10/07/2019	TES-60731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-242-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004		78,20	0,00	7.555,05 C
1	10/07/2019	TES-60732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-472-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.001.0004		744,00	0,00	6.811,05 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/07/2019	TES-60733	AGEHAB -	jcrios	2013.01031.000819-31 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52107-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	70,81	0,00	6.740,24	C
1	10/07/2019	TES-60734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 2554-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848- 34	1.1.01.02.001.0004	1.179,68	0,00	5.560,56	C
1	10/07/2019	TES-60735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-425-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	209,75	0,00	5.350,81	C
1	10/07/2019	TES-60736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 374 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME- ISS 2% - 374 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME para 210-374-ISS 2%1-1775-2 GED	1.1.01.02.001.0004	4,80	0,00	5.346,01	C
1	10/07/2019	TES-60737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-279-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	53,43	0,00	5.292,58	C
1	10/07/2019	TES-60738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200- 360076-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001106-17	1.1.01.02.001.0004	5,44	0,00	5.287,14	C
1	10/07/2019	TES-60739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3028-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000926-19	1.1.01.02.001.0004	62,00	0,00	5.225,14	C
1	10/07/2019	TES-60741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200- 357831-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000928-80	1.1.01.02.001.0004	2,72	0,00	5.222,42	C
1	10/07/2019	TES-60742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5%	1.1.01.02.001.0004	37,98	0,00	5.184,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/07/2019	TES-60743	AGEHAB -	jcrios						
					- 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-24240-ISS 5%1-1775-3,8098 GED 2019.01031.001085-58					
1	10/07/2019	TES-60743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-59917-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000219-40	1.1.01.02.001.0004	47,81	0,00	5.136,63	C
1	10/07/2019	TES-60744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 59889 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - 59889 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-59889-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001030-84	1.1.01.02.001.0004	8,90	0,00	5.127,73	C
1	10/07/2019	TES-60745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 23749 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 23749 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-23749-ISS 5%1-1775-3,8653 GED 2019.01031.000273-96	1.1.01.02.001.0004	2,48	0,00	5.125,25	C
1	10/07/2019	TES-60746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4191-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	603,08	0,00	4.522,17	C
1	10/07/2019	TES-60747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- ISS 2% - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2139-ISS 2%1-1775-3,49 GED 2018.01031.001697-97	1.1.01.02.001.0004	11,87	0,00	4.510,30	C
1	10/07/2019	TES-60748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA- ISS 3% - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA para 2446399-2138-ISS 3%1-1779-3,49 GED 2018.01031.001697-97	1.1.01.02.001.0004	45,06	0,00	4.465,24	C
1	10/07/2019	TES-60749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 23945 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 23945 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-23945-ISS 5%1-1775-3,8693 GED 2019.01031.000649-17	1.1.01.02.001.0004	5,86	0,00	4.459,38	C
1	10/07/2019	TES-60750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	1.1.01.02.001.0004	380,15	0,00	4.079,23	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/07/2019	TES-60740	AGEHAB -	kgrodrigues	ISS 2% - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME- ISS 2% - 35 - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME para 2446465-35-1-1775-2 GED 2017.01031.002630-52	1.1.01.02.001.0004	20,16	0,00	4.059,07	C
					Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2% - 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-976-ISS 2%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03					
				Total do Dia:	10/07/2019		4.073,35	0,00		
1	11/07/2019	CPA-60776	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1498-3411-ISS 3%1-1779-3,49 - ISS 3% - 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,18	4.100,25	C
				Total do Dia:	11/07/2019		0,00	41,18		
1	12/07/2019	CPA-62550	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446944-12-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	99,83	4.200,08	C
				Total do Dia:	12/07/2019		0,00	99,83		
1	16/07/2019	CPA-61451	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-289-ISS 2%1-1775-2,01 - ISS 2% - 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,38	4.235,46	C
				Total do Dia:	16/07/2019		0,00	35,38		
1	23/07/2019	CPA-61938	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-247-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,71	4.277,17	C
				Total do Dia:	23/07/2019		0,00	41,71		
1	31/07/2019	CPA-61676	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2657-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	844,92	5.122,09	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	844,92		
1	01/08/2019	CPA-61644	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-477-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	209,75	5.331,84	C
1	01/08/2019	CPA-61812	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-369252-ISS 2%1-1775-5 - ISS 2% - 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,72	5.334,56	C
1	01/08/2019	CPA-62016	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,60	5.335,16	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8528-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED				
				Total do Dia:	01/08/2019		0,00	213,07	
1	02/08/2019	CPA-61959	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-217-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	423,70	5.758,86 C
1	02/08/2019	CPA-62824	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1031-ISS 2,24%1-1775-2,24 - ISS 2,24% - 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	20,16	5.779,02 C
				Total do Dia:	02/08/2019		0,00	443,86	
1	05/08/2019	CPA-61722	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-289-ISS 2%1-1775-2,02 - ISS 2% - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	53,43	5.832,45 C
1	05/08/2019	CPA-61760	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-125-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	151,40	5.983,85 C
				Total do Dia:	05/08/2019		0,00	204,83	
1	06/08/2019	CPA-61779	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-53688-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	70,81	6.054,66 C
				Total do Dia:	06/08/2019		0,00	70,81	
1	08/08/2019	CPA-62908	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-499-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	321,73	6.376,39 C
				Total do Dia:	08/08/2019		0,00	321,73	
1	09/08/2019	CPA-62019	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8546-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,86	6.377,25 C
				Total do Dia:	09/08/2019		0,00	0,86	
1	12/08/2019	TES-62072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-244-ISS 2%1- 1775-2 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	78,20	0,00	6.299,05 C
1	12/08/2019	TES-62073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 209 -	1.1.01.02.001.0004	423,70	0,00	5.875,35 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/08/2019	TES-62074	AGEHAB -	jcrios	DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-209-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	41,18	0,00	5.834,17	C
1	12/08/2019	TES-62075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME- ISS 3% - 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME para 1498-3411-ISS 3%1-1779-3,49 GED 2019.01031.001116-99	1.1.01.02.001.0004	151,40	0,00	5.682,77	C
1	12/08/2019	TES-62076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-119-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	1.1.01.02.001.0004	13,50	0,00	5.669,27	C
1	12/08/2019	TES-62077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME- ISS 5% - 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME para 15018-12558-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001262-97	1.1.01.02.001.0004	5,54	0,00	5.663,73	C
1	12/08/2019	TES-62078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4436-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	2,72	0,00	5.661,01	C
1	12/08/2019	TES-62079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-365269-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001404-43	1.1.01.02.001.0004	2,72	0,00	5.658,29	C
1	12/08/2019	TES-62080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-365140-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001400-10	1.1.01.02.001.0004	70,81	0,00	5.587,48	C
1	12/08/2019	TES-62081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52662-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	15,69	0,00	5.571,79	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/08/2019	TES-62082	AGEHAB -	jcrios						
					ISS 5% - 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4429-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62					
1	12/08/2019	TES-62082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2612-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	844,92	0,00	4.726,87	C
1	12/08/2019	TES-62083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3096-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001301-38	1.1.01.02.001.0004	26,00	0,00	4.700,87	C
1	12/08/2019	TES-62084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3095-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001336-68	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	4.654,87	C
1	12/08/2019	TES-62085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3094-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001379-06	1.1.01.02.001.0004	4,00	0,00	4.650,87	C
1	12/08/2019	TES-62086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2% - 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1011-ISS 2%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	10,08	0,00	4.640,79	C
1	12/08/2019	TES-62088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3077-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001263-78	1.1.01.02.001.0004	33,60	0,00	4.607,19	C
1	12/08/2019	TES-62089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3074-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001023-55	1.1.01.02.001.0004	36,00	0,00	4.571,19	C
1	12/08/2019	TES-62090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-280-ISS 2%1-1775-2,02 GED	1.1.01.02.001.0004	53,43	0,00	4.517,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/08/2019	TES-62091	AGEHAB -	jcrios	2018.01031.002602-80 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-451-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	209,75	0,00	4.308,01	C
1	12/08/2019	TES-62092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2% - 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135- 997-ISS 2%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523- 03	1.1.01.02.001.0004	10,08	0,00	4.297,93	C
1	12/08/2019	TES-62093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME- ISS 2% - 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME para 2446901-1802-ISS 2%1-1775-2,52 GED 2019.01031.001222-08	1.1.01.02.001.0004	62,17	0,00	4.235,76	C
1	12/08/2019	TES-62094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3047-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001029-40	1.1.01.02.001.0004	15,00	0,00	4.220,76	C
1	12/08/2019	TES-62095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-78-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	1.1.01.02.001.0004	151,40	0,00	4.069,36	C
1	12/08/2019	TES-62097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 24411 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 24411 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138- 24411-ISS 5%1-1775-3,8092 GED 2019.01031.001282-30	1.1.01.02.001.0004	6,34	0,00	4.063,02	C
1	12/08/2019	TES-62098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-77-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	1.1.01.02.001.0004	151,40	0,00	3.911,62	C
1	12/08/2019	TES-62099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-76-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	1.1.01.02.001.0004	90,84	0,00	3.820,78	C
1	12/08/2019	TES-62100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3021 - Core Serviços e Informática Ltda	1.1.01.02.001.0004	155,00	0,00	3.665,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/08/2019	TES-62101	AGEHAB -	jcrios	Me- ISS 5% - 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me para 748-3021-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.006807-53	1.1.01.02.001.0004	34,47	0,00	3.631,31	C
					Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP- ISS 5% - 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-11678-1-1775-5 GED 2017.01031.006185-27					
				Total do Dia:	12/08/2019		2.745,94	0,00		
1	14/08/2019	CPA-62160	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4570-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,54	3.636,85	C
1	14/08/2019	CPA-62166	AGEHAB -	dacarvalho	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1039-ISS 2,24%1-1775-2,24 - ISS 2,24% - 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	10,08	3.646,93	C
				Total do Dia:	14/08/2019		0,00	15,62		
1	15/08/2019	CPA-62175	AGEHAB -	maalmeida	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-307-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,38	3.682,31	C
				Total do Dia:	15/08/2019		0,00	35,38		
1	16/08/2019	CPA-62348	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-8565-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,12	3.684,43	C
1	16/08/2019	CPA-62343	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446901-1821-ISS 2,5%1-1775-2,5 - ISS 2,5% - 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - GED 2019.01031.001779-59	5.1.01.01.001.0003	0,00	54,78	3.739,21	C
				Total do Dia:	16/08/2019		0,00	56,90		
1	21/08/2019	CPA-62481	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-371903-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,72	3.741,93	C
1	21/08/2019	CPA-62483	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-371904-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,72	3.744,65	C
1	21/08/2019	CPA-62485	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-371908-ISS 5%1-	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,72	3.747,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/08/2019	CPA-62511	AGEHAB -	asvfaria	1775-5 - ISS 5% - 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1045-ISS 2,24%1-1775-2,24 - ISS 2,24% - 1045 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	60,48	3.807,85	C
				Total do Dia:	21/08/2019		0,00	68,64		
1	27/08/2019	CPA-62696	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-372900-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,72	3.810,57	C
1	27/08/2019	CPA-62698	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3251-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,40	3.840,97	C
1	27/08/2019	CPA-62700	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3250-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	6,00	3.846,97	C
				Total do Dia:	27/08/2019		0,00	39,12		
1	28/08/2019	CPA-62783	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445912-295-ISS 2,02%1-1775-2,02 - ISS 2,02% - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	48,09	3.895,06	C
1	28/08/2019	CPA-62816	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1048-ISS 2,24%1-1775-2,24 - ISS 2,24% - 1048 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,24	3.925,30	C
				Total do Dia:	28/08/2019		0,00	78,33		
1	29/08/2019	CPA-62817	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1049-ISS 2,24%1-1775-2,24 - ISS 2,24% - 1049 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,24	3.955,54	C
				Total do Dia:	29/08/2019		0,00	30,24		
1	02/09/2019	CPA-62992	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-504-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	209,75	4.165,29	C
1	02/09/2019	CPA-63978	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-25186-ISS 3,81%1-1775-3,81 - ISS 3,81% - 25186 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001416-87	5.1.01.01.001.0003	0,00	7,33	4.172,62	C
				Total do Dia:	02/09/2019		0,00	217,08		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/09/2019	CPA-63089	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2716-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	844,92	5.017,54	C	
Total do Dia:								0,00	844,92		
1	04/09/2019	CPA-63063	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-161-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	151,40	5.168,94	C	
1	04/09/2019	CPA-63182	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-229-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	423,70	5.592,64	C	
Total do Dia:								0,00	575,10		
1	06/09/2019	CPA-63107	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-53952-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	70,81	5.663,45	C	
Total do Dia:								0,00	70,81		
1	10/09/2019	TES-63287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53688-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	70,81	0,00	5.592,64	C	
1	10/09/2019	TES-63288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL- ISS 5% - 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL para 2446883-12085-ISS 5%1-1775-4,8 GED 2019.01031.000714	1.1.01.02.001.0004	68,64	0,00	5.524,00	C	
1	10/09/2019	TES-63289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2% - 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-289-ISS 2%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	1.1.01.02.001.0004	35,38	0,00	5.488,62	C	
1	10/09/2019	TES-63290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-477-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	209,75	0,00	5.278,87	C	
1	10/09/2019	TES-63291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-	1.1.01.02.001.0004	844,92	0,00	4.433,95	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2657-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34					
1	10/09/2019	TES-63292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2% - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-289-ISS 2%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	53,43	0,00	4.380,52	C
1	10/09/2019	TES-63293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-247-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	41,71	0,00	4.338,81	C
1	10/09/2019	TES-63294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI- ISS 2% - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI para 2446944-12-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.000689-04	1.1.01.02.001.0004	99,83	0,00	4.238,98	C
1	10/09/2019	TES-63295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-369252-ISS 2%1-1775-5 GED 2019.01031.001491-57	1.1.01.02.001.0004	2,72	0,00	4.236,26	C
1	10/09/2019	TES-63296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-125-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	1.1.01.02.001.0004	151,40	0,00	4.084,86	C
1	10/09/2019	TES-63297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4570-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	5,54	0,00	4.079,32	C
1	10/09/2019	TES-63298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-217-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	423,70	0,00	3.655,62	C
				Total do Dia:	10/09/2019		2.007,83	0,00		
1	14/09/2019	CPA-63422	AGEHAB -	maalmeida	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-325-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 325 - CONTENT	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,38	3.691,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				ASSESSORIA LTDA - GED					
Total do Dia:				14/09/2019			0,00	35,38	
1	23/09/2019	CPA-63659	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-03-ISS 3,38%1-1775-3,38 - ISS 3,38% - 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED 2019.01031.001960-74	5.1.01.01.001.0003		0,00	13,52	3.704,52 C
1	23/09/2019	CPA-63664	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-02-ISS 3,38%1-1775-3,38 - ISS 3,38% - 02 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	13,52	3.718,04 C
1	23/09/2019	CPA-63785	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447021-193-ISS 2,02%1-1775-2 - ISS 2,02% - 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	59,40	3.777,44 C
1	23/09/2019	CPA-63803	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-376930-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	6,04	3.783,48 C
Total do Dia:				23/09/2019			0,00	92,48	
1	24/09/2019	CPA-63648	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1651-ISS 3,57%1-1775-3,57 - ISS 3,57% - 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	120,81	3.904,29 C
1	24/09/2019	CPA-63888	AGEHAB - lpassis	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-941-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	7.220,95	11.125,24 C
Total do Dia:				24/09/2019			0,00	7.341,76	
1	25/09/2019	CPA-63805	AGEHAB - vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3312-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	2,00	11.127,24 C
1	25/09/2019	CPA-64918	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-239-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	211,85	11.339,09 C
Total do Dia:				25/09/2019			0,00	213,85	
1	26/09/2019	CPA-63813	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447110-202-ISS 2,17%1-1775-2,17 - ISS 2,17% - 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	0,52	11.339,61 C
Total do Dia:				26/09/2019			0,00	0,52	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/09/2019	CPA-63858	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-379063-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,72	11.342,33	C
Total do Dia:					27/09/2019		0,00	2,72		
1	30/09/2019	CPA-64011	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2762-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	844,92	12.187,25	C
Total do Dia:					30/09/2019		0,00	844,92		
1	01/10/2019	CPA-63894	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-531-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	209,75	12.397,00	C
1	01/10/2019	CPA-63907	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3323-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	88,80	12.485,80	C
1	01/10/2019	CPA-63999	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-379470-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,44	12.491,24	C
Total do Dia:					01/10/2019		0,00	303,99		
1	02/10/2019	CPA-63952	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-54903-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	70,81	12.562,05	C
1	02/10/2019	CPA-63981	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3326-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	68,00	12.630,05	C
Total do Dia:					02/10/2019		0,00	138,81		
1	03/10/2019	CPA-64035	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4766-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,54	12.635,59	C
1	03/10/2019	CPA-64861	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-25509-ISS 2,17%1-1775-3,8103 - ISS 2,17% - 25509 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.002372-85	5.1.01.01.001.0003	0,00	39,15	12.674,74	C
Total do Dia:					03/10/2019		0,00	44,69		
1	07/10/2019	CPA-64070	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-176-ISS	5.1.01.01.001.0003	0,00	151,40	12.826,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				5%1-1775-5 - ISS 5% - 176 - SOUTEC					
				ELEVADORES LTDA - GED					
				07/10/2019		0,00		151,40	
1	08/10/2019	CPA-64127	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-534-ISS	5.1.01.01.001.0003	0,00	54,13	12.880,27 C
				5%1-1775-5 - ISS 5% - 534 - OFFICE					
				SEGURANÇA LTDA - EPP - GED					
				08/10/2019		0,00		54,13	
1	10/10/2019	TES-64182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS RETIDO - ISS referente RPA Telismar Batista de Matos- ISS referente RPA Telismar Batista de Matos para RPA GED	1.1.01.02.001.0004	27,50	0,00	12.852,77 C
				2019.01031.000878-87					
1	10/10/2019	TES-64183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-499-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.001.0004	321,73	0,00	12.531,04 C
				2013.01031.000819-31					
1	10/10/2019	TES-64184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3251-ISS 2%1-1775-2 GED	1.1.01.02.001.0004	30,40	0,00	12.500,64 C
				2019.01031.001629-27					
1	10/10/2019	TES-64185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3250-ISS 2%1-1775-2 GED	1.1.01.02.001.0004	6,00	0,00	12.494,64 C
				2019.01031.001425-78					
1	10/10/2019	TES-64186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2716-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	844,92	0,00	11.649,72 C
1	10/10/2019	TES-64187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,24% - 1049 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,24% - 1049 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1049-ISS 2,24%1-1775-2,24 GED	1.1.01.02.001.0004	30,24	0,00	11.619,48 C
				2018.01031.003523-03					
1	10/10/2019	TES-64188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,24% - 1048 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,24% - 1048 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1048-ISS 2,24%1-1775-2,24 GED	1.1.01.02.001.0004	30,24	0,00	11.589,24 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/10/2019	TES-64189	AGEHAB -	jcrios	2018.01031.003523-03 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,02% - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA- ISS 2,02% - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA para 2445912-295-ISS 2,02%1-1775-2,02 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	48,09	0,00	11.541,15	C
1	10/10/2019	TES-64190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-504-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	209,75	0,00	11.331,40	C
1	10/10/2019	TES-64191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200- 372900-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001833-39	1.1.01.02.001.0004	2,72	0,00	11.328,68	C
1	10/10/2019	TES-64192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,24% - 1045 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,24% - 1045 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1045-ISS 2,24%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	60,48	0,00	11.268,20	C
1	10/10/2019	TES-64193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200- 371908-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001810-42	1.1.01.02.001.0004	2,72	0,00	11.265,48	C
1	10/10/2019	TES-64194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200- 371904-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001807-47	1.1.01.02.001.0004	2,72	0,00	11.262,76	C
1	10/10/2019	TES-64195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200- 371903-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001800-70	1.1.01.02.001.0004	2,72	0,00	11.260,04	C
1	10/10/2019	TES-64196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8565-ISS 2,33%1-1775-2,33	1.1.01.02.001.0004	2,12	0,00	11.257,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/10/2019	TES-64197	AGEHAB -	jcrios	GED 2019.01031.001798-11 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,5% - 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME- ISS 2,5% - 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME para 2446901-1821-ISS 2,5%1-1775-2,5 GED 2019.01031.001779-59	1.1.01.02.001.0004	54,78	0,00	11.203,14	C
1	10/10/2019	TES-64198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-307-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	1.1.01.02.001.0004	35,38	0,00	11.167,76	C
1	10/10/2019	TES-64199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,24% - 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,24% - 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1039-ISS 2,24%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	10,08	0,00	11.157,68	C
1	10/10/2019	TES-64200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8546-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001669-14	1.1.01.02.001.0004	0,86	0,00	11.156,82	C
1	10/10/2019	TES-64201	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,24% - 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,24% - 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1031-ISS 2,24%1-1775-2,24 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	20,16	0,00	11.136,66	C
1	10/10/2019	TES-64202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2% - 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-8528-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001669-14	1.1.01.02.001.0004	0,60	0,00	11.136,06	C
1	10/10/2019	TES-64203	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3312-ISS 2%1-1775-2 GED	1.1.01.02.001.0004	2,00	0,00	11.134,06	C
1	10/10/2019	TES-64204	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 325 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 325 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-325-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	1.1.01.02.001.0004	35,38	0,00	11.098,68	C
1	10/10/2019	TES-64205	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS	1.1.01.02.001.0004	70,81	0,00	11.027,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/10/2019	TES-64206	AGEHAB -	jcrios	5% - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53952-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-161-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	1.1.01.02.001.0004	151,40	0,00	10.876,47	C
				Total do Dia:	10/10/2019		2.003,80	0,00		
1	17/10/2019	CPA-64283	AGEHAB -	maalmeida	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-346-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,38	10.911,85	C
1	17/10/2019	CPA-64312	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-382183-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,72	10.914,57	C
				Total do Dia:	17/10/2019		0,00	38,10		
1	18/10/2019	TES-64385	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-941-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	1.1.01.02.001.0004	7.220,95	0,00	3.693,62	C
				Total do Dia:	18/10/2019		7.220,95	0,00		
1	28/10/2019	CPA-64857	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-04-ISS 3,38%1-1775-3,38 - ISS 3,38% - 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED 2019.01031.001891-08	5.1.01.01.001.0003	0,00	15,21	3.708,83	C
				Total do Dia:	28/10/2019		0,00	15,21		
1	29/10/2019	CPA-65255	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-951-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	8.171,91	11.880,74	C
				Total do Dia:	29/10/2019		0,00	8.171,91		
1	31/10/2019	CPA-64981	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2798-ISS 5%1- 1775-5 - ISS 5% - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	844,92	12.725,66	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	844,92		
1	01/11/2019	CPA-64876	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1023-ISS 3,84%1-1775-3,84 - ISS 3,84% - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	110,02	12.835,68	C
1	01/11/2019	CPA-65466	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	5.1.01.01.001.0003	0,00	102,87	12.938,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1095-ISS 2,54%1-1775-2,54 - ISS 2,54% - 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED				
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00	212,89	
1	04/11/2019	CPA-64969	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3378-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3378 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	8,00	12.946,55 C
				Total do Dia:	04/11/2019		0,00	8,00	
1	05/11/2019	CPA-64998	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-55123-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	70,81	13.017,36 C
1	05/11/2019	CPA-65254	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-211-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 211 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	151,40	13.168,76 C
				Total do Dia:	05/11/2019		0,00	222,21	
1	07/11/2019	CPA-65279	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 15059-5556-ISS 4,47%1-1775-4,47 - ISS 4,47% - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	126,05	13.294,81 C
1	07/11/2019	CPA-65563	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1107-ISS 2,54%1-1775-2,54 - ISS 2,54% - 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	16,75	13.311,56 C
				Total do Dia:	07/11/2019		0,00	142,80	
1	08/11/2019	TES-65173	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200- 382183-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002231-44	1.1.01.02.001.0004	2,72	0,00	13.308,84 C
1	08/11/2019	TES-65175	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3326-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.002101-66	1.1.01.02.001.0004	68,00	0,00	13.240,84 C
1	08/11/2019	TES-65176	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3323-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001434-69	1.1.01.02.001.0004	88,80	0,00	13.152,04 C
1	08/11/2019	TES-65177	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	1.1.01.02.001.0004	120,81	0,00	13.031,23 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Classificação
1	08/11/2019	TES-65178	AGEHAB - rsteixeira ISS 3,57% - 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,57% - 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1651-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED 2019.01031.0	5,44	0,00	13.025,79	C	
1	08/11/2019	TES-65179	AGEHAB - rsteixeira Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-379470-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001994-13	423,70	0,00	12.602,09	C	
1	08/11/2019	TES-65182	AGEHAB - rsteixeira Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-229-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	5,54	0,00	12.596,55	C	
1	08/11/2019	TES-65181	AGEHAB - rsteixeira Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4766-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.003296-62	151,40	0,00	12.445,15	C	
1	08/11/2019	TES-65183	AGEHAB - rsteixeira Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-176-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	70,81	0,00	12.374,34	C	
1	08/11/2019	TES-65184	AGEHAB - rsteixeira Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-54903-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	844,92	0,00	11.529,42	C	
1	08/11/2019	TES-65185	AGEHAB - rsteixeira Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2762-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	2,72	0,00	11.526,70	C	
1	08/11/2019	TES-65185	AGEHAB - rsteixeira Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/11/2019	TES-65186	AGEHAB -	rsteixeira	379063-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002104-09	1.1.01.02.001.0004	0,52	0,00	11.526,18	C
1	08/11/2019	TES-65187	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,17% - 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI- ISS 2,17% - 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI para 2447110-202-ISS 2,17%1-1775-2,17 GED 2019.01031.002016-80	1.1.01.02.001.0004	13,52	0,00	11.512,66	C
1	08/11/2019	TES-65188	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,38% - 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,38% - 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-03- ISS 3,38%1-1775-3,38 GED 2019.01031.001960- 74	1.1.01.02.001.0004	13,52	0,00	11.499,14	C
1	08/11/2019	TES-65189	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200- 376930-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002046-03	1.1.01.02.001.0004	6,04	0,00	11.493,10	C
1	08/11/2019	TES-65192	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-531-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	209,75	0,00	11.283,35	C
1	08/11/2019	TES-65193	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,81%' - 25186 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 3,81%' - 25186 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-25186-ISS 3,81%'1-1775-3,81 GED 2019.01031.001416-87	1.1.01.02.001.0004	7,33	0,00	11.276,02	C
1	08/11/2019	TES-65194	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2979 - Core Serviços e Informática Ltda Me- ISS 2% - 2979 - Core Serviços e Informática Ltda Me para 748-2979-1-1775-3,8 GED 2017.01031.005858-40	1.1.01.02.001.0004	1.258,17	0,00	10.017,85	C
1	08/11/2019	TES-65196	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA-	1.1.01.02.001.0004	35,38	0,00	9.982,47	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ISS 2,01% - 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-346-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67				
				Total do Dia:	08/11/2019		3.329,09	0,00	
1	11/11/2019	CPA-65204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 15059-5574-ISS 4,47%1-1775-4,47 - ISS 4,47% - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	53,19	10.035,66 C
1	11/11/2019	CPA-65210	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-8261-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	101,10	10.136,76 C
1	11/11/2019	CPA-65678	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS RETIDO Cf. NF. RPA Otoniel - Iss RPA Otoniel Pereira Gomes - GED	3.3.01.04.001.0003	0,00	39,10	10.175,86 C
				Total do Dia:	11/11/2019		0,00	193,39	
1	13/11/2019	CPA-65623	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-56-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	227,02	10.402,88 C
				Total do Dia:	13/11/2019		0,00	227,02	
1	14/11/2019	CPA-65442	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-273-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 273 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	5.1.01.01.001.0003	0,00	635,56	11.038,44 C
				Total do Dia:	14/11/2019		0,00	635,56	
1	18/11/2019	CPA-65483	AGEHAB -	maalmeida	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-365-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,38	11.073,82 C
1	18/11/2019	CPA-65647	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-527-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	32,90	11.106,72 C
				Total do Dia:	18/11/2019		0,00	68,28	
1	27/11/2019	TES-65748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 56 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 56 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-56-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	1.1.01.02.001.0004	227,02	0,00	10.879,70 C
				Total do Dia:	27/11/2019		227,02	0,00	
1	02/12/2019	CPA-65852	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2853-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2853 - Garra Forte	5.1.01.01.001.0003	0,00	788,59	11.668,29 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/12/2019	CPA-65860	AGEHAB -	clsilva	Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2854-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2854 - Garra Forte	5.1.01.01.001.0003	0,00	58,64	11.726,93	C
1	02/12/2019	CPA-66067	AGEHAB -	clsilva	Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1055-ISS 3,84%1-1775-3,84 - ISS 3,84% - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	110,02	11.836,95	C
1	02/12/2019	CPA-66126	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447238-393-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	337,25	12.174,20	C
				Total do Dia:	02/12/2019		0,00	1.294,50		
1	03/12/2019	CPA-65948	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-55628-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	70,81	12.245,01	C
1	03/12/2019	CPA-66138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4959-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4959 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	5.1.01.01.001.0003	0,00	1,85	12.246,86	C
				Total do Dia:	03/12/2019		0,00	72,66		
1	04/12/2019	CPA-66722	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 127-5661-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 5661 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED 2019.01031.002727-81	5.1.01.01.001.0003	0,00	3,90	12.250,76	C
1	04/12/2019	CPA-66724	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 127-5662-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 5662 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED 2019.01031.002741-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,60	12.251,36	C
				Total do Dia:	04/12/2019		0,00	4,50		
1	05/12/2019	CPA-66048	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-223-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 223 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	151,40	12.402,76	C
				Total do Dia:	05/12/2019		0,00	151,40		
1	06/12/2019	CPA-66328	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447247-1829-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 1829 - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	4,32	12.407,08	C
				Total do Dia:	06/12/2019		0,00	4,32		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/12/2019	CPA-66187	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-86-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,53	12.412,61	C	
1	09/12/2019	CPA-66199	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1719-ISS 3,57%1-1775-3,57 - ISS 3,57% - 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,78	12.436,39	C	
1	09/12/2019	CPA-66508	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-87-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	166,00	12.602,39	C	
1	09/12/2019	CPA-66554	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1718-ISS 3,57%1-1775-3,57 - ISS 3,57% - 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,68	12.633,07	C	
Total do Dia:					09/12/2019		0,00	225,99			
1	10/12/2019	CPA-66246	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447246-977-ISS 4,011-1775-4,01 - ISS 4,01 - 977 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	16,04	12.649,11	C	
1	10/12/2019	TES-66259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-951-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	1.1.01.02.001.0004	8.171,91	0,00	4.477,20	C	
1	10/12/2019	TES-66263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,02% - 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI- ISS 2,02% - 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI para 2447021-193-ISS 2,02%1-1775-2 GED 2018.01031.003489-69	1.1.01.02.001.0004	59,40	0,00	4.417,80	C	
1	10/12/2019	TES-66264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-527-ISS 5%1-1775-5 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004	32,90	0,00	4.384,90	C	
1	10/12/2019	TES-66265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-365-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	1.1.01.02.001.0004	35,38	0,00	4.349,52	C	
1	10/12/2019	TES-66293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	1.1.01.02.001.0004	211,85	0,00	4.137,67	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/12/2019	TES-66294	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-239-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	110,02	0,00	4.027,65	C
1	10/12/2019	TES-66324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,84% - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 3,84% - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1023-ISS 3,84%1-1775-3,84 GED 2019.01031.001467-27	1.1.01.02.001.0004	101,10	0,00	3.926,55	C
1	10/12/2019	TES-66325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 4,23% - 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-8261-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2019.01031.002386-80	1.1.01.02.001.0004	53,19	0,00	3.873,36	C
1	10/12/2019	TES-66326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,47% - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA- ISS 4,47% - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA para 15059-5574-ISS 4,47%1-1775-4,47 GED 2019.01031.001038-31	1.1.01.02.001.0004	16,75	0,00	3.856,61	C
1	10/12/2019	TES-66327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,54% - 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,54% - 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1107-ISS 2,54%1-1775-2,54 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	70,81	0,00	3.785,80	C
1	10/12/2019	TES-66329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-55123-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	844,92	0,00	2.940,88	C
1	10/12/2019	TES-66330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2798-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	102,87	0,00	2.838,01	C
1	10/12/2019	TES-66330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,54% - 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,54% - 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1095-ISS 2,54%1-1775-2,54 GED	1.1.01.02.001.0004				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/12/2019	TES-66331	AGEHAB -	jcrios	2018.01031.003523-03 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,38% - 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,38% - 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-04- ISS 3,38%1-1775-3,38 GED 2019.01031.001891- 08	1.1.01.02.001.0004	15,21	0,00	2.822,80	C
1	10/12/2019	TES-66332	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- ISS 5% - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-534-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	54,13	0,00	2.768,67	C
1	10/12/2019	TES-66333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,17% - 25509 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 2,17% - 25509 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-25509-ISS 2,17%1-1775-3,8103 GED 2019.01031.002372-85	1.1.01.02.001.0004	39,15	0,00	2.729,52	C
1	10/12/2019	TES-66335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ISS RETIDO - Iss RPA Otoniel Pereira Gomes- Iss RPA Otoniel Pereira Gomes para RPA Otoniel GED	1.1.01.02.001.0004	39,10	0,00	2.690,42	C
				Total do Dia:	10/12/2019		9.958,69	16,04		
1	12/12/2019	CPA-66688	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-4978-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	118,14	2.808,56	C
				Total do Dia:	12/12/2019		0,00	118,14		
1	17/12/2019	CPA-66478	AGEHAB -	maalmeida	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-392-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,38	2.843,94	C
				Total do Dia:	17/12/2019		0,00	35,38		
1	18/12/2019	CPA-66517	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1721-ISS 2,661-1775-2,66 - ISS 2,66 - 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	47,64	2.891,58	C
				Total do Dia:	18/12/2019		0,00	47,64		
				Total da Conta	ISS - Terceiros		60.068,97	56.112,24		
							Saldo Anterior:	6.848,31	C	
							Saldo Final:	2.891,58	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2.1.01.04.001.0005		158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros		Saldo Anterior:				3.896,26	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-54140	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2237-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.163,19	5.059,45	C
1	02/01/2019	CPA-54156	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-277-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	195,07	5.254,52	C
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	1.358,26		
1	08/01/2019	CPA-55660	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-227-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.322,00	7.576,52	C
				Total do Dia:	08/01/2019		0,00	2.322,00		
1	18/01/2019	TES-54937	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 48829 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48829-1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.001.0004	29,93	0,00	7.546,59	C
1	18/01/2019	TES-54938	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 48828 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48828-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	35,91	0,00	7.510,68	C
1	18/01/2019	TES-54939	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 254 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-254-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	195,07	0,00	7.315,61	C
				Total do Dia:	18/01/2019		260,91	0,00		
1	25/01/2019	TES-55127	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 48249 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48249-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.01.001.0001	35,91	0,00	7.279,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/01/2019	TES-55129	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 48248 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-48248-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.01.001.0001		29,93	0,00	7.249,77	C
1	25/01/2019	TES-55131	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48248 DE BM ALARMES- MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48248 DE BM ALARMES para MULTA AP 34171 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.01.001.0001		4,14	0,00	7.245,63	C
1	25/01/2019	TES-55133	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48249 DE BM ALARMES- MULTA REF A COFINS RETIDO DA NF 48249 DE BM ALARMES para MULTA AP 34164 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.01.001.0001		4,97	0,00	7.240,66	C
Total do Dia:								74,95	0,00		
1	31/01/2019	CPA-55780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1056-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	5.1.01.01.001.0003		0,00	997,72	8.238,38	C
Total do Dia:								0,00	997,72		
1	01/02/2019	CPA-55280	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2255-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.163,19	9.401,57	C
1	01/02/2019	CPA-55243	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-310-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003		0,00	195,07	9.596,64	C
Total do Dia:								0,00	1.358,26		
1	06/02/2019	CPA-55887	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-831-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	5.1.01.01.001.0003		0,00	247,91	9.844,55	C
Total do Dia:								0,00	247,91		
1	07/02/2019	CPA-55891	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF.	5.1.01.01.001.0003		0,00	2.059,24	11.903,79	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					163-230-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48					
					07/02/2019		0,00	2.059,24		
1	08/02/2019	CPA-55553	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-49926-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,92	11.939,71	C
1	08/02/2019	CPA-55560	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-49925-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	29,93	11.969,64	C
					08/02/2019		0,00	65,85		
1	19/02/2019	TES-55907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2167 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 2167-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001848-3	1.1.01.02.001.0004	1.163,19	0,00	10.806,45	C
1	19/02/2019	TES-55908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-277- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	195,07	0,00	10.611,38	C
1	19/02/2019	TES-55909	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 49542 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49542-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	29,93	0,00	10.581,45	C
1	19/02/2019	TES-55910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 49543 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49543-1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	35,91	0,00	10.545,54	C
1	19/02/2019	TES-55906	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1010-1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.001.0004	1.000,30	0,00	9.545,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				2014.01031.003229-79					
				19/02/2019		2.424,40		0,00	
1	01/03/2019	CPA-56196	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-344-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	195,07	9.740,31	C
1	01/03/2019	CPA-56208	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2299-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.163,19	10.903,50	C
				01/03/2019		0,00		1.358,26	
1	06/03/2019	CPA-56275	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-50456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,91	10.939,41	C
1	06/03/2019	CPA-56279	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-50455-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	29,93	10.969,34	C
				06/03/2019		0,00		65,84	
1	11/03/2019	CPA-58730	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-849-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	246,92	11.216,26	C
				11/03/2019		0,00		246,92	
1	15/03/2019	CPA-57158	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1081-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	5.1.01.01.001.0003	0,00	883,50	12.099,76	C
				15/03/2019		0,00		883,50	
1	20/03/2019	TES-56868	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-227- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000044-26	1.1.01.02.001.0004	2.322,00	0,00	9.777,76	C
1	20/03/2019	TES-56869	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	1.1.01.02.001.0004	1.163,19	0,00	8.614,57	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/03/2019	TES-56870	AGEHAB -	krasilva	Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2237-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1024 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1024-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	1.000,14	0,00	7.614,43	C
1	20/03/2019	CPA-57078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP36245 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	3.3.02.01.001.0002	0,00	3,86	7.618,29	C
				Total do Dia:	20/03/2019		4.485,33	3,86		
1	26/03/2019	TES-57014	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-310- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.01.001.0001	195,07	0,00	7.423,22	C
1	26/03/2019	TES-57092	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para MULTA AP36245 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.01.001.0001	3,86	0,00	7.419,36	C
1	26/03/2019	CPA-57297	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-242-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.354,08	8.773,44	C
				Total do Dia:	26/03/2019		198,93	1.354,08		
1	01/04/2019	CPA-57146	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-367-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	5.1.01.01.001.0003	0,00	195,07	8.968,51	C
1	01/04/2019	CPA-57440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2415 - Garra Forte	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.163,21	10.131,72	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34						
					01/04/2019			0,00	1.358,28		
1	02/04/2019	CPA-57893	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	5.1.01.01.001.0003		0,00	247,41	10.379,13	C
				Total do Dia:	02/04/2019			0,00	247,41		
1	09/04/2019	CPA-57422	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-243-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	5.1.01.01.001.0003		0,00	892,80	11.271,93	C
1	09/04/2019	CPA-57429	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-51312-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6532 - PIS/COFINS/CSLL - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003		0,00	5,98	11.277,91	C
1	09/04/2019	CPA-57436	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-51313-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003		0,00	4,99	11.282,90	C
1	09/04/2019	CPA-57677	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1102-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	5.1.01.01.001.0003		0,00	883,50	12.166,40	C
				Total do Dia:	09/04/2019			0,00	1.787,27		
1	15/04/2019	CPA-57631	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-51390-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003		0,00	54,88	12.221,28	C
				Total do Dia:	15/04/2019			0,00	54,88		
1	17/04/2019	TES-57851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 2255-1-5952-4,65 GED 2018.01031.001848-3	1.1.01.02.001.0004		1.163,19	0,00	11.058,09	C
1	17/04/2019	TES-57854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 230	1.1.01.02.001.0004		2.059,24	0,00	8.998,85	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					- Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-230- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000267-48					
				Total do Dia:	17/04/2019		3.222,43	0,00		
1	23/04/2019	CPA-57768	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-455-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003	0,00	102,00	9.100,85	C
1	23/04/2019	CPA-57773	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003	0,00	344,06	9.444,91	C
				Total do Dia:	23/04/2019		0,00	446,06		
1	30/04/2019	CPA-58150	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.163,19	10.608,10	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	1.163,19		
1	02/05/2019	CPA-58085	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-51576-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	5.1.01.01.001.0003	0,00	65,85	10.673,95	C
1	02/05/2019	CPA-58431	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	195,07	10.869,02	C
				Total do Dia:	02/05/2019		0,00	260,92		
1	03/05/2019	CPA-58732	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-876-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	247,90	11.116,92	C
				Total do Dia:	03/05/2019		0,00	247,90		
1	07/05/2019	CPA-58619	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF.	5.1.01.01.001.0003	0,00	883,50	12.000,42	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					107-1118-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED				
				Total do Dia:	07/05/2019		0,00	883,50	
1	10/05/2019	CPA-58867	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-247-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	892,80	12.893,22 C
				Total do Dia:	10/05/2019		0,00	892,80	
1	16/05/2019	CPA-59404	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-472-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	691,92	13.585,14 C
1	16/05/2019	CPA-59409	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-473-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	514,06	14.099,20 C
				Total do Dia:	16/05/2019		0,00	1.205,98	
1	20/05/2019	TES-58878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1056-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	997,72	0,00	13.101,48 C
1	20/05/2019	TES-58879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192- 831-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	247,91	0,00	12.853,57 C
1	20/05/2019	TES-58880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49926-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	35,92	0,00	12.817,65 C
1	20/05/2019	TES-58881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-	1.1.01.02.001.0004	1.163,19	0,00	11.654,46 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/05/2019	TES-58882	AGEHAB -	jcrios	2299-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-49925-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	29,93	0,00	11.624,53	C
1	20/05/2019	TES-58883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-344- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	195,07	0,00	11.429,46	C
				Total do Dia:	20/05/2019		2.669,74	0,00		
1	31/05/2019	CPA-59209	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.097,09	12.526,55	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	1.097,09		
1	03/06/2019	CPA-59144	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	195,07	12.721,62	C
				Total do Dia:	03/06/2019		0,00	195,07		
1	05/06/2019	CPA-59370	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-52107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	65,85	12.787,47	C
1	05/06/2019	CPA-59664	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	883,50	13.670,97	C
1	05/06/2019	CPA-59874	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-890-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	247,90	13.918,87	C
				Total do Dia:	05/06/2019		0,00	1.197,25		
1	06/06/2019	CPA-60342	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF.	5.1.01.01.001.0003	0,00	946,07	14.864,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					163-250-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED					
					06/06/2019		0,00	946,07		
Total do Dia:										
1	19/06/2019	TES-60060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 2415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.1.01.02.001.0004	1.163,21	0,00	13.701,73	C
1	19/06/2019	TES-60061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1081-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	883,50	0,00	12.818,23	C
1	19/06/2019	TES-60062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-367- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	195,07	0,00	12.623,16	C
1	19/06/2019	TES-60063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1102-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	883,50	0,00	11.739,66	C
1	19/06/2019	TES-60064	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-242- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000514-24	1.1.01.02.001.0004	1.354,08	0,00	10.385,58	C
1	19/06/2019	TES-60065	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	344,06	0,00	10.041,52	C
1	19/06/2019	TES-60066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli	1.1.01.02.001.0004	102,00	0,00	9.939,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/06/2019	TES-60067	AGEHAB -	jcrios					
					? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-455-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65				
1	19/06/2019	TES-60067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51312-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,6532 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	5,98	0,00	9.933,54 C
1	19/06/2019	TES-60068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51313-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	4,99	0,00	9.928,55 C
1	19/06/2019	TES-60069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51390-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	54,88	0,00	9.873,67 C
1	19/06/2019	TES-60070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50455-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	29,93	0,00	9.843,74 C
1	19/06/2019	TES-60071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-50456-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	35,91	0,00	9.807,83 C
1	19/06/2019	TES-60072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192- 863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	247,41	0,00	9.560,42 C
1	19/06/2019	TES-60073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-	1.1.01.02.001.0004	246,92	0,00	9.313,50 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					849-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72					
1	19/06/2019	TES-60074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-243- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000725-02	1.1.01.02.001.0004	892,80	0,00	8.420,70	C
1	19/06/2019	TES-60075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-51576-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	65,85	0,00	8.354,85	C
1	19/06/2019	TES-60076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192- 876-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	247,90	0,00	8.106,95	C
1	19/06/2019	TES-60077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-398- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	195,07	0,00	7.911,88	C
				Total do Dia:	19/06/2019		6.953,06	0,00		
1	28/06/2019	CPA-60388	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2612-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	785,75	8.697,63	C
				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	785,75		
1	01/07/2019	CPA-60423	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-451-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	195,07	8.892,70	C
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	195,07		
1	02/07/2019	CPA-61697	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-905-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	5.1.01.01.001.0003	0,00	247,90	9.140,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	PIS/COFINS/CSLL - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED					
					02/07/2019			0,00	247,90	
1	03/07/2019	CPA-60375	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-52662-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	65,85	9.206,45 C
				Total do Dia:	03/07/2019			0,00	65,85	
1	04/07/2019	CPA-60790	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1170-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	5.1.01.01.001.0003		0,00	883,50	10.089,95 C
				Total do Dia:	04/07/2019			0,00	883,50	
1	11/07/2019	CPA-60786	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-252-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	992,64	11.082,59 C
				Total do Dia:	11/07/2019			0,00	992,64	
1	12/07/2019	CPA-61154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2942-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	358,71	11.441,30 C
				Total do Dia:	12/07/2019			0,00	358,71	
1	19/07/2019	TES-61321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004		65,85	0,00	11.375,45 C
1	19/07/2019	TES-61322	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-425- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004		195,07	0,00	11.180,38 C
1	19/07/2019	TES-61323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-	1.1.01.02.001.0004		247,90	0,00	10.932,48 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					890-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72					
1	19/07/2019	TES-61324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1145-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	883,50	0,00	10.048,98	C
1	19/07/2019	TES-61325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1118-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	883,50	0,00	9.165,48	C
1	19/07/2019	TES-61326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-247- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001007-35	1.1.01.02.001.0004	892,80	0,00	8.272,68	C
1	19/07/2019	TES-61327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 2554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.1.01.02.001.0004	1.097,09	0,00	7.175,59	C
1	19/07/2019	TES-61328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-472-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	691,92	0,00	6.483,67	C
1	19/07/2019	TES-61329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-473-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	514,06	0,00	5.969,61	C
				Total do Dia:	19/07/2019		5.471,69	0,00		
1	29/07/2019	CPA-61517	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP37790 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	3.3.02.01.001.0002	0,00	169,00	6.138,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						0,00	169,00		
1	31/07/2019	TES-61658	AGEHAB - jcrios	29/07/2019	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.1.01.02.001.0004	1.163,19	0,00	4.975,42 C
1	31/07/2019	TES-61659	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para MULTA AP37790 GED 2018.01031	1.1.01.02.001.0004	169,00	0,00	4.806,42 C
1	31/07/2019	CPA-61674	AGEHAB - clsilva		Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2657-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	785,75	5.592,17 C
1	31/07/2019	CPA-61997	AGEHAB - kgrodrigues		Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 163-258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.189,28	6.781,45 C
Total do Dia:				31/07/2019			1.332,19	1.975,03	
1	01/08/2019	CPA-61642	AGEHAB - clsilva		Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-477-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	195,07	6.976,52 C
Total do Dia:				01/08/2019			0,00	195,07	
1	06/08/2019	CPA-61777	AGEHAB - clsilva		Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-53688-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	65,85	7.042,37 C
Total do Dia:				06/08/2019			0,00	65,85	
1	08/08/2019	CPA-62907	AGEHAB - KAASilva		Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-499-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	299,20	7.341,57 C
1	08/08/2019	CPA-62910	AGEHAB - KAASilva		Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	5.1.01.01.001.0003	0,00	46,98	7.388,55 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	PIS/COFINS/CSLL - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 08/08/2019			0,00	346,18		
1	09/08/2019	CPA-62140	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1195-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	883,50	8.272,05	C
				Total do Dia:	09/08/2019			0,00	883,50		
1	12/08/2019	CPA-62635	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-924-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	257,39	8.529,44	C
				Total do Dia:	12/08/2019			0,00	257,39		
1	16/08/2019	CPA-62425	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5- 2952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	305,44	8.834,88	C
				Total do Dia:	16/08/2019			0,00	305,44		
1	20/08/2019	TES-62535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2942-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015	1.1.01.02.001.0004		358,71	0,00	8.476,17	C
1	20/08/2019	TES-62536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1170-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004		883,50	0,00	7.592,67	C
1	20/08/2019	TES-62537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-451- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004		195,07	0,00	7.397,60	C
1	20/08/2019	TES-62538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP-	1.1.01.02.001.0004		65,85	0,00	7.331,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/08/2019	TES-62539	AGEHAB -	jcrios	PIS/COFINS/CSLL - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-52662-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-250- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001207-60	1.1.01.02.001.0004	946,07	0,00	6.385,68	C
1	20/08/2019	TES-62540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2612-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.1.01.02.001.0004	785,75	0,00	5.599,93	C
1	02/09/2019	CPA-62990	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 20/08/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-504-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	195,07	5.795,00	C
1	03/09/2019	CPA-63087	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 02/09/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	785,75	6.580,75	C
1	04/09/2019	CPA-63059	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 03/09/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2959-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	305,44	6.886,19	C
1	05/09/2019	CPA-63112	AGEHAB -	asvfaria	Total do Dia: 04/09/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1212-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	883,50	7.769,69	C
1	06/09/2019	CPA-63105	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 05/09/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-53952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	5.1.01.01.001.0003	0,00	65,85	7.835,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PIS/COFINS/CSLL - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED					
1	06/09/2019	CPA-63510	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-940-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	257,39	8.092,93	C
				Total do Dia:	06/09/2019		0,00	323,24		
1	16/09/2019	CPA-63379	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1640-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	151,90	8.244,83	C
				Total do Dia:	16/09/2019		0,00	151,90		
1	20/09/2019	TES-63604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-258- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001708-65	1.1.01.02.001.0004	1.189,28	0,00	7.055,55	C
1	20/09/2019	TES-63605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-905-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	247,90	0,00	6.807,65	C
1	20/09/2019	TES-63606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2657-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.1.01.02.001.0004	785,75	0,00	6.021,90	C
1	20/09/2019	TES-63607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP para 163-252- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001497-42	1.1.01.02.001.0004	992,64	0,00	5.029,26	C
1	20/09/2019	TES-63608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1195 - Elogica Processamento	1.1.01.02.001.0004	883,50	0,00	4.145,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/09/2019	TES-63609	AGEHAB -	jcrios	de Dados Ltda para 107-1195-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-924-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	257,39	0,00	3.888,37	C
1	20/09/2019	TES-63610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-477- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	195,07	0,00	3.693,30	C
1	20/09/2019	TES-63611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53688-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	65,85	0,00	3.627,45	C
1	20/09/2019	TES-63612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2952-PIS/COFINS/CSLL	1.1.01.02.001.0004	305,44	0,00	3.322,01	C
1	30/09/2019	CPA-64009	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 20/09/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2762-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	4.922,82	0,00	785,75	4.107,76 C
1	01/10/2019	CPA-63892	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 30/09/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	785,75	195,07	4.302,83 C
1	02/10/2019	CPA-63950	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 01/10/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-54903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	5.1.01.01.001.0003	0,00	195,07	65,85	4.368,68 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PIS/COFINS/CSLL - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED					
1	02/10/2019	CPA-63976	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	257,39	4.626,07	C
				Total do Dia:	02/10/2019		0,00	323,24		
1	08/10/2019	CPA-64125	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445663-534-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	50,35	4.676,42	C
				Total do Dia:	08/10/2019		0,00	50,35		
1	09/10/2019	CPA-64263	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	500,64	5.177,06	C
				Total do Dia:	09/10/2019		0,00	500,64		
1	15/10/2019	CPA-64260	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1668-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	151,90	5.328,96	C
				Total do Dia:	15/10/2019		0,00	151,90		
1	17/10/2019	CPA-68798	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2977-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,7111 - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	305,45	5.634,41	C
				Total do Dia:	17/10/2019		0,00	305,45		
1	18/10/2019	TES-64326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.1.01.01.001.0001	46,98	0,00	5.587,43	C
1	18/10/2019	TES-64327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-499-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.1.01.01.001.0001	299,20	0,00	5.288,23	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	18/10/2019	TES-64367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-940-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	257,39	0,00	5.030,84	C
1	18/10/2019	TES-64368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1212-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	883,50	0,00	4.147,34	C
1	18/10/2019	TES-64369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1640- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	1.1.01.02.001.0004	151,90	0,00	3.995,44	C
1	18/10/2019	TES-64370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-504- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	195,07	0,00	3.800,37	C
1	18/10/2019	TES-64371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-53952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	65,85	0,00	3.734,52	C
1	18/10/2019	TES-64372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.1.01.02.001.0004	785,75	0,00	2.948,77	C
				Total do Dia:	18/10/2019		2.685,64	0,00		
1	31/10/2019	CPA-64979	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2798-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	785,75	3.734,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	785,75		
1	04/11/2019	CPA-65065	AGEHAB - kgrodrigues	31/10/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2983-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	305,44	4.039,96 C
			Total do Dia:			0,00	305,44		
1	05/11/2019	CPA-64996	AGEHAB - clsilva	04/11/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-55123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	65,85	4.105,81 C
			Total do Dia:			0,00	65,85		
1	12/11/2019	CPA-65420	AGEHAB - kgrodrigues	05/11/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1265-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	741,08	4.846,89 C
			Total do Dia:			0,00	741,08		
1	13/11/2019	CPA-65588	AGEHAB - KAASilva	12/11/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	257,39	5.104,28 C
1	13/11/2019	CPA-65622	AGEHAB - rfvicente		Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-56-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	351,88	5.456,16 C
			Total do Dia:			0,00	609,27		
1	14/11/2019	CPA-65452	AGEHAB - asvfaria	13/11/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1691-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	151,90	5.608,06 C
			Total do Dia:			0,00	151,90		
1	18/11/2019	CPA-65646	AGEHAB - MPSantos	14/11/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-527-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,60	5.638,66 C
1	18/11/2019	CPA-65650	AGEHAB - MPSantos		Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-528-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	5.1.01.01.001.0003	0,00	153,00	5.791,66 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					PIS/COFINS/CSLL - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED				
					18/11/2019		0,00	183,60	
1	19/11/2019	TES-65536	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2762-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.1.01.02.001.0004	785,75	0,00	5.005,91 C
1	19/11/2019	TES-65537	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	500,64	0,00	4.505,27 C
1	19/11/2019	TES-65538	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1668- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	1.1.01.02.001.0004	151,90	0,00	4.353,37 C
1	19/11/2019	TES-65539	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-54903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	65,85	0,00	4.287,52 C
1	19/11/2019	TES-65540	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-531- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	195,07	0,00	4.092,45 C
1	19/11/2019	TES-65541	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	257,39	0,00	3.835,06 C
					19/11/2019		1.956,60	0,00	
1	27/11/2019	TES-65750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 56 -	1.1.01.02.001.0004	351,88	0,00	3.483,18 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 56 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-56- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45				
				Total do Dia:	27/11/2019		351,88	0,00	
1	02/12/2019	CPA-65850	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	733,37	4.216,55 C
1	02/12/2019	CPA-65858	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2854-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,4082 - PIS/COFINS/CSLL - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	54,52	4.271,07 C
1	02/12/2019	CPA-66116	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-980-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	257,66	4.528,73 C
				Total do Dia:	02/12/2019		0,00	1.045,55	
1	03/12/2019	CPA-65946	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-55628-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	65,85	4.594,58 C
				Total do Dia:	03/12/2019		0,00	65,85	
1	05/12/2019	CPA-66151	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1291-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.111,16	5.705,74 C
				Total do Dia:	05/12/2019		0,00	1.111,16	
1	12/12/2019	CPA-68800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5- 3004-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,7867 - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	305,44	6.011,18 C
				Total do Dia:	12/12/2019		0,00	305,44	
1	16/12/2019	CPA-66382	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1715-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	151,90	6.163,08 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						0,00		151,90		
16/12/2019										
1	19/12/2019	TES-66645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2798-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	1.1.01.02.001.0004	785,75	0,00	5.377,33	C
1	19/12/2019	TES-66646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-55123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	65,85	0,00	5.311,48	C
1	19/12/2019	TES-66647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-534-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	50,35	0,00	5.261,13	C
1	19/12/2019	TES-66648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1265-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.1.01.02.001.0004	741,08	0,00	4.520,05	C
1	19/12/2019	TES-66649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1691-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	1.1.01.02.001.0004	151,90	0,00	4.368,15	C
1	19/12/2019	TES-66650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	257,39	0,00	4.110,76	C
1	19/12/2019	TES-66651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	1.1.01.02.001.0004	153,00	0,00	3.957,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/12/2019	TES-66652	AGEHAB -	jcrios	para 178-528-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-527-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	30,60	0,00	3.927,16	C
1	19/12/2019	CPA-66987	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5- 3006-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	90,16	4.017,32	C
Total do Dia:					19/12/2019		2.235,92	90,16		
Total da Conta					PIS/COFINS/CSLL - Terceiros		42.481,44	42.602,50		
								Saldo Anterior:	3.896,26	C
								Saldo Final:	4.017,32	C

2.1.01.04.001.0006 544 PIS - Não Cumulativo a Recolher Saldo Anterior: 23.837,61 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.023,83	28.861,44	C
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	211,71	29.073,15	C
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.136,99	0,00	27.936,16	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Juros vencimento 25/09/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	21,83	27.957,99	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/10/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	21,66	27.979,65	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 23/11/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	23,31	28.002,96	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	420,73	28.423,69	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 24/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	23,31	28.447,00	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente multa vencimento 25/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	100,41	28.547,41	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Multa vencimento 23/11/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	316,52	28.863,93	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Juros vencimento 25/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	23,31	28.887,24	C
Total do Dia:					31/01/2019		1.136,99	6.186,62		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 25/09/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	19,81	28.907,05	C	
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 25/10/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	19,65	28.926,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 23/11/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	21,15	28.947,85	C	
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a multa, Pis não cumulativo vencimento 24/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	380,02	29.327,87	C	
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 24/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	19,95	29.347,82	C	
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a multa Pis não cumulativo vencimento 25/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	569,01	29.916,83	C	
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 25/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	19,95	29.936,78	C	
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a multa Pis não cumulativo vencimento 25/02/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	40,99	29.977,77	C	
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.035,48	35.013,25	C	
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	151,19	35.164,44	C	
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apuração PIS Não cumulativo - Fevereiro de 2019	1.1.09.01.001.0006	804,79	0,00	34.359,65	C	
				Total do Dia:	28/02/2019		804,79	6.277,20			
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros e Multa Pis não cumulativo	3.3.02.01.001.0002	0,00	1.267,59	35.627,24	C	
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros e Multa Pis não Cumulativo	2.1.01.06.001.0007	5.683,76	0,00	29.943,48	C	
1	01/03/2019	CPA-56347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. pis 082018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo - Agosto de 2018	2.1.01.06.001.0007	4.043,41	0,00	25.900,07	C	
1	01/03/2019	CPA-56348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis não cumulativo 092018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo de Setembro de 2018	2.1.01.06.001.0007	4.011,18	0,00	21.888,89	C	
1	01/03/2019	CPA-56349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 102018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo de Outubro de 2018	2.1.01.06.001.0007	4.316,21	0,00	17.572,68	C	
1	01/03/2019	CPA-56350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis	2.1.01.06.001.0007	4.071,61	0,00	13.501,07	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					112018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo de Novembro de 2018					
1	01/03/2019	CPA-56351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 12/2018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis Não cumulativo - Dezembro de 2018	2.1.01.06.001.0007	5.020,64	0,00	8.480,43	C
1	01/03/2019	CPA-56352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 012019 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo - Janeiro de 2019	2.1.01.06.001.0007	4.098,55	0,00	4.381,88	C
				Total do Dia:	01/03/2019		31.245,36	1.267,59		
1	25/03/2019	TES-57006	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019- Referente PIS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019 para PIS 022019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	4.381,88	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	25/03/2019		4.381,88	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.034,82	5.034,82	C
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	126,34	5.161,16	C
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.119,43	0,00	4.041,73	C
				Total do Dia:	31/03/2019		1.119,43	5.161,16		
1	24/04/2019	TES-58014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis não cumulativo de Março de 2019- Valor referente Pis não cumulativo de Março de 2019 para Pis 032019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	4.041,73	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	24/04/2019		4.041,73	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.008,59	5.008,59	C
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	126,76	5.135,35	C
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.145,64	0,00	3.989,71	C
				Total do Dia:	30/04/2019		1.145,64	5.135,35		
1	23/05/2019	TES-59003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis não cumulativo de Abril de 2019- Valor referente Pis não cumulativo de Abril de 2019 para PIS 04/2019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	3.989,71	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	23/05/2019		3.989,71	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.024,08	5.024,08	C	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	151,25	5.175,33	C	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.3.03.01.001.0004	0,00	1,00	5.176,33	C	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.3.03.01.001.0004	0,00	1,00	5.177,33	C	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apuração PIS	1.1.09.01.001.0006	1.168,76	0,00	4.008,57	C	
Total do Dia:						31/05/2019	1.168,76	5.177,33			
1	25/06/2019	TES-60233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis não cumulativo de Maio de 2019- Valor referente Pis não cumulativo de Maio de 2019 para PIS 052019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	4.008,57	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						25/06/2019	4.008,57	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.034,49	5.034,49	C	
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	214,94	5.249,43	C	
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.174,88	0,00	4.074,55	C	
Total do Dia:						30/06/2019	1.174,88	5.249,43			
1	25/07/2019	TES-61547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis Não cumulativo - Junho de 2019- Ref. Pis Não cumulativo - Junho de 2019 para PIS 062019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	4.074,55	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						25/07/2019	4.074,55	0,00			
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.035,66	5.035,66	C	
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	200,51	5.236,17	C	
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.158,85	0,00	4.077,32	C	
Total do Dia:						31/07/2019	1.158,85	5.236,17			
1	20/08/2019	TES-62547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis não cumulativo - Julho de 2019- Valor referente Pis não cumulativo - Julho de 2019 para Pis 072019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	4.077,32	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						20/08/2019	4.077,32	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.055,12	5.055,12	C	
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	3.3.03.01.001.0004	0,00	215,55	5.270,67	C	
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.135,15	0,00	4.135,52	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	31/08/2019		1.135,15	5.270,67		
1	25/09/2019	TES-63760	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo - Agosto de 2019- Ref. Pis não cumulativo - Agosto de 2019 para PIS 082019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	4.135,52	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	25/09/2019		4.135,52	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.034,33	5.034,33	C
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	214,10	5.248,43	C
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.172,81	0,00	4.075,62	C
			Total do Dia:	30/09/2019		1.172,81	5.248,43		
1	23/10/2019	TES-64531	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis não cumulativo - referente Setembro de 2019- Pis não cumulativo - referente Setembro de 2019 para Pis 092019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	4.075,62	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	23/10/2019		4.075,62	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.027,35	5.027,35	C
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	246,19	5.273,54	C
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.098,94	0,00	4.174,60	C
			Total do Dia:	31/10/2019		1.098,94	5.273,54		
1	25/11/2019	TES-65688	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis não cumulativo - Referente Outubro de 2019- Pis não cumulativo - Referente Outubro de 2019 para 10/2019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	4.174,60	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	25/11/2019		4.174,60	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.030,53	5.030,53	C
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	254,27	5.284,80	C
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.105,61	0,00	4.179,19	C
			Total do Dia:	30/11/2019		1.105,61	5.284,80		
1	19/12/2019	TES-66643	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019 para PIS 112019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	4.179,19	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	19/12/2019		4.179,19	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.027,40	5.027,40	C	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0004	0,00	1.223,94	6.251,34	C	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.027,34	0,00	5.224,00	C	
Total do Dia:					31/12/2019		1.027,34	6.251,34			
Total da Conta					PIS - Não Cumulativo a Recolher		85.633,24	67.019,63			

Saldo Anterior: 23.837,61 C

Saldo Final: 5.224,00 C

2.1.01.04.001.0007 545 COFINS - Não Cumulativo a Recolher Saldo Anterior: 113.059,02 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.140,01	136.199,03	C
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	1.302,81	137.501,84	C
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	5.237,03	0,00	132.264,81	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Juros vencimento 25/09/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	101,35	132.366,16	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/10/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	100,53	132.466,69	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente vencimento 23/11/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	110,99	132.577,68	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	1.979,66	134.557,34	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 24/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	110,99	134.668,33	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente multa 24/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	580,25	135.248,58	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Multa Cofins não cumulativo vencimento 23/11/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	1.507,23	136.755,81	C
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	134,29	136.890,10	C
Total do Dia:					31/01/2019		5.237,03	29.068,11		
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 25/09/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	91,96	136.982,06	C
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 25/10/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	91,22	137.073,28	C
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 23/11/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	100,71	137.173,99	C
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a multa Cofins não cumulativo vencimento 24/12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	1.788,08	138.962,07	C
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Cofins não	3.3.02.01.001.0002	0,00	93,87	139.055,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					cumulativo vencimento 24/12/2018					
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a Multa Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	2.901,26	141.957,20	C
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	121,85	142.079,05	C
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Multa Cofins não cumulativo vencimento 25/02/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	192,06	142.271,11	C
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.193,73	165.464,84	C
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	930,40	166.395,24	C
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apuração COFINS Não cumulativo - Fevereiro de 2019	1.1.09.01.001.0007	3.706,93	0,00	162.688,31	C
				Total do Dia:	28/02/2019		3.706,93	29.505,14		
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros e Multa Cofins não cumulativo	3.3.02.01.001.0002	0,00	5.827,81	168.516,12	C
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros e Multa Cofins não Cumulativo	2.1.01.06.001.0008	26.929,80	0,00	141.586,32	C
1	01/03/2019	CPA-56353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. COFINS 082018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo - Agosto de 2018	2.1.01.06.001.0008	18.767,77	0,00	122.818,55	C
1	01/03/2019	CPA-56354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. Cofins não cumulativo 092018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não cumulativo de Setembro de 2018	2.1.01.06.001.0008	18.616,39	0,00	104.202,16	C
1	01/03/2019	CPA-56355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. cofins 102018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo de Outubro de 2018	2.1.01.06.001.0008	20.553,19	0,00	83.648,97	C
1	01/03/2019	CPA-56356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. cofins 112018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não cumulativo Novembro de 2018	2.1.01.06.001.0008	19.158,04	0,00	64.490,93	C
1	01/03/2019	CPA-56357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr. Cofins 122018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins Não cumulativo - Dezembro de 2018	2.1.01.06.001.0008	24.867,94	0,00	39.622,99	C
1	01/03/2019	CPA-56358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado COFINS Cfe docto Nr.	2.1.01.06.001.0008	19.205,79	0,00	20.417,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Cofins 012019 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo - Janeiro de 2019				
				Total do Dia:	01/03/2019		148.098,92	5.827,81	
1	25/03/2019	TES-57007	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente COFINS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019- Referente COFINS NÃO CUMULATIVO Fevereiro de 2019 para cofins 022019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	20.417,20	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	25/03/2019		20.417,20	0,00	
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.190,69	23.190,69 C
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	777,45	23.968,14 C
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	5.156,17	0,00	18.811,97 C
				Total do Dia:	31/03/2019		5.156,17	23.968,14	
1	24/04/2019	TES-58015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins não cumulativo de Março de 2019- Valor referente Cofins não cumulativo de Março de 2019 para Cofins 032019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	18.811,97	0,00	0,00
				Total do Dia:	24/04/2019		18.811,97	0,00	
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.069,85	23.069,85 C
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	780,03	23.849,88 C
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	5.276,87	0,00	18.573,01 C
				Total do Dia:	30/04/2019		5.276,87	23.849,88	
1	23/05/2019	TES-59002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins não cumulativo de Abril de 2019- Valor referente Cofins não cumulativo de Abril de 2019 para cofins 042019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	18.573,01	0,00	0,00
				Total do Dia:	23/05/2019		18.573,01	0,00	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.148,41	23.148,41 C
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	930,75	24.079,16 C
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.3.03.01.001.0005	0,00	1,00	24.080,16 C
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.3.03.01.001.0005	0,00	1,00	24.081,16 C
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apuração Cofins	1.1.09.01.001.0007	5.383,40	0,00	18.697,76 C
				Total do Dia:	31/05/2019		5.383,40	24.081,16	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/06/2019	TES-60234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins Não Cumulativo Maio de 2019- Valor referente Cofins Não Cumulativo Maio de 2019 para Cofins 052019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	18.697,76	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						25/06/2019	18.697,76	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.189,17	23.189,17		C
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	1.322,71	24.511,88		C
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	5.411,58	0,00	19.100,30		C
Total do Dia:						30/06/2019	5.411,58	24.511,88			
1	25/07/2019	TES-61548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins Não cumulativo - Junho de 2019- Ref. Cofins Não cumulativo - Junho de 2019 para Cofins 062019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	19.100,30	0,00	0,00		C
Total do Dia:						25/07/2019	19.100,30	0,00			
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.194,48	23.194,48		C
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	1.233,91	24.428,39		C
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	5.337,71	0,00	19.090,68		C
Total do Dia:						31/07/2019	5.337,71	24.428,39			
1	20/08/2019	TES-62548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins não cumulativo - Julho de 2019- Valor referente Cofins não cumulativo - Julho de 2019 para cofins 072019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	19.090,68	0,00	0,00		C
Total do Dia:						20/08/2019	19.090,68	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.284,17	23.284,17		C
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	1.326,45	24.610,62		C
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	5.228,58	0,00	19.382,04		C
Total do Dia:						31/08/2019	5.228,58	24.610,62			
1	25/09/2019	TES-63759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não cumulativo - Agosto de 2019- Ref. Cofins não cumulativo - Agosto de 2019 para cofins 082019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	19.382,04	0,00	0,00		C
Total do Dia:						25/09/2019	19.382,04	0,00			
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.188,41	23.188,41		C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	1.317,56	24.505,97	C
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	5.402,09	0,00	19.103,88	C
				Total do Dia:	30/09/2019		5.402,09	24.505,97		
1	23/10/2019	TES-64532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Cofins não cumulativo - referente Setembro de 2019- Cofins não cumulativo - referente Setembro de 2019 para cofins 092019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	19.103,88	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/10/2019		19.103,88	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.156,26	23.156,26	C
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	1.515,03	24.671,29	C
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	5.061,78	0,00	19.609,51	C
				Total do Dia:	31/10/2019		5.061,78	24.671,29		
1	25/11/2019	TES-65687	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Cofins não cumulativo - referente Outubro de 2019- Cofins não cumulativo - referente Outubro de 2019 para 102019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	19.609,51	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/11/2019		19.609,51	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.170,93	23.170,93	C
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.3.03.01.001.0005	0,00	1.564,73	24.735,66	C
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	5.092,50	0,00	19.643,16	C
				Total do Dia:	30/11/2019		5.092,50	24.735,66		
1	19/12/2019	TES-66644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Novembro de 2019 para cofins 122019 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	19.643,16	0,00	0,00	
				Total do Dia:	19/12/2019		19.643,16	0,00		
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.156,49	23.156,49	C
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.3.03.01.001.0005	0,00	7.531,94	30.688,43	C
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	4.732,00	0,00	25.956,43	C
				Total do Dia:	31/12/2019		4.732,00	30.688,43		
				Total da Conta	COFINS - Não Cumulativo a Recolher		401.555,07	314.452,48		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Anterior: 113.059,02 C
Saldo Final: 25.956,43 C

2.1.01.04.001.0008 1820 Secretaria da Fazenda do Estado de				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2019	CPA-54172	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541900210784 - REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000004-39	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00	C
				Total do Dia:	03/01/2019		0,00	612,00		
1	08/01/2019	TES-54437	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541900210784 GED 2019.01031.000004-39	1.1.01.01.001.0001	612,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/01/2019		612,00	0,00		
1	15/02/2019	CPA-55830	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541904909676 - REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000282-87	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00	C
				Total do Dia:	15/02/2019		0,00	612,00		
1	18/02/2019	TES-55875	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541904909676 GED 2019.01031.000282-87	1.1.04.01.001.0007	612,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	18/02/2019		612,00	0,00		
1	08/03/2019	CPA-56399	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541907010700 - REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000474-00	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00	C
				Total do Dia:	08/03/2019		0,00	612,00		
1	11/03/2019	TES-56437	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO	1.1.01.01.001.0001	612,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541907010700 GED 2019.01031.000474-00					
				Total do Dia:	11/03/2019		612,00	0,00		
1	29/03/2019	CPA-57082	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541908604154 - Publicação de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 ?Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás.	3.2.01.03.001.0011	0,00	1.155,44	1.155,44	C
1	29/03/2019	TES-57103	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Publicação de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 ?Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás.- Publicação de Edital de Convocação de	1.1.01.02.001.0004	1.155,44	0,00	0,00	
				Total do Dia:	29/03/2019		1.155,44	1.155,44		
1	03/04/2019	CPA-57197	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541908704138 - REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000608-49	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00	C
				Total do Dia:	03/04/2019		0,00	612,00		
1	04/04/2019	TES-57292	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541908704138 GED 2019.01031.000608-49	1.1.01.02.001.0004	612,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	04/04/2019		612,00	0,00		
1	12/04/2019	CPA-57544	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 0257/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000743-94	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00	C
				Total do Dia:	12/04/2019		0,00	612,00		
1	15/04/2019	TES-57702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO	1.1.01.02.001.0004	612,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG para MEMO 0257/2019-SEGER GED 2019.01031.000743-94				
				Total do Dia:	15/04/2019		612,00	0,00	
1	29/04/2019	CPA-57933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 0302/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000828-18	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00 C
				Total do Dia:	29/04/2019		0,00	612,00	
1	30/04/2019	TES-58123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0302/2019-SEGER GED 2019.01031.000828-18	1.1.01.02.001.0004	612,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/04/2019		612,00	0,00	
1	08/05/2019	CPA-58241	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 0350/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000946-62	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00 C
1	08/05/2019	TES-58282	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0350/2019-SEGER GED 2019.01031.000946-62	1.1.04.01.001.0007	612,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	08/05/2019		612,00	612,00	
1	13/05/2019	CPA-58528	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 0362/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000991-17	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00 C
				Total do Dia:	13/05/2019		0,00	612,00	
1	15/05/2019	TES-58741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0362/2019-SEGER GED 2019.01031.000991-17	1.1.01.02.001.0004	612,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019			
			Total do Dia:			612,00	0,00			
1	17/06/2019	CPA-59770	AGEHAB - mobronzi	15/05/2019	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00	C	
				Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 0635/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001212-28						
			Total do Dia:	17/06/2019		0,00	612,00			
1	18/06/2019	TES-59846	AGEHAB - rsteixeira	17/06/2019	1.1.01.01.001.0001	612,00	0,00	0,00		
				Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS AC						
			Total do Dia:	18/06/2019		612,00	0,00			
1	19/08/2019	CPA-62255	AGEHAB - mobronzi	18/06/2019	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00	C	
				Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. MEMO 1198/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001780-92						
			Total do Dia:	19/08/2019		0,00	612,00			
1	21/08/2019	TES-62492	AGEHAB - rsteixeira	19/08/2019	1.1.01.01.001.0001	612,00	0,00	0,00		
				Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 1198/2019-SEGER GED 2019.01031.001780-92						
			Total do Dia:	21/08/2019		612,00	0,00			
1	18/11/2019	CPA-65465	AGEHAB - mobronzi	21/08/2019	3.3.03.01.002.0001	0,00	612,00	612,00	C	
				Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 1260254193250292 - REGISTRO DA ATA DA 103ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.002601-80						
			Total do Dia:	18/11/2019		0,00	612,00			
1	19/11/2019	TES-65503	AGEHAB - rsteixeira	18/11/2019	1.1.01.01.001.0001	612,00	0,00	0,00		
				Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 103ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 103ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG para 1260254193250292 GED 2019.01031.002601-80						
			Total do Dia:	19/11/2019		612,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/11/2019	CPA-65583	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541932906239 - REGISTRO DA ATA DA 104ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.002637-90	3.3.03.01.002.0001		0,00	612,00	612,00	C
1	21/11/2019	TES-65606	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 104ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 104ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG para 12602541932906239 GED 2019.01031.002637-90	1.1.01.01.001.0001		612,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					21/11/2019			612,00	612,00		
Total da Conta					Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás			8.499,44	8.499,44		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.04.001.0009 2932 Ministério da Fazenda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2019	CPA-54173	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. AP 35642 - REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000004-39	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	21,00	C
Total do Dia:					03/01/2019		0,00	21,00		
1	09/01/2019	TES-54519	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para AP 35642 GED 2019.01031.000004-39	1.1.01.01.001.0001	21,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					09/01/2019		21,00	0,00		
1	15/02/2019	CPA-55832	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. AP 36524 - REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000282-87	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	21,00	C
Total do Dia:					15/02/2019		0,00	21,00		
1	18/02/2019	TES-55876	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para AP 36524 GED 2019.01031.000282-87	1.1.04.01.001.0007	21,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					18/02/2019		21,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/03/2019	CPA-56400	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. AP 36850 - REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000474-00	3.3.03.01.001.0002		0,00	21,00	21,00	C
Total do Dia:								0,00	21,00		
1	11/03/2019	TES-56438	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para AP 36850 GED 2019.01031.000474-00	1.1.01.01.001.0001		21,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								21,00	0,00		
1	03/04/2019	CPA-57198	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. AP 37255 - REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000608-49	3.3.03.01.001.0002		0,00	21,00	21,00	C
Total do Dia:								0,00	21,00		
1	04/04/2019	TES-57293	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para AP 37255 GED 2019.01031.000608-49	1.1.01.02.001.0004		21,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								21,00	0,00		
1	11/04/2019	CPA-57473	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0128/2019-ASJUR - GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - processo nº 0010110-26.2019.5.18.0015 - GED 2019.01031.000705-69	3.3.03.01.001.0002		0,00	20,00	20,00	C
1	11/04/2019	TES-57510	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - processo nº 0010110-26.2019.5.18.0015- GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - processo nº 0010110-26.2019.5.18.0015 para MEMO 0128/2019-ASJUR GED 2019.01031.000705-69	1.1.01.01.001.0001		20,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								20,00	20,00		
1	12/04/2019	CPA-57546	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0257/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000743-94	3.3.03.01.001.0002		0,00	21,00	21,00	C
Total do Dia:								0,00	21,00		
1	15/04/2019	TES-57703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG- REGISTRO	1.1.01.02.001.0004		21,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG para MEMO 0257/2019-SEGER GED 2019.01031.000743-94					
				Total do Dia:	15/04/2019			21,00	0,00	
1	29/04/2019	CPA-57934	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0302/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000828-18	3.3.03.01.001.0002		0,00	21,00	21,00 C
				Total do Dia:	29/04/2019			0,00	21,00	
1	30/04/2019	CPA-58018	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0158/2019-ASJIR - GRU CUSTAS JUDICIAIS - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.000869-96	3.3.01.02.002.0009		0,00	10,64	31,64 C
1	30/04/2019	TES-58122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0302/2019-SEGER GED 2019.01031.000828-18	1.1.01.02.001.0004		21,00	0,00	10,64 C
				Total do Dia:	30/04/2019			21,00	10,64	
1	03/05/2019	TES-58117	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - GRU CUSTAS JUDICIAIS- GRU CUSTAS JUDICIAIS para MEMO 0158/2019-ASJIR GED 2019.01031.000869-96	1.1.01.01.001.0001		10,64	0,00	0,00
				Total do Dia:	03/05/2019			10,64	0,00	
1	08/05/2019	CPA-58242	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0350/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000946-62	3.3.03.01.001.0002		0,00	21,00	21,00 C
1	08/05/2019	CPA-58279	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0170/2019-ASJUR - GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - GED 2019.01031.000899-01	3.3.01.02.002.0009		0,00	10,64	31,64 C
1	08/05/2019	TES-58283	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0350/2019-SEGER GED 2019.01031.000946-62	1.1.04.01.001.0007		21,00	0,00	10,64 C
				Total do Dia:	08/05/2019			21,00	31,64	
1	09/05/2019	TES-58446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA- GRU CUSTAS JUDICIAIS -	1.1.01.02.001.0004		10,64	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PROCESSO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA para MEMO 0170/2019-ASJUR GED 2019.01031.000899-01					
				Total do Dia:	09/05/2019		10,64	0,00		
1	13/05/2019	CPA-58493	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0175/2019-ASJUR - GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO - GED 2019.01031.000971-73	3.3.01.02.002.0009	0,00	3.000,00	3.000,00	C
1	13/05/2019	CPA-58529	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0362/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.000991-17	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	3.021,00	C
1	13/05/2019	TES-58602	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO- GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO para MEMO 0175/2019-ASJUR GED 2019.01031.000971-73	1.1.01.02.001.0004	3.000,00	0,00	21,00	C
				Total do Dia:	13/05/2019		3.000,00	3.021,00		
1	15/05/2019	TES-58742	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 0362/2019-SEGER GED 2017.01031.000991-17	1.1.01.02.001.0004	21,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/05/2019		21,00	0,00		
1	17/06/2019	CPA-59769	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MEMO 0635/2019-SEGER - REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001212-28	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	21,00	C
				Total do Dia:	17/06/2019		0,00	21,00		
1	18/06/2019	TES-59847	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB	1.1.01.01.001.0001	21,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	18/06/2019		21,00	0,00		
1	19/08/2019	CPA-62256	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia Cf. NF. MEMO 1198/2019-SEGER -	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	21,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001780-92					
				Total do Dia:	19/08/2019		0,00	21,00	
1	21/08/2019	TES-62493	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para MEMO 1198/2019-SEGER GED 2019.01031.001780-92	1.1.01.01.001.0001	21,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/08/2019		21,00	0,00	
				Total da Conta	Ministério da Fazenda		3.251,28	3.251,28	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.04.001.0010 2934 Prefeitura Municipal de Goiânia Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2019	CPA-54174	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. DUAM - Refere-se Taxa de Funcionamento 2019, baseado 217 funcionários - GED 2017.01031.000065-99	3.3.03.01.003.0004	0,00	2.951,39	2.951,39	C
				Total do Dia:	03/01/2019		0,00	2.951,39		
1	17/01/2019	CPA-54846	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU 2019 - Ref. ao pagamento do ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N - GED 2019.01031.000113-92	3.3.03.01.003.0002	0,00	4.967,48	7.918,87	C
				Total do Dia:	17/01/2019		0,00	4.967,48		
1	18/01/2019	CPA-54862	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2019 Anexo - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO - GED 2019.01031.000116-35	3.3.03.01.003.0001	0,00	6.842,75	14.761,62	C
1	18/01/2019	CPA-54863	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2019 SEDE - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO - GED 2019.01031.000117-16	3.3.03.01.003.0001	0,00	24.672,06	39.433,68	C
1	18/01/2019	CPA-54864	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2019 Arquivo Riviera - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A	3.3.03.01.003.0001	0,00	3.098,64	42.532,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	18/01/2019		0,00	34.613,45		
1	21/01/2019	TES-54984	AGEHAB -	krasilva	LT.03 - GED 2019.01031.000118-05 Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Refere-se Taxa de Funcionamento 2019, baseado 217 funcionários- Refere-se Taxa de Funcionamento 2019, baseado 217 funcionários para DUAM GED 2017.01031.000065-99	1.1.01.02.001.0004	2.951,39	0,00	39.580,93	C
1	21/01/2019	TES-54985	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	1.1.01.02.001.0004	556,81	0,00	39.024,12	C
				Total do Dia:	21/01/2019		3.508,20	0,00		
1	08/02/2019	TES-55595	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	1.1.01.02.001.0004	400,97	0,00	38.623,15	C
1	08/02/2019	TES-55596	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,74	0,00	38.341,41	C
1	08/02/2019	TES-55597	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	1.1.01.02.001.0004	622,15	0,00	37.719,26	C
1	08/02/2019	TES-55598	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,96	0,00	35.476,30	C
				Total do Dia:	08/02/2019		3.547,82	0,00		
1	20/03/2019	TES-56838	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	1.1.01.01.001.0001	622,06	0,00	34.854,24	C
1	20/03/2019	TES-56839	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT.	1.1.01.01.001.0001	400,97	0,00	34.453,27	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92				
1	20/03/2019	TES-56880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,91	0,00	32.210,36 C
1	20/03/2019	TES-56881	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,69	0,00	31.928,67 C
				Total do Dia:	20/03/2019		3.547,63	0,00	
1	17/04/2019	TES-57834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	1.1.01.02.001.0004	622,06	0,00	31.306,61 C
1	17/04/2019	TES-57836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,69	0,00	31.024,92 C
1	17/04/2019	TES-57837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,91	0,00	28.782,01 C
1	17/04/2019	TES-57855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	1.1.01.02.001.0004	400,97	0,00	28.381,04 C
				Total do Dia:	17/04/2019		3.547,63	0,00	
1	20/05/2019	TES-58857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	1.1.01.02.001.0004	400,97	0,00	27.980,07 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/05/2019	TES-58858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,91	0,00	25.737,16	C
1	20/05/2019	TES-58859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,69	0,00	25.455,47	C
1	20/05/2019	TES-58860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	1.1.01.02.001.0004	622,06	0,00	24.833,41	C
Total do Dia:					20/05/2019		3.547,63	0,00		
1	19/06/2019	TES-60056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	1.1.01.02.001.0004	400,97	0,00	24.432,44	C
1	19/06/2019	TES-60057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,91	0,00	22.189,53	C
1	19/06/2019	TES-60058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,69	0,00	21.907,84	C
1	19/06/2019	TES-60059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	1.1.01.02.001.0004	622,06	0,00	21.285,78	C
Total do Dia:					19/06/2019		3.547,63	0,00		
1	19/07/2019	TES-61317	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT.	1.1.01.02.001.0004	400,97	0,00	20.884,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92					
1	19/07/2019	TES-61318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	1.1.01.02.001.0004	622,06	0,00	20.262,75	C
1	19/07/2019	TES-61319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,69	0,00	19.981,06	C
1	19/07/2019	TES-61320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,91	0,00	17.738,15	C
				Total do Dia:	19/07/2019		3.547,63	0,00		
1	01/08/2019	CPA-61646	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. MEMO 0083/2019- GERIM - CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DAS ÁREAS DO CONJ VERA CRUZ REF AOS ANOS DE 2014 A 2016 - GED 2019.01031.001492-38	3.3.03.01.003.0004	0,00	37.874,40	55.612,55	C
				Total do Dia:	01/08/2019		0,00	37.874,40		
1	12/08/2019	TES-62067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DAS ÁREAS DO CONJ VERA CRUZ REF AOS ANOS DE 2014 A 2016- CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DAS ÁREAS DO CONJ VERA CRUZ R	1.1.01.02.001.0004	37.874,40	0,00	17.738,15	C
				Total do Dia:	12/08/2019		37.874,40	0,00		
1	20/08/2019	TES-62524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,91	0,00	15.495,24	C
1	20/08/2019	TES-62525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019	1.1.01.02.001.0004	622,06	0,00	14.873,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/08/2019	TES-62526	AGEHAB -	jcrios	- ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	1.1.01.02.001.0004	400,97	0,00	14.472,21	C
1	20/08/2019	TES-62527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,69	0,00	14.190,52	C
				Total do Dia:	20/08/2019		3.547,63	0,00		
1	20/09/2019	TES-63587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	1.1.01.02.001.0004	622,06	0,00	13.568,46	C
1	20/09/2019	TES-63588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,69	0,00	13.286,77	C
1	20/09/2019	TES-63589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,91	0,00	11.043,86	C
1	20/09/2019	TES-63590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	1.1.01.02.001.0004	400,97	0,00	10.642,89	C
				Total do Dia:	20/09/2019		3.547,63	0,00		
1	18/10/2019	TES-64355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A	1.1.01.02.001.0004	622,06	0,00	10.020,83	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/10/2019	TES-64356	AGEHAB -	jcrios	LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,69	0,00	9.739,14	C
1	18/10/2019	TES-64357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,91	0,00	7.496,23	C
1	18/10/2019	TES-64358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	1.1.01.02.001.0004	400,97	0,00	7.095,26	C
				Total do Dia:	18/10/2019		3.547,63	0,00		
1	19/11/2019	TES-65548	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,91	0,00	4.852,35	C
1	19/11/2019	TES-65549	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT	1.1.01.02.001.0004	622,06	0,00	4.230,29	C
1	19/11/2019	TES-65550	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	1.1.01.02.001.0004	400,97	0,00	3.829,32	C
1	19/11/2019	TES-65551	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,69	0,00	3.547,63	C
				Total do Dia:	19/11/2019		3.547,63	0,00		
1	19/12/2019	TES-66624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019	1.1.01.02.001.0004	622,06	0,00	2.925,57	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/12/2019	TES-66625	AGEHAB -	jcrios	- ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO para IPT Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N- Ref. a ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N para ITU 2019 GED 2019.01031.000113-92	1.1.01.02.001.0004	400,97	0,00	2.524,60	C	
1	19/12/2019	TES-66626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 para IPTU 2019 Arquivo Riviera G	1.1.01.02.001.0004	281,69	0,00	2.242,91	C	
1	19/12/2019	TES-66623	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO- Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROP	1.1.01.02.001.0004	2.242,91	0,00	0,00	C	
Total do Dia:								3.547,63	0,00		
Total da Conta							Prefeitura Municipal de Goiânia	80.406,72	80.406,72		
							Saldo Anterior:		0,00		
							Saldo Final:		0,00	C	

2.1.01.05.001.0004 1862 Axxis Softwares, Sistemas e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2019	CPA-61152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2942 Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva. - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.064,32	6.064,32	C
Total do Dia:								0,00	6.064,32	
1	25/07/2019	TES-61505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NF. 2942 - Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva.- Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva. para 2942 GED 2015.01031.00	1.1.01.02.001.0004	6.064,32	0,00	0,00	
Total do Dia:								6.064,32	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	16/08/2019	CPA-62419	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 2952 SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.007,11	6.007,11	C	
Total do Dia:						16/08/2019	0,00	6.007,11			
1	30/08/2019	TES-62958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019 para 2952 GED 2015.01031.001202-22	1.1.01.02.001.0004	6.007,11	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/08/2019	6.007,11	0,00			
1	04/09/2019	CPA-63056	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 2959 SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.046,52	6.046,52	C	
Total do Dia:						04/09/2019	0,00	6.046,52			
1	17/10/2019	CPA-64299	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 2977 SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.079,37	12.125,89	C	
Total do Dia:						17/10/2019	0,00	6.079,37			
1	04/11/2019	CPA-64944	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 2983 SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.158,19	18.284,08	C	
Total do Dia:						04/11/2019	0,00	6.158,19			
1	12/12/2019	CPA-66474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3004 SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.151,62	24.435,70	C	
Total do Dia:						12/12/2019	0,00	6.151,62			
1	19/12/2019	CPA-66955	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3006 SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	1.819,80	26.255,50	C	
Total do Dia:						19/12/2019	0,00	1.819,80			
Total da Conta						Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA		12.071,43	38.326,93		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 26.255,50 C

2.1.01.05.001.0006 1864 Agência Brasil Central Saldo Anterior: 301.772,05 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CPA-56414	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54270 - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011	0,00	8.964,85	310.736,90	C
Total do Dia:					31/01/2019		0,00	8.964,85		
1	14/03/2019	CPA-56651	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541907304414 - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REF. CONVOCAÇÃO PARA 101º AGE DA AGEHAB - GED 2019.01031.000522-34	3.2.01.03.001.0011	0,00	885,93	311.622,83	C
1	14/03/2019	TES-56690	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REF. CONVOCAÇÃO PARA 101º AGE DA AGEHAB- PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REF. CONVOCAÇÃO PARA 101º AGE DA AGEHAB para 12602541907304414 GED 2019.01031.000522-34	1.1.01.02.001.0004	885,93	0,00	310.736,90	C
Total do Dia:					14/03/2019		885,93	885,93		
1	01/04/2019	CPA-57131	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541908809655 - Pagamento das publicações, por uma única vez, no dia 04 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000644-02	3.2.01.03.001.0011	0,00	3.496,94	314.233,84	C
Total do Dia:					01/04/2019		0,00	3.496,94		
1	03/04/2019	TES-57241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Pagamento daspublicações, por uma única vez, no dia 04 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás- Pagamento daspublicações, por uma única vez, no dia 04de abril de 2097no Diário Oficial do Estado de Goiás para 1260254	1.1.01.02.001.0004	3.496,94	0,00	310.736,90	C
Total do Dia:					03/04/2019		3.496,94	0,00		
1	16/04/2019	CPA-57649	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541910515381 - Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do período de 2018, no Diário Oficial do Estado de Goiásno dia 22/04/2019. - GED 2019.01031.000751-02	3.2.01.03.001.0011	0,00	27.300,00	338.036,90	C
1	16/04/2019	CPA-57660	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541910515413 - Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordináriano Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000766-80	3.2.01.03.001.0011	0,00	700,89	338.737,79	C
Total do Dia:					16/04/2019		0,00	28.000,89		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/04/2019	TES-57817	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do período de 2018, no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia 22/04/2019.- Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do	1.1.01.02.001.0004	27.300,00	0,00	311.437,79	C	
1	17/04/2019	TES-57818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás- Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária	1.1.01.02.001.0004	700,89	0,00	310.736,90	C	
Total do Dia:							28.000,89	0,00			
1	22/04/2019	CPA-57691	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541911218297 - Publicação da Errata da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000800-17	3.2.01.03.001.0011	0,00	248,94	310.985,84	C	
1	22/04/2019	TES-57717	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação da Errata da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás- Publicação da Errata da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Ass	1.1.01.01.001.0001	248,94	0,00	310.736,90	C	
Total do Dia:							248,94	248,94			
1	23/04/2019	CPA-57721	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541911218310 - Publicação do extrato de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.0	3.2.01.03.001.0011	0,00	865,81	311.602,71	C	
Total do Dia:							0,00	865,81			
1	24/04/2019	TES-58016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação do extrato de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás- Publicação do extrato de Edital de Convocação de candida	1.1.01.02.001.0004	865,81	0,00	310.736,90	C	
Total do Dia:							865,81	0,00			
1	29/04/2019	CPA-57940	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541911613559 - Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 002/2019 - GED	3.2.01.03.001.0011	0,00	1.622,25	312.359,15	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	2019.01031.000861-39					
					29/04/2019			0,00	1.622,25	
1	30/04/2019	TES-58124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 002/2019- Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licita	1.1.01.02.001.0004		1.622,25	0,00	310.736,90 C
				Total do Dia:	30/04/2019			1.622,25	0,00	
1	03/05/2019	CPA-58105	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541911613724 - Publicação dos extratos do Estatuto Social, Regimento e Interno e da 101ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação - GED 2019.01031.000897-40	3.2.01.03.001.0011		0,00	1.348,82	312.085,72 C
				Total do Dia:	03/05/2019			0,00	1.348,82	
1	08/05/2019	CPA-58236	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541912802249 - Publicação de Aviso de Edital de Credenciamento - GED 2019.01031.000948-24	3.2.01.03.001.0011		0,00	928,38	313.014,10 C
				Total do Dia:	08/05/2019			0,00	928,38	
1	09/05/2019	TES-58444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Agência Brasil Central - Publicação de Aviso de Edital de Credenciamento- Publicação de Aviso de Edital de Credenciamento para 12602541912802249 GED 2019.01031.000948-24	1.1.01.03.001.0001		928,38	0,00	312.085,72 C
				Total do Dia:	09/05/2019			928,38	0,00	
1	13/05/2019	TES-58605	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação dos extratos do Estatuto Social, Regimento e Interno e da 101ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação- Publicação dos extratos do Estatuto Social, Regimento e Interno e da 101ª Assembleia Geral E	1.1.01.02.001.0004		1.348,82	0,00	310.736,90 C
				Total do Dia:	13/05/2019			1.348,82	0,00	
1	21/05/2019	CPA-59175	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541914103155 - Publicação da homologação do resultado do processo seletivo para contratação de mão de obra temporária no município de Água Fria de Goiás - Edital 001/2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás	3.2.01.03.001.0011		0,00	1.589,88	312.326,78 C
				Total do Dia:	21/05/2019			0,00	1.589,88	
1	30/05/2019	CPA-59164	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541915004706 - Publicação dos extratos de Publicações de Apostilamento de prazos dos Convênios - GED 2019.01031.001161-	3.2.01.03.001.0011		0,00	3.459,75	315.786,53 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				43					
			Total do Dia:	30/05/2019			0,00	3.459,75	
1	31/05/2019	CPA-59186	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541915106834 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 - GED 2019.01031.001164-96	3.2.01.03.001.0011		0,00	650,56	316.437,09 C
			Total do Dia:	31/05/2019			0,00	650,56	
1	04/06/2019	TES-59435	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação dos extratos de Publicações de Apostilamento de prazos dos Convênios- Publicação dos extratos de Publicações de Apostilamento de prazos dos Convênios para 12602541915004706 GED 2019.01031.001161-43	1.1.01.02.001.0004		3.459,75	0,00	312.977,34 C
1	04/06/2019	TES-59436	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 para 12602541915106834 GED 2019.01031.001164-96	1.1.01.02.001.0004		650,56	0,00	312.326,78 C
			Total do Dia:	04/06/2019			4.110,31	0,00	
1	07/06/2019	TES-59560	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação da homologação do resultado do processo seletivo para contratação de mão de obra temporária no município de Água Fria de Goiás - Edital 001/2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás- Publicação da homologação do resulta	1.1.01.02.001.0004		1.589,88	0,00	310.736,90 C
			Total do Dia:	07/06/2019			1.589,88	0,00	
1	30/06/2019	CPA-60623	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54660 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADIMINSTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REF. JUNHO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011		0,00	13.198,53	323.935,43 C
			Total do Dia:	30/06/2019			0,00	13.198,53	
1	31/07/2019	CPA-61900	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54799 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011		0,00	8.326,52	332.261,95 C
			Total do Dia:	31/07/2019			0,00	8.326,52	
1	02/08/2019	TES-61728	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADIMINSTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REF. JUNHO/2019.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADIMINSTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REF. JUNHO/2019. para 54660	1.1.01.02.001.0004		13.198,53	0,00	319.063,42 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				GED 2019.01031.000226-70					
				Total do Dia:	02/08/2019		13.198,53	0,00	
1	12/08/2019	CPA-61964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. ID 328847 - PARCELAMENTO PUBLICAÇÕES PERÍODO - JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.006585-88	3.2.01.03.001.0011	0,00	391.001,69	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	391.001,69	0,00	319.063,42 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	391.001,69	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	8.964,85	0,00	701.100,26 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	8.964,85	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	12.794,30	0,00	697.270,81 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	12.794,30	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	16.119,93	0,00	693.945,18 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	16.119,93	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	16.490,70	0,00	693.574,41 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	16.490,70	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	21.172,60	0,00	688.892,51 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	21.172,60	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	21.332,99	0,00	688.732,12 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	21.332,99	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	38.956,37	0,00	671.108,74 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	38.956,37	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	44.317,44	0,00	665.747,67 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	44.317,44	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	21.764,62	0,00	688.300,49 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	21.764,62	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	21.764,62	0,00	688.300,49 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	21.764,62	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	21.764,62	0,00	688.300,49 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	21.764,62	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	21.764,62	0,00	688.300,49 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	21.764,62	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	21.764,62	0,00	688.300,49 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	21.764,62	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	21.764,62	0,00	688.300,49 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	21.764,62	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	76.526,06	0,00	633.539,05 C
1	12/08/2019	CPA-61973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	76.526,06	710.065,11 C
1	12/08/2019	CPA-61965	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. MULTA AP 40223 - MULTA - PARCELAMENTO PUBLICAÇÕES PERÍODO - JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.006585-88	3.3.02.01.001.0002	0,00	76.526,06	786.591,17 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	12/08/2019		778.264,65	1.245.792,40			
1	13/08/2019	TES-62136	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	Múltiplas	48.787,87	0,00	737.803,30	C	
				Total do Dia:	13/08/2019		48.787,87	0,00			
1	30/08/2019	TES-62970	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	Múltiplas	31.716,39	0,00	706.086,91	C	
				Total do Dia:	30/08/2019		31.716,39	0,00			
1	06/09/2019	TES-63180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019. para 54799 GED 2019.01031.000226-70	1.1.01.02.001.0004	8.326,52	0,00	697.760,39	C	
				Total do Dia:	06/09/2019		8.326,52	0,00			
1	10/09/2019	CPA-63259	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54841 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.. - GED 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011	0,00	12.470,53	710.230,92	C	
				Total do Dia:	10/09/2019		0,00	12.470,53			
1	27/09/2019	TES-63859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	Múltiplas	31.716,39	0,00	678.514,53	C	
				Total do Dia:	27/09/2019		31.716,39	0,00			
1	02/10/2019	CPA-64019	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 54916 - REF. A PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE SETEMBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011	0,00	7.176,77	685.691,30	C	
				Total do Dia:	02/10/2019		0,00	7.176,77			
1	10/10/2019	TES-64178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 08/2019.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 08/2019. para 54841 GED 2019.01031.00	1.1.01.02.001.0004	12.470,53	0,00	673.220,77	C	
				Total do Dia:	10/10/2019		12.470,53	0,00			
1	30/10/2019	TES-64761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 54916 - REF. A PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE SETEMBRO/2019.- REF. A PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE SETEMBRO/2019. para 54916	1.1.01.02.001.0004	7.176,77	0,00	666.044,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/10/2019	TES-64762	AGEHAB -	jcrios	GED 2019.01031.000226-70 Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	Mútiplas	31.716,39	0,00	634.327,61	C
				Total do Dia:	30/10/2019		38.893,16	0,00		
1	07/11/2019	CPA-65154	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55037 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011	0,00	11.166,80	645.494,41	C
				Total do Dia:	07/11/2019		0,00	11.166,80		
1	29/11/2019	TES-65865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	Mútiplas	31.716,39	0,00	613.778,02	C
				Total do Dia:	29/11/2019		31.716,39	0,00		
1	06/12/2019	TES-66178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. para 55037 GED 2019.01031.000226-70	1.1.01.02.001.0004	11.166,80	0,00	602.611,22	C
				Total do Dia:	06/12/2019		11.166,80	0,00		
1	11/12/2019	CPA-66349	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55180 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.E. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011	0,00	4.486,58	607.097,80	C
				Total do Dia:	11/12/2019		0,00	4.486,58		
1	19/12/2019	TES-66677	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	1.1.01.02.001.0004	31.716,38	0,00	575.381,42	C
				Total do Dia:	19/12/2019		31.716,38	0,00		
				Total da Conta	Agência Brasil Central		1.081.071,76	1.354.681,13		

Saldo Anterior: 301.772,05 C

Saldo Final: 575.381,42 C

2.1.01.05.001.0008 1866 Empresa Brasileira de Correios Saldo Anterior: 3.180,25 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/01/2019	TES-54986	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM - 12/2018- REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM - 12/2018 para 183055 GED 2015.01031.001680-04	1.1.01.02.001.0004	3.180,25	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/01/2019		3.180,25	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/01/2019	CPA-55672	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 185825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019 - GED 2015.01031.001680-04	3.3.01.02.002.0008		0,00	3.693,74	3.693,74 C
				Total do Dia:	31/01/2019			0,00	3.693,74	
1	20/02/2019	TES-55985	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019 para 185825 GED 2015.01031.001680-04	1.1.01.02.001.0004		3.693,74	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/02/2019			3.693,74	0,00	
1	28/02/2019	CPA-56575	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 188173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ref. 02/2019 - GED 2015.01031.001680-04	3.3.01.02.002.0008		0,00	2.985,20	2.985,20 C
				Total do Dia:	28/02/2019			0,00	2.985,20	
1	29/03/2019	TES-57104	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ref. 02/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ref. 02/2019 para 188173 GED 2015.01031.001680-04	1.1.01.02.001.0004		2.985,20	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/03/2019			2.985,20	0,00	
1	31/03/2019	CPA-57531	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 190548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ref. 03/2019 - GED 2015.01031.001680-04	3.3.01.02.002.0008		0,00	2.263,85	2.263,85 C
				Total do Dia:	31/03/2019			0,00	2.263,85	
1	22/04/2019	TES-57954	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - NOTA FISCAL Nº 190548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ref. 03/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ref. 03/2019 para 190548 GED 2015.01031.001680-04	1.1.01.02.001.0004		2.263,85	0,00	0,00
				Total do Dia:	22/04/2019			2.263,85	0,00	
1	30/04/2019	CPA-58579	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 193005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MÊS 04/2019 - GED 2015.01031.001680-04	3.3.01.02.002.0008		0,00	1.425,29	1.425,29 C
				Total do Dia:	30/04/2019			0,00	1.425,29	
1	21/05/2019	TES-58915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MÊS 04/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MÊS 04/2019 para 193005 GED 2015.01031.001680-04	1.1.01.02.001.0004		1.425,29	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	21/05/2019		1.425,29	0,00		
1	31/05/2019	CPA-59721	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 195709 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - MÊS 05/2019 - GED 2015.01031.001680-04	3.3.01.02.002.0008	0,00	2.932,31	2.932,31	C
			Total do Dia:	31/05/2019		0,00	2.932,31		
1	19/06/2019	TES-59991	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - NOTA FISCAL Nº 195709 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - MÊS 05/2019- POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - MÊS 05/2019 para 195709 GED 2015.01031.001680-04	1.1.01.02.001.0004	2.932,31	0,00	0,00	
			Total do Dia:	19/06/2019		2.932,31	0,00		
1	30/06/2019	CPA-61552	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 198721 - Referente Fatura de Correios mes de Junho de 2019 - GED 2015.01031.001680-04	3.3.01.02.002.0008	0,00	1.460,35	1.460,35	C
			Total do Dia:	30/06/2019		0,00	1.460,35		
1	31/07/2019	CPA-62007	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 201144 - Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019 - GED 2015.01031.001680-04	Múltiplas	0,00	1.174,74	2.635,09	C
			Total do Dia:	31/07/2019		0,00	1.174,74		
1	02/08/2019	TES-61732	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente Fatura de Correios mes de Junho de 2019- Referente Fatura de Correios mes de Junho de 2019 para 198721 GED 2015.01031.001680-04	1.1.01.02.001.0004	1.460,35	0,00	1.174,74	C
			Total do Dia:	02/08/2019		1.460,35	0,00		
1	26/08/2019	CPA-63004	AGEHAB - kkvfonseca	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 202929 - Entrega de correspondências no dia 19 e 20 de agosto de 2019 - GED	3.3.01.02.002.0008	0,00	895,62	2.070,36	C
			Total do Dia:	26/08/2019		0,00	895,62		
1	27/08/2019	TES-62742	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019- Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019 para 201144 GED 2015.01031.001680-04	1.1.01.02.001.0004	1.174,74	0,00	895,62	C
			Total do Dia:	27/08/2019		1.174,74	0,00		
1	05/09/2019	CPA-63252	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 204217 - Referente multa por atraso - Fatura Correios do mês 07/2019 vencimento 21/08/2019, pago dia 27/08/2019 - GED 2015.01031.001680-04	3.3.02.01.001.0002	0,00	24,66	920,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	24,66		
1	10/09/2019	TES-63285	AGEHAB - jcrios	05/09/2019	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Entrega de correspondências no dia 19 e 20 de agosto de 2019- Entrega de correspondências no dia 19 e 20 de agosto de 2019 para 202929 GED 2019.01031.000848-61	1.1.01.02.001.0004	895,62	0,00	24,66 C
			Total do Dia:				895,62	0,00	
1	20/09/2019	TES-63592	AGEHAB - jcrios	10/09/2019	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente multa por atraso - Fatura Correios do mês 07/2019 vencimento 21/08/2019, pago dia 27/08/2019- Referente multa por atraso - Fatura Correios do mês 07/2019 vencimento 21/08/2019, pago dia 27/08/2019 pa	1.1.01.02.001.0004	24,66	0,00	0,00 C
			Total do Dia:				24,66	0,00	
1	24/09/2019	CPA-63902	AGEHAB - kgrodrigues	20/09/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 205867 - Valor referente Fatura do mês de Setembro de 2019 - GED 2019.01031.000848-61	3.3.01.02.002.0008	0,00	1.901,26	1.901,26 C
			Total do Dia:				0,00	1.901,26	
1	10/10/2019	TES-64174	AGEHAB - jcrios	24/09/2019	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Valor referente Fatura do mês de Setembro de 2019- Valor referente Fatura do mês de Setembro de 2019 para 205867 GED 2019.01031.000848-61	1.1.01.02.001.0004	1.901,26	0,00	0,00
			Total do Dia:				1.901,26	0,00	
1	23/10/2019	CPA-64563	AGEHAB - kgrodrigues	10/10/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 209211 - ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFOME DEMANDA DE 21/09/19 A 20/10/2019 - GED 2019.01031.000848-61	3.3.01.02.002.0008	0,00	1.317,08	1.317,08 C
			Total do Dia:				0,00	1.317,08	
1	06/11/2019	TES-65106	AGEHAB - jcrios	23/10/2019	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFOME DEMANDA DE 21/09/19 A 20/10/2019- ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFOME DEMANDA DE 21/09/19 A 20/10/2019 para 209211 GED 2019.01031.000848-61	1.1.01.02.001.0004	1.317,08	0,00	0,00
			Total do Dia:				1.317,08	0,00	
1	28/11/2019	CPA-65760	AGEHAB - kgrodrigues	06/11/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 210621 - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME DEMANDA - GED 2019.01031.000848-61	3.3.01.02.002.0008	0,00	1.398,17	1.398,17 C
			Total do Dia:				0,00	1.398,17	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/12/2019	TES-66261	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME DEMANDA- SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME DEMADA para 210621 GED 2019.01031.000848-61	1.1.01.01.001.0001	1.398,17	0,00	0,00		
Total do Dia:						11/12/2019	1.398,17	0,00			
1	31/12/2019	CPA-66819	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 213807 - serviço de entrega de correspondencias referente mes 12/19 - GED 2019.01031.000848-61	3.3.01.02.002.0008	0,00	1.804,11	1.804,11	C	
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	1.804,11			
Total da Conta						Empresa Brasileira de Correios	24.652,52	23.276,38			
								Saldo Anterior:	3.180,25	C	
								Saldo Final:	1.804,11	C	

2.1.01.05.001.0013 1871 Celg Distribuição S/A Saldo Anterior: 24.037,72 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CPA-55682	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382380 - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 2/4 (unidade consumidora 10034468 sala 202) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	2.740,53	26.778,25	C
1	31/01/2019	CPA-55683	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382366 - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 2/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	2.428,92	29.207,17	C
1	31/01/2019	CPA-55684	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382374 - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 2/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	8.943,71	38.150,88	C
1	31/01/2019	CPA-55687	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382378 - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 2/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	1.632,23	39.783,11	C
1	31/01/2019	CPA-55673	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382296 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	343,27	40.126,38	C
1	31/01/2019	CPA-55674	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A	3.3.01.02.002.0002	0,00	1.130,33	41.256,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Cf. NF. 382303 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27				
1	31/01/2019	CPA-55675	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382443 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	515,96	41.772,67 C
1	31/01/2019	CPA-55676	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382376 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10027446490) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	1.391,48	43.164,15 C
1	31/01/2019	CPA-55680	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382444 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	41,80	43.205,95 C
1	31/01/2019	CPA-55678	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2586292 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 11255389 - Arquivo Riviera) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	139,11	43.345,06 C
1	31/01/2019	CPA-55679	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382299 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10056920 - sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	4.176,89	47.521,95 C
1	31/01/2019	CPA-55677	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 382446 - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	41,80	47.563,75 C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	23.526,03	
1	06/02/2019	TES-55480	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II)- referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II)	1.1.01.02.001.0004	51,77	0,00	47.511,98 C
1	06/02/2019	TES-55481	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)- consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) para 647618 GED 2011.01031.003327-2	1.1.01.02.001.0004	458,94	0,00	47.053,04 C
1	06/02/2019	TES-55482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10056920 ? sala 402)- referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10056920	1.1.01.02.001.0004	4.515,80	0,00	42.537,24 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/02/2019	TES-55483	AGEHAB -	krasilva	? sala 402) para 647619 GED 2011.0103 Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) para 647620 GED 2011.01031.00	1.1.01.02.001.0004	1.115,08	0,00	41.422,16	C
1	06/02/2019	TES-55484	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 unidade consumidora 10034407 1/40 sala 302, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 unidade consumidora 10034407 1/40 sala 30	1.1.01.02.001.0004	2.497,30	0,00	38.924,86	C
1	06/02/2019	TES-55486	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) para 647622 GED 2011.01031.00	1.1.01.02.001.0004	610,73	0,00	38.314,13	C
1	06/02/2019	TES-55488	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 unidade consumidora 10034390 1/40 sala 401, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 unidade consumidora 10034390 1/40 sala 40	1.1.01.02.001.0004	8.863,94	0,00	29.450,19	C
1	06/02/2019	TES-55489	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10027446490)- consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10027446490) para 647652 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	1.442,22	0,00	28.007,97	C
1	06/02/2019	TES-55490	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 unidade consumidora 10034420 1/40 sala 101, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 unidade consumidora 10034420 1/40 sala 10	1.1.01.02.001.0004	1.644,01	0,00	26.363,96	C
1	06/02/2019	TES-55491	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 12/2018 + multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito - prc	1.1.01.02.001.0004	2.751,57	0,00	23.612,39	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 20						
1	06/02/2019	TES-55492	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034444 ? sala 201)- referente ao consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 + juros e multa (UC 10034444 ? sala 201) para 647656 GED 2011.0103	1.1.01.02.001.0004	43,18	0,00	23.569,21	C	
1	06/02/2019	TES-55493	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - multas e juros consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)- multas e juros consumo de energia elétrica em Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) para 647657 GED 2011.01031.0033	1.1.01.02.001.0004	43,18	0,00	23.526,03	C	
				Total do Dia:	06/02/2019		24.037,72	0,00			
1	27/02/2019	TES-56152	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 11255389 - Arquivo Riviera)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 11255389 - Arquivo Riviera) para 2586292 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	139,11	0,00	23.386,92	C	
1	27/02/2019	TES-56153	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) para 382296 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	343,27	0,00	23.043,65	C	
1	27/02/2019	TES-56154	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10056920 - sala 402)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10056920 - sala 402) para 382299 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	4.176,89	0,00	18.866,76	C	
1	27/02/2019	TES-56155	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) para 382303 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	1.130,33	0,00	17.736,43	C	
1	27/02/2019	TES-56156	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 2/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 01/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 2/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 01	1.1.01.02.001.0004	2.428,92	0,00	15.307,51	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/02/2019	TES-56157	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 2/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 01/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 2/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 01	1.1.01.02.001.0004	8.943,71	0,00	6.363,80	C
1	27/02/2019	TES-56158	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10027446490)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10027446490) para 382376 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	1.391,48	0,00	4.972,32	C
1	27/02/2019	TES-56159	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 2/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 01/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 2/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 01	1.1.01.02.001.0004	1.632,23	0,00	3.340,09	C
1	27/02/2019	TES-56160	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 2/4 (unidade consumidora 10034468 sala 202) + juros e consumo 01/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 2/4 (unidade consumidora 10034468 sala 202) + juros e consumo 01	1.1.01.02.001.0004	2.740,53	0,00	599,56	C
1	27/02/2019	TES-56161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) para 382443 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	515,96	0,00	83,60	C
1	27/02/2019	TES-56162	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201) para 382444 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	41,80	0,00	41,80	C
1	27/02/2019	TES-56163	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) para 382446 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	41,80	0,00	0,00	D
Total do Dia:					27/02/2019		23.526,03	0,00		
1	28/02/2019	CPA-56698	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A	3.3.01.02.002.0002	0,00	9.363,19	9.363,19	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CPA-56699	AGEHAB -	vflsouza	Cf. NF. 775309 - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	2.671,75	12.034,94	C
1	28/02/2019	CPA-56701	AGEHAB -	clsilva	Cf. NF. 775307 - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	1.791,12	13.826,06	C
1	28/02/2019	CPA-56713	AGEHAB -	vflsouza	Cf. NF. 775312 - ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 02/2019+ multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	3.171,42	16.997,48	C
1	28/02/2019	CPA-56700	AGEHAB -	kgrodrigues	Cf. NF. 775306 - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	1.558,32	18.555,80	C
1	28/02/2019	CPA-56702	AGEHAB -	kgrodrigues	Cf. NF. 775314 - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	42,93	18.598,73	C
1	28/02/2019	CPA-56703	AGEHAB -	kgrodrigues	Cf. NF. 775313 - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 ? sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	42,93	18.641,66	C
1	28/02/2019	CPA-56714	AGEHAB -	kgrodrigues	Cf. NF. 775305 - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 ? sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	4.248,85	22.890,51	C
1	28/02/2019	CPA-56715	AGEHAB -	kgrodrigues	Cf. NF. 775308 - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	539,98	23.430,49	C
1	28/02/2019	CPA-56716	AGEHAB -	kgrodrigues	Cf. NF. 2420511 - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC	3.3.01.02.002.0002	0,00	100,26	23.530,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CPA-56717	AGEHAB -	kgrodrigues	11255389 - GED 2011.01031.003327-27 Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2424055 - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	55,54	23.586,29	C
1	28/02/2019	CPA-56721	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775304 - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED	3.3.01.02.002.0002	0,00	398,31	23.984,60	C
1	28/02/2019	CPA-56722	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 775310 - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10027446490) - GED	3.3.01.02.002.0002	0,00	1.683,64	25.668,24	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	25.668,24		
1	22/03/2019	CPA-56917	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2019011846241 - FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846241 - GED 2018.01031.004358- 53	3.3.01.02.002.0002	0,00	57,44	25.725,68	C
1	22/03/2019	CPA-56919	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 30345/2019 - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30345/2019 - GED 2018.01031.004358-53	3.3.01.02.002.0002	0,00	160,50	25.886,18	C
1	22/03/2019	CPA-56920	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 30347/2019 - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30347/2019 - GED 2018.01031.004358-53	3.3.01.02.002.0002	0,00	324,84	26.211,02	C
1	22/03/2019	CPA-56921	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 30361/2019 - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30361/2019 - GED 2018.01031.004358-53	3.3.01.02.002.0002	0,00	953,34	27.164,36	C
1	22/03/2019	CPA-56922	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 31420/2019 - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 31420/2019 - GED 2018.01031.004358-53	3.3.01.02.002.0002	0,00	3.396,90	30.561,26	C
1	22/03/2019	CPA-56913	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2019011846215 - FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846215 - GED 2018.01031.004358- 53	3.3.01.02.002.0002	0,00	13,44	30.574,70	C
1	22/03/2019	CPA-56918	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 30354/2019 - PARCELAMENTO -TERMO 1 Nº - 30354/2019 - GED 2018.01031.004358-53	3.3.01.02.002.0002	0,00	343,12	30.917,82	C
				Total do Dia:	22/03/2019		0,00	5.249,58		
1	25/03/2019	TES-56993	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846215- FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846215 para 2019011846215 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	13,44	0,00	30.904,38	C
1	25/03/2019	TES-56994	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 Nº - 31420/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 Nº - 31420/2019 para 31420/2019 GED	1.1.01.02.001.0004	566,15	0,00	30.338,23	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/03/2019	TES-56996	AGEHAB -	krasilva	2018.01031.004358-53 Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846241- FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846241 para 2019011846241 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	57,44	0,00	30.280,79	C
1	25/03/2019	TES-56998	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30361/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	158,89	0,00	30.121,90	C
1	25/03/2019	TES-56999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30345/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	26,75	0,00	30.095,15	C
1	25/03/2019	TES-57001	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30347/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	54,14	0,00	30.041,01	C
1	25/03/2019	TES-56997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019 para 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	Múltiplas	91,28	0,00	29.949,73	C
				Total do Dia:	25/03/2019		968,09	0,00		
1	31/03/2019	CPA-57511	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128318 - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	9.163,90	39.113,63	C
1	31/03/2019	CPA-57515	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128315 - ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	5.571,10	44.684,73	C
1	31/03/2019	CPA-57518	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128322 - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	1.692,17	46.376,90	C
1	31/03/2019	CPA-57522	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128323 - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4 sala 202, mês referência 03/2019 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	2.978,28	49.355,18	C
1	31/03/2019	CPA-57520	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128326 - ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo	3.3.01.02.002.0002	0,00	46,06	49.401,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CPA-57521	AGEHAB -	kgrodrigues	de Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	46,06	49.447,30	C
1	31/03/2019	CPA-57523	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128324 - referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10034444 - sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	6.084,29	55.531,59	C
1	31/03/2019	CPA-57525	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128317 - consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	559,52	56.091,11	C
1	31/03/2019	CPA-57526	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 3088278 - referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	92,49	56.183,60	C
1	31/03/2019	CPA-57527	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128319 - consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	1.647,30	57.830,90	C
1	31/03/2019	CPA-57512	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128316 - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 4/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	2.595,67	60.426,57	C
1	31/03/2019	CPA-57524	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1128313 - consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	423,85	60.850,42	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	30.900,69		
1	08/04/2019	TES-57393	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) para 775306 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	1.558,32	0,00	59.292,10	C
1	08/04/2019	TES-57394	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC	1.1.01.02.001.0004	42,93	0,00	59.249,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/04/2019	TES-57395	AGEHAB -	krasilva	10034432 - Sala 102 - Agehab) para 775314 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	42,93	0,00	59.206,24	C
1	08/04/2019	TES-57396	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 ? sala 201)- referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 ? sala 201) para 775313 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	4.248,85	0,00	54.957,39	C
1	08/04/2019	TES-57398	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 ? sala 402)- referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 ? sala 402) para 775305 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	539,98	0,00	54.417,41	C
1	08/04/2019	TES-57399	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab)- consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) para 775308 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	100,26	0,00	54.317,15	C
1	08/04/2019	TES-57400	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC 11255389- referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC 11255389 para 2420511 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	55,54	0,00	54.261,61	C
1	08/04/2019	TES-57401	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II)- referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II) para 2424055 GED 2011	1.1.01.02.001.0004	398,31	0,00	53.863,30	C
1	08/04/2019	TES-57402	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552- consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552 para 775304 GED	1.1.01.02.001.0004	1.683,64	0,00	52.179,66	C
1	08/04/2019	TES-57403	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Consumo de energia elétrica no mês de: fevereiro/2019, UC:100274464- Consumo de energia elétrica no mês de: fevereiro/2019, UC:100274464 para 775310 GED	1.1.01.02.001.0004	9.363,19	0,00	42.816,47	C
1	08/04/2019	TES-57403	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros	1.1.01.02.001.0004				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					e consumo 02/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 02				
1	08/04/2019	TES-57404	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02	1.1.01.02.001.0004	2.671,75	0,00	40.144,72 C
1	08/04/2019	TES-57405	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 3/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 02/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 3/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 02	1.1.01.02.001.0004	1.791,12	0,00	38.353,60 C
1	08/04/2019	TES-57406	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 02/2019+ multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/4	1.1.01.02.001.0004	3.171,42	0,00	35.182,18 C
				Total do Dia:	08/04/2019		25.668,24	0,00	
1	25/04/2019	TES-58070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30345/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	26,75	0,00	35.155,43 C
1	25/04/2019	TES-58071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30361/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	158,89	0,00	34.996,54 C
1	25/04/2019	TES-58072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30347/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	54,14	0,00	34.942,40 C
1	25/04/2019	TES-58073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 31420/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	566,15	0,00	34.376,25 C
				Total do Dia:	25/04/2019		805,93	0,00	
1	30/04/2019	TES-58128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros	1.1.01.02.001.0004	9.163,90	0,00	25.212,35 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/04/2019	TES-58129	AGEHAB -	jcrios	e consumo 03/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 03	1.1.01.02.001.0004	2.595,67	0,00	22.616,68	C
1	30/04/2019	TES-58130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 4/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 4/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03	1.1.01.02.001.0004	1.692,17	0,00	20.924,51	C
1	30/04/2019	TES-58131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03	1.1.01.02.001.0004	2.978,28	0,00	17.946,23	C
1	30/04/2019	TES-58132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4 sala 202, mês referência 03/2019 + multas, juros e consumo- ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4 sala 202,	1.1.01.02.001.0004	5.571,10	0,00	12.375,13	C
1	30/04/2019	TES-58133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e consumo 03/2019- ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e	1.1.01.02.001.0004	46,06	0,00	12.329,07	C
1	30/04/2019	TES-58134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo de Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab)- ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo de Dezembro de 2018 (UC	1.1.01.02.001.0004	46,06	0,00	12.283,01	C
1	30/04/2019	TES-58135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + multa (UC 10034444 - sala 201)- referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10034444 - sala 201) para 1128324 GED 2011.01031.003	1.1.01.02.001.0004	6.084,29	0,00	6.198,72	C
1	30/04/2019	TES-58135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10056920 - sala 402)- referente	1.1.01.02.001.0004	6.084,29	0,00	6.198,72	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/04/2019	TES-58136	AGEHAB -	jcrios	ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10056920 - sala 402) para 1128314 GED 2011.01031.003	1.1.01.02.001.0004	423,85	0,00	5.774,87	C
1	30/04/2019	TES-58137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab)- consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) para 1128313 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	559,52	0,00	5.215,35	C
1	30/04/2019	TES-58138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera- referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera para 3088278 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	92,49	0,00	5.122,86	C
1	30/04/2019	TES-58139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490)- consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490) para 1128319 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	1.647,30	0,00	3.475,56	C
1	30/04/2019	CPA-58512	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 442150 - ref. ao fornecimento de energia elétrica em Abril de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	10.330,17	13.805,73	C
1	23/05/2019	TES-59001	AGEHAB -	jcrios	Total do Dia: 30/04/2019 Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. ao fornecimento de energia elétrica em Abril de 2019- ref. ao fornecimento de energia elétrica em Abril de 2019 para 442150 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	30.900,69 10.330,17	10.330,17 0,00	3.475,56	C
1	23/05/2019	TES-58992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	72,48	0,00	3.403,08	C
1	23/05/2019	TES-59470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019 para 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	62,96	0,00	3.340,12	C
1	23/05/2019	TES-59471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30347/2019- PARCELAMENTO -	1.1.01.02.001.0004	54,14	0,00	3.285,98	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					TERMO 1 N° - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53					
1	23/05/2019	TES-59472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 31420/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	566,15	0,00	2.719,83	C
1	23/05/2019	TES-59473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30345/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	26,75	0,00	2.693,08	C
1	23/05/2019	TES-59474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30361/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	158,89	0,00	2.534,19	C
1	23/05/2019	CPA-58762	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 03/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - GED 2019.01031.000912-13	4.1.05.02.004.0005	0,00	72,48	2.606,67	C
1	23/05/2019	CPA-58763	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 04/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - GED 2019.01031.000912-13	4.1.05.02.004.0005	0,00	92,65	2.699,32	C
1	23/05/2019	TES-58991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	92,65	0,00	2.606,67	C
				Total do Dia:	23/05/2019		11.364,19		165,13	
1	31/05/2019	CPA-59695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1000374652430 - fornecimento de energia elétrica no mês de Maio de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	11.731,88	14.338,55	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00		11.731,88	
1	12/06/2019	CPA-59617	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 05/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - GED 2019.01031.000912-13	4.1.05.02.004.0005	0,00	76,07	14.414,62	C
				Total do Dia:	12/06/2019		0,00		76,07	
1	19/06/2019	TES-60140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 31420/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	566,15	0,00	13.848,47	C
1	19/06/2019	TES-60141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019 para 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	62,96	0,00	13.785,51	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/06/2019	TES-60142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 Nº - 30361/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 Nº - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	158,89	0,00	13.626,62	C	
1	19/06/2019	TES-60143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 Nº - 30345/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 Nº - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	26,75	0,00	13.599,87	C	
1	19/06/2019	TES-60144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 Nº - 30347/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 Nº - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	54,14	0,00	13.545,73	C	
				Total do Dia:	19/06/2019		868,89	0,00			
1	26/06/2019	TES-60256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	76,07	0,00	13.469,66	C	
				Total do Dia:	26/06/2019		76,07	0,00			
1	28/06/2019	TES-60326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - fornecimento de energia elétrica no mês de Maio de 2019- fornecimento de energia elétrica no mês de Maio de 2019 para 1000374652430 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	11.731,88	0,00	1.737,78	C	
				Total do Dia:	28/06/2019		11.731,88	0,00			
1	30/06/2019	CPA-60715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 6201900 - Fornecimento de energia elétrica em Junho de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	12.637,69	14.375,47	C	
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	12.637,69			
1	04/07/2019	CPA-60414	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 607263 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - GED 2019.01031.000912-13	4.1.05.02.004.0005	0,00	89,40	14.464,87	C	
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	89,40			
1	12/07/2019	TES-60979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 607263 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	89,40	0,00	14.375,47	C	
				Total do Dia:	12/07/2019		89,40	0,00			
1	19/07/2019	CPA-61065	AGEHAB -	emsnoieto	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 321034357 - FATURA ENERGIA ELETTRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	4.1.05.02.004.0005	0,00	66,42	14.441,89	C	
				Total do Dia:	19/07/2019		0,00	66,42			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/07/2019	TES-61487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 321034357 - 388 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas		66,42	0,00	14.375,47	C
1	25/07/2019	TES-61554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 31420/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004		566,15	0,00	13.809,32	C
1	25/07/2019	TES-61555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019 para 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004		62,96	0,00	13.746,36	C
1	25/07/2019	TES-61556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30361/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004		158,89	0,00	13.587,47	C
1	25/07/2019	TES-61557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30345/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004		26,75	0,00	13.560,72	C
1	25/07/2019	TES-61558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30347/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004		54,14	0,00	13.506,58	C
				Total do Dia:	25/07/2019			935,31	0,00		
1	30/07/2019	TES-61619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica em Junho de 2019- Fornecimento de energia elétrica em Junho de 2019 para 6201900 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004		12.637,69	0,00	868,89	C
				Total do Dia:	30/07/2019			12.637,69	0,00		
1	31/07/2019	CPA-62023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 7201900 - Fornecimento de energia elétrica à AGEHAB em Julho de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002		0,00	11.982,35	12.851,24	C
				Total do Dia:	31/07/2019			0,00	11.982,35		
1	07/08/2019	CPA-62024	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 608833 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	4.1.05.02.004.0005		0,00	128,04	12.979,28	C
				Total do Dia:	07/08/2019			0,00	128,04		
1	20/08/2019	TES-62514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 608833 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - GED	Múltiplas		128,04	0,00	12.851,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2019.01031.000912-13				
Total do Dia:				20/08/2019		128,04	0,00	
1	26/08/2019	TES-62619	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 31420/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 31420/2019 para 31420/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.01.001.0001	566,15	0,00	12.285,09 C
1	26/08/2019	TES-62620	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019 para 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.01.001.0001	62,96	0,00	12.222,13 C
1	26/08/2019	TES-62621	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30361/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30361/2019 para 30361/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.01.001.0001	158,89	0,00	12.063,24 C
1	26/08/2019	TES-62622	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30345/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30345/2019 para 30345/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.01.001.0001	26,75	0,00	12.036,49 C
1	26/08/2019	TES-62623	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30347/2019- PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30347/2019 para 30347/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.01.001.0001	54,14	0,00	11.982,35 C
Total do Dia:				26/08/2019		868,89	0,00	
1	30/08/2019	TES-62973	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica à AGEHAB em Julho de 2019- Fornecimento de energia elétrica à AGEHAB em Julho de 2019 para 7201900 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	11.982,35	0,00	0,00 D
Total do Dia:				30/08/2019		11.982,35	0,00	
1	31/08/2019	CPA-63131	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 8201900 - Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	10.624,39	10.624,39 C
Total do Dia:				31/08/2019		0,00	10.624,39	
1	13/09/2019	CPA-63355	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 655354 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.000912-13	4.1.05.02.004.0005	0,00	163,26	10.787,65 C
Total do Dia:				13/09/2019		0,00	163,26	
1	23/09/2019	TES-63632	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 655354 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	163,26	0,00	10.624,39 C
Total do Dia:				23/09/2019		163,26	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	TES-63872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Agosto de 2019- Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Agosto de 2019 para 8201900 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	10.624,39	0,00	0,00	0,00	D
1	30/09/2019	CPA-64142	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 9201900 - Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	12.815,37	12.815,37		C
Total do Dia:						30/09/2019	10.624,39		12.815,37		
1	09/10/2019	CPA-64286	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 638437 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.000912-13	4.1.05.02.004.0005	0,00	168,98	12.984,35		C
Total do Dia:						09/10/2019	0,00	168,98			
1	18/10/2019	TES-64336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638437 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	168,98	0,00	12.815,37		C
Total do Dia:						18/10/2019	168,98	0,00			
1	30/10/2019	TES-64756	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Setembro de 2019- Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Setembro de 2019 para 9201900 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004	12.815,37	0,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:						30/10/2019	12.815,37	0,00			
1	31/10/2019	CPA-65302	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 0201900 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002	0,00	16.567,72	16.567,72		C
Total do Dia:						31/10/2019	0,00	16.567,72			
1	18/11/2019	CPA-65461	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.000912-13	4.1.05.02.004.0005	0,00	137,06	16.704,78		C
Total do Dia:						18/11/2019	0,00	137,06			
1	19/11/2019	TES-65518	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	137,06	0,00	16.567,72		C
Total do Dia:						19/11/2019	137,06	0,00			
1	27/11/2019	TES-65746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2019- Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2019 para	1.1.01.02.001.0004	16.567,72	0,00	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					0201900 GED 2011.01031.003327-27					
				Total do Dia:	27/11/2019			16.567,72	0,00	
1	30/11/2019	CPA-66250	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 201900 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002		0,00	12.694,88	12.694,88 C
				Total do Dia:	30/11/2019			0,00	12.694,88	
1	18/12/2019	CPA-66519	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - GED 2019.01031.000912-13	4.1.05.02.004.0005		0,00	122,32	12.817,20 C
				Total do Dia:	18/12/2019			0,00	122,32	
1	26/12/2019	TES-66777	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. ao fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2019- Ref. ao fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2019 para 201900 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004		12.694,88	0,00	122,32 C
1	26/12/2019	TES-66779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas		122,32	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	26/12/2019			12.817,20	0,00	
1	31/12/2019	CPA-67130	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12201900 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002		0,00	15.103,36	15.103,36 C
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	15.103,36	
				Total da Conta	Celg Distribuição S/A			209.883,39	200.949,03	

Saldo Anterior: 24.037,72 C

Saldo Final: 15.103,36 C

2.1.01.05.001.0014 1872 Fit Refrigeração Ltda

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2019	CPA-54610	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 14003 - compra de 7 (sete) refis de filtros de agua da sede e arquivo(riviera) - GED 2018.01031.004247-38	3.3.01.02.001.0005	0,00	483,00	483,00	C
				Total do Dia:	07/01/2019		0,00	483,00		
1	05/02/2019	TES-55405	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - compra de 7 (sete) refis de filtros de agua da sede e arquivo(riviera)- compra de 7 (sete) refis de filtros de agua da sede e arquivo(riviera) para	1.1.01.01.001.0001	483,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					14003 GED 2018.01031.004247-38					
				Total do Dia:	05/02/2019			483,00	0,00	
1	28/05/2019	CPA-59045	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 15026 - compra de 7 refis para os filtros da agehab sede e riviera, solicitados pera gerad - GED 2019.01031.001032-46	3.3.01.03.001.0005		0,00	483,00	483,00 C
				Total do Dia:	28/05/2019			0,00	483,00	
1	28/06/2019	TES-60321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF. 15026 - compra de 7 refis para os filtros da agehab sede e riviera, solicitados pera gerad- compra de 7 refis para os filtros da agehab sede e riviera, solicitados pera gerad para 15026 GED 2019.01031.001032-46	1.1.01.02.001.0004		483,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/06/2019			483,00	0,00	
1	07/11/2019	CPA-65218	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 16289 - COMPRA DE UM BEBEDOURO DE 25 LITROS EM INOX PARA O PRIMEIRO ANDAR - GED 2019.01031.001769-87	1.2.03.01.001.0002		0,00	1.299,00	1.299,00 C
				Total do Dia:	07/11/2019			0,00	1.299,00	
1	11/11/2019	CPA-65409	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 16308 - Troca de filtros dos bebedouros da Agehab Sede e Riviera - GED 2019.01031.002387-61	3.3.01.02.001.0005		0,00	483,00	1.782,00 C
				Total do Dia:	11/11/2019			0,00	483,00	
1	06/12/2019	TES-66177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF. 16289 - COMPRA DE UM BEBEDOURO DE 25 LITROS EM INOX PARA O PRIMEIRO ANDAR- COMPRA DE UM BEBEDOURO DE 25 LITROS EM INOX PARA O PRIMEIRO ANDAR para 16289 GED 2019.01031.001769-87	1.1.01.02.001.0004		1.299,00	0,00	483,00 C
1	06/12/2019	TES-66176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF. 16308 -Troca de filtros dos bebedouros da Agehab Sede e Riviera- Troca de filtros dos bebedouros da Agehab Sede e Riviera para 16308 GED 2019.01031.002387-61	1.1.01.02.001.0004		483,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	06/12/2019			1.782,00	0,00	
				Total da Conta	Fit Refrigeração Ltda			2.748,00	2.748,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0020 1878 Algar Multimídia S/A Saldo Anterior: 5.934,74 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CPA-55817	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201959145 - LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.934,74	11.869,48	C	
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	5.934,74			
1	08/02/2019	TES-55618	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. DEZEMBRO/2018- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. DEZEMBRO/2018 para 201920995 GED	1.1.01.02.001.0004	5.934,74	0,00	5.934,74	C	
				Total do Dia:	08/02/2019		5.934,74	0,00			
1	28/02/2019	CPA-56432	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201997388 - LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.934,74	11.869,48	C	
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	5.934,74			
1	15/03/2019	TES-56754	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2019- LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2019 para 201959145 GED 2015.01031.000205-11	1.1.01.02.001.0004	5.934,74	0,00	5.934,74	C	
				Total do Dia:	15/03/2019		5.934,74	0,00			
1	31/03/2019	CPA-57465	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019154648 - LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.934,74	11.869,48	C	
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	5.934,74			
1	15/04/2019	TES-57701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019- LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019 para 201997388 GED 2015.01031.000205-11	1.1.01.02.001.0004	5.934,74	0,00	5.934,74	C	
				Total do Dia:	15/04/2019		5.934,74	0,00			
1	30/04/2019	CPA-58623	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019231466 - LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.934,74	11.869,48	C	
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	5.934,74			
1	15/05/2019	TES-58740	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2019- LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2019 para 2019154648 GED 2015.01031.000205-11	1.1.01.02.001.0004	5.934,74	0,00	5.934,74	C	
				Total do Dia:	15/05/2019		5.934,74	0,00			
1	31/05/2019	CPA-59768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019291785 - LINK DE INTERNET REF. MAIO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.934,74	11.869,48	C	
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	5.934,74			
1	12/06/2019	TES-59744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2019- LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2019 para 2019231466 GED	1.1.01.02.001.0004	5.934,74	0,00	5.934,74	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2015.01031.000205-11					
			Total do Dia:	12/06/2019		5.934,74	0,00		
1	30/06/2019	CPA-60636	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019332464 - LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.934,74	11.869,48	C
			Total do Dia:	30/06/2019		0,00	5.934,74		
1	12/07/2019	TES-60983	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. MAIO/2019- LINK DE INTERNET REF. MAIO/2019 para 2019291785 GED 2015.01031.000205-11	1.1.01.02.001.0004	5.934,74	0,00	5.934,74	C
			Total do Dia:	12/07/2019		5.934,74	0,00		
1	31/07/2019	CPA-61994	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019373762 - LINK DE INTERNET REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.934,74	11.869,48	C
			Total do Dia:	31/07/2019		0,00	5.934,74		
1	15/08/2019	TES-62234	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2019- LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2019 para 2019332464 GED 2015.01031.000205-11	1.1.01.02.001.0004	5.934,74	0,00	5.934,74	C
			Total do Dia:	15/08/2019		5.934,74	0,00		
1	31/08/2019	CPA-63143	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019415570 - LINK DE INTERNET REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.934,74	11.869,48	C
			Total do Dia:	31/08/2019		0,00	5.934,74		
1	13/09/2019	TES-63408	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JULHO/2019- LINK DE INTERNET REF. JULHO/2019 para 2019373762 GED 2015.01031.000205-11	1.1.01.02.001.0004	5.934,74	0,00	5.934,74	C
			Total do Dia:	13/09/2019		5.934,74	0,00		
1	30/09/2019	CPA-64223	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019457237 - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.934,74	11.869,48	C
			Total do Dia:	30/09/2019		0,00	5.934,74		
1	10/10/2019	TES-64175	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. AGOSTO/2019- LINK DE INTERNET REF. AGOSTO/2019 para 2019415570 GED 2015.01031.000205-11	1.1.01.02.001.0004	5.934,74	0,00	5.934,74	C
			Total do Dia:	10/10/2019		5.934,74	0,00		
1	31/10/2019	CPA-65487	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019499427 - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.934,74	11.869,48	C
			Total do Dia:	31/10/2019		0,00	5.934,74		
1	13/11/2019	TES-65434	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2019- LINK DE INTERNET REF.	1.1.01.02.001.0004	5.934,74	0,00	5.934,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SETEMBRO/2019 para 2019457237 GED 2015.01031.000205-11					
				Total do Dia:	13/11/2019			5.934,74	0,00	
1	29/11/2019	TES-65870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2019- LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2019 para 2019499427 GED 2015.01031.000205-11	1.1.01.02.001.0004		5.934,74	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/11/2019			5.934,74	0,00	
1	30/11/2019	CPA-66148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2019561345 - LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004		0,00	5.934,74	5.934,74 C
				Total do Dia:	30/11/2019			0,00	5.934,74	
1	31/12/2019	CPA-67046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 202022547 - LINK DE INTERNET REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	3.3.01.02.002.0004		0,00	5.934,74	11.869,48 C
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	5.934,74	
				Total da Conta	Algar Multimídia S/A			65.282,14	71.216,88	

Saldo Anterior: 5.934,74 C

Saldo Final: 11.869,48 C

2.1.01.05.001.0028 1886 Associação Brasileira de Cohabs e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	CPA-58970	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. ANUIDADE 2019 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2019 - GED 2011.01031.001132-51	1.1.10.01.001.0003	0,00	23.833,80	23.833,80	C
				Total do Dia:	10/01/2019		0,00	23.833,80		
1	04/06/2019	TES-59430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 01/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 01/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	21.847,65	C
1	04/06/2019	TES-59431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 02/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 02/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	19.861,50	C
1	04/06/2019	TES-59432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC -	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	17.875,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/06/2019	TES-59433	AGEHAB -	kgrodrigues	TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 03/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 03/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	15.889,20	C
1	04/06/2019	TES-59434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 04/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 04/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	13.903,05	C
1	28/06/2019	TES-60325	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 05/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 05/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	11.916,90	C
				Total do Dia:	04/06/2019		9.930,75	0,00		
1	30/07/2019	TES-61610	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 06/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 06/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	9.930,75	C
				Total do Dia:	28/06/2019		1.986,15	0,00		
1	30/08/2019	TES-62972	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 07/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 07/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	7.944,60	C
				Total do Dia:	30/07/2019		1.986,15	0,00		
1	27/09/2019	TES-63845	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 08/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 08/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	5.958,45	C
				Total do Dia:	30/08/2019		1.986,15	0,00		
				Total do Dia:	27/09/2019		1.986,15	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/10/2019	TES-64759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 10/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 10/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	3.972,30	C	
Total do Dia:						30/10/2019	1.986,15	0,00			
1	29/11/2019	TES-65864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 11/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 11/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	1.986,15	C	
Total do Dia:						29/11/2019	1.986,15	0,00			
1	19/12/2019	TES-66632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 12/2019- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 12/2019 para ANUIDADE 2019 GED 2011.01031.001132-51	1.1.01.02.001.0004	1.986,15	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						19/12/2019	1.986,15	0,00			
Total da Conta						Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação -	23.833,80	23.833,80			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0029 1887 Associação dos Deficientes Físicos				Saldo Anterior:		18.477,07 C				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	TES-55057	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1576 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestado no período 19/11/2018 a 30/11/2018- ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestado no período 19/11/2018 a 30/11/2018 par	1.1.01.02.001.0004	5.331,31	0,00	13.145,76	C
Total do Dia:						24/01/2019	5.331,31	0,00		
1	04/02/2019	CPA-55513	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1614 - ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	26.291,52	C
Total do Dia:						04/02/2019	0,00	13.145,76		
1	27/02/2019	TES-56139	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1593 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista na sede Agehab em	1.1.01.02.001.0004	13.145,76	0,00	13.145,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Dezembro 2018- ref. aos serviços de telefonista e recepcionista na sede Agehab em Dezembro 2018 para 1593 GED 2018.01031.0					
				Total do Dia:	27/02/2019			13.145,76	0,00	
1	07/03/2019	CPA-56341	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1666 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002		0,00	13.145,76	26.291,52 C
				Total do Dia:	07/03/2019			0,00	13.145,76	
1	02/04/2019	CPA-57173	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1682 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002		0,00	13.145,76	39.437,28 C
				Total do Dia:	02/04/2019			0,00	13.145,76	
1	24/04/2019	TES-58033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1614 - ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019- ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019 para 1614 GED 2018.01031.003397-06	1.1.01.02.001.0004		13.145,76	0,00	26.291,52 C
				Total do Dia:	24/04/2019			13.145,76	0,00	
1	08/05/2019	CPA-58317	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1700 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002		0,00	13.145,76	39.437,28 C
1	08/05/2019	TES-58345	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1682 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na Agehab em Março de 2019- ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na Agehab em Março de 2019 para 1682 GED 20	1.1.01.02.001.0004		13.145,76	0,00	26.291,52 C
1	08/05/2019	TES-58346	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1666 ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Fevereiro d	1.1.01.02.001.0004		13.145,76	0,00	13.145,76 C
				Total do Dia:	08/05/2019			26.291,52	13.145,76	
1	20/05/2019	TES-58832	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - nota fiscal nº 1700 - ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Abril de 2019- ref. aos	1.1.01.02.001.0004		13.145,76	0,00	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Ab					
				Total do Dia:	20/05/2019			13.145,76	0,00	
1	06/06/2019	CPA-59511	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1722 - serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002		0,00	13.145,76	13.145,76 C
				Total do Dia:	06/06/2019			0,00	13.145,76	
1	28/06/2019	TES-60289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1722 - serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Maio de 2019- serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Maio de 2019 para 1722 GED 2018	1.1.01.02.001.0004		13.145,76	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	28/06/2019			13.145,76	0,00	
1	03/07/2019	CPA-60474	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1736 - prestação de serviço de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002		0,00	13.145,76	13.145,76 C
				Total do Dia:	03/07/2019			0,00	13.145,76	
1	25/07/2019	TES-61495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1736 - prestação de serviço de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Junho de 2019- prestação de serviço de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Junho de 2019 para 1736 GE	1.1.01.02.001.0004		13.145,76	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	25/07/2019			13.145,76	0,00	
1	05/08/2019	CPA-61864	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1753 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002		0,00	13.145,76	13.145,76 C
				Total do Dia:	05/08/2019			0,00	13.145,76	
1	15/08/2019	TES-62214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Julho de 2019- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Julho de 2019 para 1753 GED 2018.01031.003397-06	1.1.01.02.001.0004		13.145,76	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	15/08/2019			13.145,76	0,00	
1	03/09/2019	CPA-63071	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1767 - serviço de telefonistas e recepcionistas na	3.2.01.01.006.0002		0,00	13.145,76	13.145,76 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					sede da AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.003397-06					
				Total do Dia:	03/09/2019		0,00	13.145,76		
1	27/09/2019	TES-63832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1767- serviço de telefonistas e recepcionistas na sede da AGEHAB em Agosto de 2019- serviço de telefonistas e recepcionistas na sede da AGEHAB em Agosto de 2019 para 1767 GED 2018.01031.003397-0	1.1.01.02.001.0004	13.145,76	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	27/09/2019		13.145,76	0,00		
1	02/10/2019	CPA-63919	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1786 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Setembro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	13.145,76	C
				Total do Dia:	02/10/2019		0,00	13.145,76		
1	23/10/2019	TES-64540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1786 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Setembro 2019- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Setembro 2019 para 1786 GED 2018.01031.003397-06	1.1.01.02.001.0004	13.145,76	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	23/10/2019		13.145,76	0,00		
1	06/11/2019	CPA-65012	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1898 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Outubro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	13.145,76	C
				Total do Dia:	06/11/2019		0,00	13.145,76		
1	25/11/2019	TES-65699	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Outubro 2019. NF 1898- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Outubro 2019 para 1898 GED 2018.01031.003397-06	1.1.01.02.001.0004	13.145,76	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	25/11/2019		13.145,76	0,00		
1	02/12/2019	CPA-65952	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1916 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	13.145,76	C
				Total do Dia:	02/12/2019		0,00	13.145,76		
1	19/12/2019	TES-66533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1916 - Serviços de	1.1.01.02.001.0004	13.145,76	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

telefonista e recepcionista na sede da Agehab em
Novembro 2019- Serviços de telefonista e
recepcionista na sede da Agehab em Novembro
2019 para 1916 GED 2018.01031.003397-06

Total do Dia: 19/12/2019 13.145,76 0,00
Total da Conta Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás 163.080,43 144.603,36

Saldo Anterior: 18.477,07 C

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0041 1899 Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - Saldo Anterior: 12.760,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2019	TES-58039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME - NF. 509 - Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018- Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018 para 509 GED 2018.01031.001033-46	1.1.01.02.001.0004	6.380,00	0,00	6.380,00	C
				Total do Dia:	24/04/2019		6.380,00	0,00		
1	08/05/2019	TES-58325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME - NF. 509 Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018- Compra Aparelhos ergonomicos 12/2018 para 509 GED 2018.01031.001033-46	1.1.01.02.001.0004	6.380,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/05/2019		6.380,00	0,00		
				Total da Conta	Ancora Tecnologia Corporativa Ltda - ME		12.760,00	0,00		

Saldo Anterior: 12.760,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0043 1901 Primicias Papeis e Utilidades Ltda - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2019	CPA-59908	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP Cf. NF. 53233 - papel verge solicitados pela gecom para confecção de convites e cartões - GED 2019.01031.001153-33	3.3.01.02.001.0001	0,00	43,50	43,50	C
				Total do Dia:	19/06/2019		0,00	43,50		
1	11/07/2019	TES-60720	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - Nota Fiscal nº 53233 - papel vergé solicitados pela gecom para confecção de convites e cartões - ADIANTAMENTO GEFIN- papel vergé solicitados pela gecom para confecção de convites e cartões - ADIANTAMENTO GEFIN pa	1.1.04.01.001.0007	43,50	0,00	0,00	
				Total do Dia:	11/07/2019		43,50	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/07/2019	CPA-61149	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP Cf. NF. 53670 - 20 BOBINAS TERMICAS PARA RELOGIO DE PONTO - GED 2019.01031.001215-70	3.3.01.02.001.0001		0,00	425,40	425,40	C
Total do Dia:						19/07/2019		0,00	425,40		
1	15/08/2019	TES-62120	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 20 BOBINAS TERMICAS PARA RELOGIO DE PONTO- 20 BOBINAS TERMICAS PARA RELOGIO DE PONTO para 53670 GED 2019.01031.001215-70	1.1.01.01.001.0001		425,40	0,00	0,00	
Total do Dia:						15/08/2019		425,40	0,00		
Total da Conta						Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP		468,90	468,90		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0048 1906 NET Computadores Ltda EPP Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2019	CPA-57447	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ NET COMPUTADORES LTDA EPP Cf. NF. 39202 - aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB - GED 2019.01031.000622-05	3.3.01.02.001.0002	0,00	780,40	780,40	C
Total do Dia:						04/04/2019		0,00	780,40	
1	24/04/2019	TES-58022	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - nota fiscal nº 39202 - aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB- aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB para 39202 GED 2019.0103	1.1.01.02.001.0004	780,40	0,00	0,00	
Total do Dia:						24/04/2019		780,40	0,00	
Total da Conta						NET Computadores Ltda EPP		780,40	780,40	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0075 1933 Construtora São Bento Ltda - EPP Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2019	CPA-55046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 847 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João	4.1.03.02.001.0002	0,00	166.384,19	166.384,19	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	Paulo II - GED 2016.01031.000882-10 25/01/2019					0,00	166.384,19	
1	29/01/2019	TES-55188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 847 - 453 - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contr	Múltiplas				166.384,19	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/01/2019					166.384,19	0,00	
1	25/05/2019	CPA-59226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 894 Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	3.2.01.06.001.0002				0,00	198.208,49	198.208,49 C
				Total do Dia:	25/05/2019					0,00	198.208,49	
1	13/06/2019	TES-59793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento- Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora S	1.1.01.02.001.0004				198.208,49	0,00	0,00
				Total do Dia:	13/06/2019					198.208,49	0,00	
1	24/09/2019	CPA-63887	AGEHAB -	lpassis	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 941 Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	3.2.01.06.001.0002				0,00	222.886,49	222.886,49 C
				Total do Dia:	24/09/2019					0,00	222.886,49	
1	18/10/2019	TES-64384	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento- Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo	1.1.01.02.001.0004				222.886,49	0,00	0,00
				Total do Dia:	18/10/2019					222.886,49	0,00	
1	29/10/2019	CPA-64953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 951 Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000882-10	3.2.01.06.001.0002				0,00	252.239,48	252.239,48 C
				Total do Dia:	29/10/2019					0,00	252.239,48	
1	09/12/2019	TES-66213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 951 - Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 -	1.1.01.02.001.0004				252.239,48	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res.
João Paulo II 2ª etapa- Valor ref. a 4ª medição do
4º termo aditivo do muro

Total do Dia: 09/12/2019 252.239,48 0,00
Total da Conta Construtora São Bento Ltda - EPP 839.718,65 839.718,65

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

2.1.01.05.001.0082 1940 Elogica Processamento de Dados Saldo Anterior: 40.374,70 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	TES-55061	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1010 Software SGH2000 - REF.: 11/2018- Software SGH2000 - REF.: 11/2018 para 1010 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	20.188,90	0,00	20.185,80	C
				Total do Dia:	24/01/2019		20.188,90	0,00		
1	31/01/2019	CPA-55576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1056 software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	20.136,82	40.322,62	C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	20.136,82		
1	27/02/2019	TES-56147	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1024 Software SGH2000- Ref. 12/2018- Software SGH2000- Ref. 12/2018 para 1024 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	20.185,80	0,00	20.136,82	C
				Total do Dia:	27/02/2019		20.185,80	0,00		
1	19/03/2019	CPA-56810	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1081 Software SGH2000 - Ref. FEV/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	17.831,50	37.968,32	C
				Total do Dia:	19/03/2019		0,00	17.831,50		
1	09/04/2019	CPA-57602	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1102 SERVIÇOS MARÇO 2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	17.831,50	55.799,82	C
				Total do Dia:	09/04/2019		0,00	17.831,50		
1	24/04/2019	TES-58048	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1056 - software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019- software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019 para 1056 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	20.136,82	0,00	35.663,00	C
				Total do Dia:	24/04/2019		20.136,82	0,00		
1	07/05/2019	CPA-58507	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica	3.2.01.03.001.0007	0,00	17.831,50	53.494,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Processamento de Dados Ltda NF. 1118 Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019 - GED 2014.01031.003229-79					
				Total do Dia:	07/05/2019		0,00	17.831,50		
1	08/05/2019	TES-58348	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1081 Software SGH2000 - Ref. FEV/2019- Software SGH2000 - Ref. FEV/2019 para 1081 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	17.831,50	0,00	35.663,00	C
1	08/05/2019	TES-58349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1102 SERVIÇOS MARÇO 2019- SERVIÇOS MARÇO 2019 para 1102 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	17.831,50	0,00	17.831,50	C
				Total do Dia:	08/05/2019		35.663,00	0,00		
1	06/06/2019	CPA-59413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1145 Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	17.831,50	35.663,00	C
				Total do Dia:	06/06/2019		0,00	17.831,50		
1	10/06/2019	TES-59629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1118 - Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019- Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019 para 1118 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	17.831,50	0,00	17.831,50	C
				Total do Dia:	10/06/2019		17.831,50	0,00		
1	28/06/2019	TES-60294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1145 - Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019- Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019 para 1145 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	17.831,50	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	28/06/2019		17.831,50	0,00		
1	04/07/2019	CPA-60757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1170 software SGH2000 - Ref.: junho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	17.831,50	17.831,50	C
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	17.831,50		
1	25/07/2019	TES-61503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1170 - software SGH2000 - Ref.: junho/2019- software SGH2000 - Ref.: junho/2019 para 1170 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	17.831,50	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	25/07/2019		17.831,50	0,00		
1	09/08/2019	CPA-61942	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1195 Software SGH2000 - Ref.: julho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	17.831,50	17.831,50	C
				Total do Dia:	09/08/2019		0,00	17.831,50		
1	30/08/2019	TES-62955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda -	1.1.01.02.001.0004	17.831,50	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Software SGH2000 - Ref: julho/2019- Software SGH2000 - Ref: julho/2019 para 1195 GED 2014.01031.003229-79					
				Total do Dia:	30/08/2019			17.831,50	0,00	
1	05/09/2019	CPA-63097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1212 software SGH2000 - Ref: Agosto/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007		0,00	17.831,50	17.831,50 C
				Total do Dia:	05/09/2019			0,00	17.831,50	
1	27/09/2019	TES-63839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1212 - software SGH2000 - Ref: Agosto/2019- software SGH2000 - Ref: Agosto/2019 para 1212 GED 2014.01031.003229- 79	1.1.01.02.001.0004		17.831,50	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	27/09/2019			17.831,50	0,00	
1	09/10/2019	CPA-64228	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1239 Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007		0,00	10.104,47	10.104,47 C
				Total do Dia:	09/10/2019			0,00	10.104,47	
1	23/10/2019	TES-64555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1239 - Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019- Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019 para 1239 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004		10.104,47	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	23/10/2019			10.104,47	0,00	
1	12/11/2019	CPA-65394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1265 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019 - GED 2019.01031.002582-82	3.2.01.03.001.0007		0,00	14.957,06	14.957,06 C
				Total do Dia:	12/11/2019			0,00	14.957,06	
1	29/11/2019	TES-65830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1265 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019 para 1265 GED 2019.01031.002582-82	1.1.01.02.001.0004		14.957,06	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	29/11/2019			14.957,06	0,00	
1	05/12/2019	CPA-66149	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1291 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2019.01031.002582- 82	3.2.01.03.001.0007		0,00	22.426,32	22.426,32 C
				Total do Dia:	05/12/2019			0,00	22.426,32	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/12/2019	TES-66550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1291 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019 para 1291 GED 2019.01031.002582-82	1.1.01.02.001.0004	22.426,32	0,00	0,00	D
Total do Dia:					19/12/2019		22.426,32	0,00		
Total da Conta					Elogica Processamento de Dados Ltda		232.819,87	192.445,17		

Saldo Anterior: 40.374,70 C

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0083 1941 Edstamper Carimbos Ltda - ME Saldo Anterior: 1.506,11 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	TES-54856	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Edstamper Carimbos Ltda - ME - confecção de 54 carimbos no periodo de 13/06/2017 a 26/09/2018- confecção de 54 carimbos no periodo de 13/06/2017 a 26/09/2018 para 6921 GED 2018.01031.003876-03	1.1.01.02.001.0004	1.506,11	0,00	0,00	
Total do Dia:					16/01/2019		1.506,11	0,00		
Total da Conta					Edstamper Carimbos Ltda - ME		1.506,11	0,00		

Saldo Anterior: 1.506,11 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0092 1951 Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2019	CPA-66695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME NF. 5661 Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002727-81	3.3.01.03.001.0005	0,00	191,10	191,10	C
1	04/12/2019	CPA-66723	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME NF. 5662 Referente aquisição de 01 fechadura para armario - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002741-30	3.3.01.03.001.0005	0,00	29,40	220,50	C
Total do Dia:					04/12/2019		0,00	220,50		
1	09/12/2019	TES-66728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria	1.1.01.03.001.0002	191,10	0,00	29,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/12/2019	TES-66728	AGEHAB -	kgrodrigues	Interna - Adiantamento DIRAD- Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Int Vlr. Ref. Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD- Referente aquisição de 01 fechadura para armario - Adiantamento DIRAD para 5662 GED 2019.01031	1.1.01.03.001.0002	29,40	0,00	0,00	C
Total do Dia:					09/12/2019		220,50	0,00		
Total da Conta					Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME		220,50	220,50		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0094		1953	Instituto Euvado Lodi - Goiás		Saldo Anterior:		17.529,38		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2019	TES-54829	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 39701 FOLHA ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO 2018- FOLHA ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO 2018 para 39701 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	389,54	0,00	17.139,84	C
1	15/01/2019	TES-54830	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 39701 REPASSE BOLSA ESTAGIÁRIOS + AUXILIO TRANSPORTE - DEZEMBRO 2018- REPASSE BOLSA ESTAGIÁRIOS + AUXILIO TRANSPORTE - DEZEMBRO 2018 para 39701 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	17.139,84	0,00	0,00	
Total do Dia:					15/01/2019		17.529,38	0,00		
1	28/01/2019	CPA-55137	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 40358 - FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	3.2.01.01.006.0001	0,00	345,54	345,54	C
1	28/01/2019	CPA-55253	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 40358 - FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	Múltiplas	0,00	15.203,84	15.549,38	C
Total do Dia:					28/01/2019		0,00	15.549,38		
1	06/02/2019	TES-55446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 40358 FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019- FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 para 40358 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	345,54	0,00	15.203,84	C
1	06/02/2019	TES-55447	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 40358 FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019- FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 para 40358 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	15.203,84	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	06/02/2019		15.549,38	0,00		
1	27/02/2019	CPA-56658	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 40901 - FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	Múltiplas	0,00	13.832,50	13.832,50	C
1	27/02/2019	CPA-57073	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 40902 - TAXA ADMINISTRATIVA REF.02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - GED 2017.01031.000517-05	3.2.01.01.006.0001	0,00	180,12	14.012,62	C
			Total do Dia:	27/02/2019		0,00	14.012,62		
1	28/02/2019	CPA-56118	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/Instituto Euvaldo Lodi - Goiás NF. 40901 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	3.2.01.01.006.0001	0,00	134,25	14.146,87	C
			Total do Dia:	28/02/2019		0,00	134,25		
1	15/03/2019	TES-56738	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 40901 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019- FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 para 40901 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	13.832,50	0,00	314,37	C
1	15/03/2019	TES-56739	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 40901 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019- FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 para 40901 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	134,25	0,00	180,12	C
			Total do Dia:	15/03/2019		13.966,75	0,00		
1	31/03/2019	CPA-57311	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 41849 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 - GED 2017.01031.000517-05	3.2.01.01.006.0001	0,00	306,58	486,70	C
1	31/03/2019	CPA-57390	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 41849 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 - GED 2017.01031.000517-05	Múltiplas	0,00	13.489,65	13.976,35	C
			Total do Dia:	31/03/2019		0,00	13.796,23		
1	10/04/2019	TES-57492	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 41849 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 para 41849 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	306,58	0,00	13.669,77	C
1	10/04/2019	TES-57493	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 40902 TAXA ADMINISTRATIVA REF.02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS- TAXA ADMINISTRATIVA REF.02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS para 40902 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	180,12	0,00	13.489,65	C
1	10/04/2019	TES-57491	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF 41849	1.1.01.02.001.0004	13.489,65	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019- FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 para 41849 GED 2017.01031.000517-05					
				Total do Dia:	10/04/2019		13.976,35	0,00		
1	24/04/2019	CPA-57764	AGEHAB -	rlesilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 42051 - FOLHA PAGAMENTO ABRIL 19 - GED 2017.01031.000517-5	3.2.01.01.006.0001	0,00	302,46	302,46	C
1	24/04/2019	CPA-57957	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 42051 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.000517-05	Múltiplas	0,00	13.308,17	13.610,63	C
				Total do Dia:	24/04/2019		0,00	13.610,63		
1	07/05/2019	TES-58265	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 42051 FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019- FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019 para 42051 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	13.308,17	0,00	302,46	C
1	07/05/2019	TES-58266	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 42051 FOLHA PAGAMENTO ABRIL 19- FOLHA PAGAMENTO ABRIL 19 para 42051 GED 2017.01031.000517-5	1.1.01.02.001.0004	302,46	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	07/05/2019		13.610,63	0,00		
1	08/05/2019	CPA-58670	AGEHAB -	rlesilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 42475 - FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A MAIO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	3.2.01.01.006.0001	0,00	133,08	133,08	C
1	08/05/2019	CPA-58799	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 42475 - FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 - GED 2017.01031.000517-05	Múltiplas	0,00	5.855,66	5.988,74	C
				Total do Dia:	08/05/2019		0,00	5.988,74		
1	07/06/2019	TES-59606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 42475 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 para 42475 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	133,08	0,00	5.855,66	C
1	07/06/2019	TES-59607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF. 42475 - FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019- FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 para 42475 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	5.855,66	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	07/06/2019		5.988,74	0,00		
				Total da Conta	Instituto Euvado Lodi - Goiás		80.621,23	63.091,85		

Saldo Anterior: 17.529,38 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0097 1956 JF Copiadora Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2019	CPA-54176	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 23119 - COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.004338-00	3.2.01.03.001.0021	0,00	394,00	394,00	C
				Total do Dia:	03/01/2019		0,00	394,00		
1	17/01/2019	CPA-54756	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 23246 - CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO - GED 2019.01031.000045-07	3.2.01.03.001.0021	0,00	335,89	729,89	C
				Total do Dia:	17/01/2019		0,00	335,89		
1	22/01/2019	TES-55004	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 23119 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO- COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO para 23119 GED 2018.01031.004338-00	1.1.01.02.001.0004	394,00	0,00	335,89	C
1	22/01/2019	TES-55005	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 23246 CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO- CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO para 23246 GED 2019.01031.000045-07	1.1.01.02.001.0004	335,89	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/01/2019		729,89	0,00		
1	08/03/2019	CPA-58971	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 23749 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI - GED 2019.01031.000273-96	3.2.01.03.001.0021	0,00	61,68	61,68	C
				Total do Dia:	08/03/2019		0,00	61,68		
1	02/04/2019	CPA-58974	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 23945 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS - GED 2019.01031.000649-17	3.2.01.03.001.0021	0,00	145,59	207,27	C
				Total do Dia:	02/04/2019		0,00	145,59		
1	07/05/2019	CPA-59243	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 24240 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GEREG E REG FUNDIÁRIA - GED 2019.01031.001085-58	3.2.01.03.001.0021	0,00	958,93	1.166,20	C
				Total do Dia:	07/05/2019		0,00	958,93		
1	03/06/2019	CPA-60426	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 24411 - CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001282-30	3.2.01.03.001.0021	0,00	160,10	1.326,30	C
				Total do Dia:	03/06/2019		0,00	160,10		
1	12/06/2019	TES-59738	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NOTA FISCAL	1.1.01.02.001.0004	145,59	0,00	1.180,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Nº 23945 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS- CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS para 23945 GED 2019.					
1	12/06/2019	TES-59737	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - Nota Fiscal nº 24240 - JF Copiadira Ltda - EPP- CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GERE E REG FUNDIÁRIA- CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GERE E REG FUNDIÁRIA para 24240 GED 2019.0	1.1.01.02.001.0004	958,93	0,00	221,78	C
1	12/06/2019	TES-59736	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NOTA FISCAL Nº 23749 - CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI- CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI para 23749 GED 2019.01031.000273-96	1.1.01.02.001.0004	61,68	0,00	160,10	C
				Total do Dia:	12/06/2019		1.166,20	0,00		
1	10/07/2019	TES-60705	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - N FISCAL Nº 24411 - CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC- CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC para 24411 GED 2019.01031.001282-30	1.1.01.02.001.0004	160,10	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	10/07/2019		160,10	0,00		
1	02/09/2019	CPA-63966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 25186 - PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001416-87	3.2.01.03.001.0021	0,00	185,07	185,07	C
				Total do Dia:	02/09/2019		0,00	185,07		
1	03/10/2019	CPA-64859	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 25509 - CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.002372-85	3.2.01.03.001.0021	0,00	988,33	1.173,40	C
				Total do Dia:	03/10/2019		0,00	988,33		
1	08/10/2019	TES-64131	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN- PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN para 25186 GED 2019.01031.001416-87	1.1.01.03.001.0001	185,07	0,00	988,33	C
				Total do Dia:	08/10/2019		185,07	0,00		
1	13/11/2019	TES-65416	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC-REF. NF 25509- CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	1.1.01.02.001.0004	988,33	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

PARA GEPROTEC para 25509 GED
2019.01031.002372-85

Total do Dia: 13/11/2019 988,33 0,00
Total da Conta JF Copiadora Ltda - EPP 3.229,59 3.229,59

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0098 1957 JR Locações e Eventos Ltda - ME Saldo Anterior: 1.090,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2019	TES-54900	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. JR Locações e Eventos Ltda - ME - NF. 3074 locação e montagem de 500 cadeiras e 35 mesas para entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia em 10/12/2018- locação e montagem de 500 cadeiras e 35 mesas para entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia em	1.1.01.02.001.0004	1.090,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/01/2019		1.090,00	0,00		
1	15/04/2019	CPA-57648	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ JR Locações e Eventos Ltda - ME Cf. NF. 3234 - locação de mesas e cadeiras para evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000708-01	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.920,00	1.920,00	C
				Total do Dia:	15/04/2019		0,00	1.920,00		
1	15/05/2019	TES-58746	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. JR Locações e Eventos Ltda - ME - nota fiscal nº 3234 - locação de mesas e cadeiras para evento de entrega de escrituras na região noroeste- locação de mesas e cadeiras para evento de entrega de escrituras na região noroeste para 3234 GED 2019.01031.0007	1.1.01.02.001.0004	1.920,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/05/2019		1.920,00	0,00		
				Total da Conta	JR Locações e Eventos Ltda - ME		3.010,00	1.920,00		

Saldo Anterior: 1.090,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0100 1959 Novo Mundo Móveis e Utilidades Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	TES-55118	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda - compra de microondas para sala de convivencia- compra de microondas para sala de convivencia para 3992153 GED 2018.01031.003852-28	1.1.01.02.001.0004	501,48	0,00	501,48	D
1	24/01/2019	TES-55119	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda -	1.1.01.02.001.0004	1.963,64	0,00	2.465,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					valor referente a aquisição de um refrigerador para sala de convivência- valor referente a aquisição de um refrigerador para sala de convivência para 3992163 GED 2018.01031.003852-28					
1	24/01/2019	CPA-55080	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda Cf. NF. 3992163 - valor referente a aquisição de um refrigerador para sala de convivência da sede da AGEHAB. - GED 2018.01031.003852-28	1.2.03.01.001.0002	0,00	1.963,64	501,48	D
1	24/01/2019	CPA-55072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3992153 - pago ao Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda - para compra de microondas para sala de convivencia - GED 2018.01031.003852-28	1.2.03.01.001.0002	0,00	501,48	0,00	C
Total do Dia:					24/01/2019		2.465,12	2.465,12		
Total da Conta					Novo Mundo Movéis e Utilidades Ltda		2.465,12	2.465,12		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0108	1967	Aviso Urgente - Clipping e			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2019	CPA-59031	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Cf. NF. 59889 - FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR (reembolso) - GED 2019.01031.001030-84	3.3.01.03.001.0007	0,00	169,05	169,05	C
Total do Dia:					03/05/2019		0,00	169,05		
1	07/05/2019	CPA-59049	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 59917 Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020) - GED 2019.01031.000219-40	1.1.10.01.001.0002	0,00	908,35	1.077,40	C
Total do Dia:					07/05/2019		0,00	908,35		
1	05/06/2019	TES-59500	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR (reembolso)- FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO MARCONDE	1.1.01.02.001.0004	169,05	0,00	908,35	C
Total do Dia:					05/06/2019		169,05	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/06/2019	TES-59739	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Nota Fiscal nº 59917 - Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020)- Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020) para 59917 GED 2019.01031.000219-4	1.1.01.02.001.0004	908,35	0,00	0,00	C
Total do Dia:					12/06/2019		908,35	0,00		
Total da Conta					Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP		1.077,40	1.077,40		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0112 1971 Garra Forte Administração e Saldo Anterior: 44.614,87 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de limpeza e conservação , copeira, encarregada, contrato nº 028/2017 - Dez/2018	3.3.01.03.001.0013	25.015,33	0,00	19.599,54	C
Total do Dia:					01/01/2019		25.015,33	0,00		
1	02/01/2019	CPA-54138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2237 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	19.599,53	39.199,07	C
Total do Dia:					02/01/2019		0,00	19.599,53		
1	24/01/2019	TES-55062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2167 Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018- Serviço de Limpeza e Conservação ref. ao mês de novembro 2018 para 2167 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004	19.599,54	0,00	19.599,53	C
Total do Dia:					24/01/2019		19.599,54	0,00		
1	01/02/2019	CPA-55278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2255 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	19.599,54	39.199,07	C
Total do Dia:					01/02/2019		0,00	19.599,54		
1	27/02/2019	TES-56148	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2237 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018- ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 par	1.1.01.02.001.0004	19.599,53	0,00	19.599,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			19.599,53	0,00		
1	01/03/2019	CPA-56206	AGEHAB - clsilva	27/02/2019	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2299 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	19.599,54	39.199,08 C
			Total do Dia:	01/03/2019			0,00	19.599,54	
1	15/03/2019	TES-56737	AGEHAB - krasilva	01/03/2019	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2255 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019- ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 para	1.1.01.02.001.0004	19.599,54	0,00	19.599,54 C
			Total do Dia:	15/03/2019			19.599,54	0,00	
1	01/04/2019	CPA-57152	AGEHAB - kgrodrigues	15/03/2019	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2415 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	19.599,52	39.199,06 C
			Total do Dia:	01/04/2019			0,00	19.599,52	
1	24/04/2019	TES-58049	AGEHAB - jcrios	01/04/2019	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2299 - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 para 2299 GED 2018	1.1.01.02.001.0004	19.599,54	0,00	19.599,52 C
			Total do Dia:	24/04/2019			19.599,54	0,00	
1	30/04/2019	CPA-58148	AGEHAB - clsilva	24/04/2019	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2510 ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	19.599,54	39.199,06 C
			Total do Dia:	30/04/2019			0,00	19.599,54	
1	08/05/2019	TES-58355	AGEHAB - krasilva	30/04/2019	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2415 ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019- ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 para 2415 GED 2018.01031.001	1.1.01.02.001.0004	19.599,52	0,00	19.599,54 C
			Total do Dia:	08/05/2019			19.599,52	0,00	
1	20/05/2019	TES-58838	AGEHAB - jcrios	08/05/2019	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2510 - ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019- ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada	1.1.01.02.001.0004	19.599,54	0,00	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	prestados em Abril de 2019 para 251					
					20/05/2019			19.599,54	0,00	
1	31/05/2019	CPA-59205	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2554 serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	18.485,67	18.485,67 C
				Total do Dia:	31/05/2019			0,00	18.485,67	
1	28/06/2019	TES-60295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2554 - serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019.- serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. para 2554 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004		18.485,67	0,00	0,00 D
1	28/06/2019	CPA-60386	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2612 prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	13.239,87	13.239,87 C
				Total do Dia:	28/06/2019			18.485,67	13.239,87	
1	25/07/2019	TES-61508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2612 - prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019- prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Rivier	1.1.01.02.001.0004		13.239,87	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	25/07/2019			13.239,87	0,00	
1	31/07/2019	CPA-61672	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2657 Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	13.239,87	13.239,87 C
				Total do Dia:	31/07/2019			0,00	13.239,87	
1	15/08/2019	TES-62217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019- Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 para 2657 GED 2018.01031.001848-34	1.1.01.02.001.0004		13.239,87	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	15/08/2019			13.239,87	0,00	
1	03/09/2019	CPA-63085	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2716 Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	13.239,87	13.239,87 C
				Total do Dia:	03/09/2019			0,00	13.239,87	
1	27/09/2019	TES-63835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2716 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na	1.1.01.02.001.0004		13.239,87	0,00	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					AGEHAB em Agosto de 2019- Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 para 271					
				Total do Dia:	27/09/2019			13.239,87	0,00	
1	30/09/2019	CPA-64007	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2762 Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	13.239,87	13.239,87 C
				Total do Dia:	30/09/2019			0,00	13.239,87	
1	23/10/2019	TES-64544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2762 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019- Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 para	1.1.01.02.001.0004		13.239,87	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	23/10/2019			13.239,87	0,00	
1	31/10/2019	CPA-64977	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2798 Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	13.239,87	13.239,87 C
				Total do Dia:	31/10/2019			0,00	13.239,87	
1	25/11/2019	TES-65695	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 NF 2798- Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outu	1.1.01.02.001.0004		13.239,87	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	25/11/2019			13.239,87	0,00	
1	02/12/2019	CPA-65848	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2853 Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	12.357,21	12.357,21 C
1	02/12/2019	CPA-65856	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2854 Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	918,90	13.276,11 C
				Total do Dia:	02/12/2019			0,00	13.276,11	
1	19/12/2019	TES-66539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2853 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019- Serviços de limpeza, uma copeira e	1.1.01.02.001.0004		12.357,21	0,00	918,90 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/12/2019	TES-66540	AGEHAB -	jcrios	uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 para 2853 GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2854 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019- Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 para 2854 GED 2018.01031	1.1.01.02.001.0004	918,90	0,00	0,00	D
Total do Dia:					19/12/2019		13.276,11	0,00		
Total da Conta					Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP		240.573,67	195.958,80		
								Saldo Anterior:	44.614,87	C
								Saldo Final:	0,00	D

2.1.01.05.001.0119 1978 JMS Indústria e Comercio de Saldo Anterior: 9.159,75 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2019	TES-54537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - ref. ao fornecimento de lanche em Setembro 2018- ref. ao fornecimento de lanche em Setembro 2018 para 1865 GED 2017.01031.000489-17	1.1.01.02.001.0004	2.198,34	0,00	6.961,41	C
1	07/01/2019	TES-54538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - ref. ao fornecimento de lanche em Outubro 2018- ref. ao fornecimento de lanche em Outubro 2018 para 1985 GED 2017.01031.000489-17	1.1.01.02.001.0004	2.564,73	0,00	4.396,68	C
Total do Dia:					07/01/2019		4.763,07	0,00		
1	22/01/2019	TES-55009	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF. 2090 ref. ao fornecimento de lanche em Novembro de 2018- ref. ao fornecimento de lanche em Novembro de 2018 para 2090 GED 2017.01031.000489-17	1.1.01.02.001.0004	2.320,47	0,00	2.076,21	C
Total do Dia:					22/01/2019		2.320,47	0,00		
1	08/02/2019	TES-55715	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ? EPP - NF. 2157 ref. a entrega de lanches em Dezembro de 2018- ref. a entrega de lanches em Dezembro de 2018 para 2157 GED 2017.01031.000489-17	1.1.01.02.001.0004	2.076,21	0,00	0,00	C
Total do Dia:					08/02/2019		2.076,21	0,00		
Total da Conta					JMS Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda -EPP		9.159,75	0,00		

Saldo Anterior: 9.159,75 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Final:		0,00 C		
2.1.01.05.001.0120		1979	Life Manutenção e Modernização de		Saldo Anterior:		654,93 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2019	TES-61509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF 11678 - Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017- Referente NF 11678 Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017 para 11678 GED 2017.01031.006185-27	Múltiplas	654,93	0,00	0,00	
					Total do Dia:	25/07/2019	654,93	0,00		
					Total da Conta	Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	654,93	0,00		
						Saldo Anterior:		654,93 C		
						Saldo Final:		0,00		
2.1.01.05.001.0122		1981	M Moraes & Irmãos Eireli - EPP		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	CPA-55029	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP Cf. NF. 6531 - compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede - GED 2018.01031.000036-16	1.1.11.01.001.0001	0,00	555,21	555,21	C
1	24/01/2019	CPA-55036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP Cf. NF. 6530 - compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede - GED 2018.01031.000034-54	1.1.11.01.001.0001	0,00	2.975,45	3.530,66	C
					Total do Dia:	24/01/2019	0,00	3.530,66		
1	08/02/2019	TES-55723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - NF. 6531 compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede- compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 4 meses de consumo da sede para 6531 GED 2018.01031.000036-16	1.1.01.02.001.0004	555,21	0,00	2.975,45	C
1	08/02/2019	TES-55722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. M.Moraes & Irmãos Eireli - EPP - NF. 6530 compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede- compra de 170 kg de café para suprir aproximadamente 4 meses da sede para 6530 GED 2018.01031.000034-54	1.1.01.02.001.0004	2.975,45	0,00	0,00	
					Total do Dia:	08/02/2019	3.530,66	0,00		
					Total da Conta	M Moraes & Irmãos Eireli - EPP	3.530,66	3.530,66		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0131 1990 Moura Transportes e Serviços Ltda -						Saldo Anterior:	49.935,52		C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de locação de veículos, contrato nº 028/2018 - Dez/2018	3.2.01.03.001.0009	49.935,52	0,00	0,00		
Total do Dia:						01/01/2019	49.935,52	0,00			
1	08/01/2019	CPA-54370	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 227 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - GED 2019.01031.000044-26	3.2.01.03.001.0009	0,00	45.466,29	45.466,29	C	
Total do Dia:						08/01/2019	0,00	45.466,29			
1	06/02/2019	TES-55448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 227 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 para 227 GED 2019.01031.000044-26	1.1.01.02.001.0004	45.466,29	0,00	0,00		
Total do Dia:						06/02/2019	45.466,29	0,00			
1	07/02/2019	CPA-55506	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 230 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000267-48	3.2.01.03.001.0009	0,00	40.321,31	40.321,31	C	
Total do Dia:						07/02/2019	0,00	40.321,31			
1	11/02/2019	CPA-55667	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 231 REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.471,00	41.792,31	C	
Total do Dia:						11/02/2019	0,00	1.471,00			
1	27/02/2019	TES-56145	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 231 REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 para 231 GED 2018.01031.0	1.1.01.02.001.0004	1.471,00	0,00	40.321,31	C	
Total do Dia:						27/02/2019	1.471,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	01/03/2019	CPA-56837	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 235 - Reembolso pedagio de 25\08\18 a 30\01\2019 - GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009		0,00	2.040,18	42.361,49 C
				Total do Dia:	01/03/2019			0,00	2.040,18	
1	11/03/2019	TES-56582	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 230 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 para 230 GED 2019.01031.000267-48	1.1.01.02.001.0004		40.321,31	0,00	2.040,18 C
				Total do Dia:	11/03/2019			40.321,31	0,00	
1	20/03/2019	CPA-56833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 238 - Reembolso deslocamento ref 02/2019 - GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009		0,00	596,00	2.636,18 C
				Total do Dia:	20/03/2019			0,00	596,00	
1	26/03/2019	CPA-57048	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 242 Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 - GED 2019.01031.000514-24	3.2.01.03.001.0009		0,00	26.513,76	29.149,94 C
				Total do Dia:	26/03/2019			0,00	26.513,76	
1	09/04/2019	CPA-57417	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 243 Prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019, conforme contrato nº028/2018 - GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009		0,00	17.481,60	46.631,54 C
				Total do Dia:	09/04/2019			0,00	17.481,60	
1	26/04/2019	CPA-57938	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 246 - reembolso de desloc. de veiculos p/ o interior do Estado de Goias - GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009		0,00	298,00	46.929,54 C
				Total do Dia:	26/04/2019			0,00	298,00	
1	08/05/2019	TES-58322	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 243 ref. a prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019- ref. a prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019 para 243 GED 2019.01031.000725-02	1.1.01.02.001.0004		17.481,60	0,00	29.447,94 C
1	08/05/2019	TES-58354	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 242 Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019- Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 para 242 GED 2019.01031	1.1.01.02.001.0004		26.513,76	0,00	2.934,18 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:						
1	10/05/2019	CPA-58629	AGEHAB -	rfvicente	08/05/2019	43.995,36	0,00	17.481,60	20.415,78	C
					Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 247 Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019 - GED 2019.01031.001007-35		0,00			
1	20/05/2019	TES-58826	AGEHAB -	jcrios	10/05/2019	0,00	17.481,60	0,00	18.375,60	C
					Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Reembolso pedagio de 25\08\18 a 30\01\2019- Reembolso pedagio de 25\08\18 a 30\01\2019 para 235 GED 2018.01031.003666-06		2.040,18			
1	20/05/2019	TES-58827	AGEHAB -	jcrios			0,00	0,00	17.779,60	C
					Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Reembolso deslocamento ref 02/2019- Reembolso deslocamento ref 02/2019 para 238 GED 2018.01031.003666-06		596,00			
1	20/05/2019	TES-58829	AGEHAB -	MPSantos			0,00	0,00	17.481,60	C
					Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - nota fiscal nº 246 - reembolso de desloc. de veiculos p/ o interior do Estado de Goias- reembolso de desloc. de veiculos p/ o interior do Estado de Goias para 246 GED 2018.01031.003666-06		298,00			
1	06/06/2019	CPA-59419	AGEHAB -	rfvicente	20/05/2019	2.934,18	0,00	18.524,67	36.006,27	C
					Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 250 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - GED 2019.01031.001207-60		0,00			
1	10/06/2019	TES-59631	AGEHAB -	jcrios	06/06/2019	0,00	18.524,67	0,00	18.524,67	C
					Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - NF. 247 - Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019- Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de		17.481,60			
1	10/07/2019	TES-60711	AGEHAB -	kgrodrigues	10/06/2019	17.481,60	0,00	0,00	0,00	D
					Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Nota Fiscal nº 250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERI		18.524,67			
					Total do Dia:	10/07/2019	18.524,67	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/07/2019	CPA-60781	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 252 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 - GED 2019.01031.001497-42	3.2.01.03.001.0009	0,00	19.436,63	19.436,63	C	
Total do Dia:								0,00	19.436,63		
1	31/07/2019	CPA-61816	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 254 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE 01 a 31 DE ABRIL DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009	0,00	470,00	19.906,63	C	
1	31/07/2019	CPA-61831	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 255 - Reembolso de DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE 01 a 31 de MAIO de 2019 - GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.374,00	21.280,63	C	
1	31/07/2019	CPA-61840	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Cf. NF. 257 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P INTERIOR DO ESTADO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.604,00	22.884,63	C	
1	31/07/2019	CPA-61770	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP NF. 258 Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 - GED 2019.01031.001708-65	3.2.01.03.001.0009	0,00	23.286,96	46.171,59	C	
Total do Dia:								0,00	26.734,96		
1	12/08/2019	TES-62068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 para 252 GED 2019.01031.001497-42	1.1.01.02.001.0004	19.436,63	0,00	26.734,96	C	
Total do Dia:								19.436,63	0,00		
1	15/08/2019	TES-62215	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019- Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 para 258 GED 2019.01031.001708-65	1.1.01.02.001.0004	23.286,96	0,00	3.448,00	C	
Total do Dia:								23.286,96	0,00		
1	30/08/2019	TES-62961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE 01 a 31 DE ABRIL DE 2019- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE 01 a 31 DE ABRIL DE 2019 para 254 GED 2018.01031.003666-06	1.1.01.02.001.0004	470,00	0,00	2.978,00	C	
1	30/08/2019	TES-62962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Reembolso de DESLOCAMENTO PARA	1.1.01.02.001.0004	1.374,00	0,00	1.604,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/08/2019	TES-62963	AGEHAB -	jcrios	INTERIORES DO ESTADO DE 01 a 31 de MAIO de 2019- Reembolso de DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE 01 a 31 de MAIO de 2019 para 255 GED 2018.01031.003666-06 Vlr. Ref. Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P INTERIOR DO ESTADO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P INTERIOR DO ESTADO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 para 257 GED 2018.01031.003666-06	1.1.01.02.001.0004	1.604,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:					30/08/2019		3.448,00	0,00		
Total da Conta					Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP		266.301,52	216.366,00		

Saldo Anterior: 49.935,52 C

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0137 1996 Oi S.A. Saldo Anterior: 1.097,71 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/01/2019	TES-54988	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Oi S.A. - Conta de telefone fixo referente ao período de 18/11/2018 a 17/12/2018- Conta de telefone fixo referente ao período de 18/11/2018 a 17/12/2018 para 1901002577398 GED 2018.01031.001217-51	1.1.01.02.001.0004	1.097,71	0,00	0,00	
Total do Dia:					21/01/2019		1.097,71	0,00		
1	22/01/2019	CPA-55431	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1902003030286 - conta de telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019 - GED 2018.01031.001217-51	3.3.01.02.002.0001	0,00	886,61	886,61	C
Total do Dia:					22/01/2019		0,00	886,61		
1	08/02/2019	TES-55592	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Oi S.A. - conta de telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019- conta de telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019 para 1902003030286 GED 2018.01031.001217-51	1.1.01.02.001.0004	886,61	0,00	0,00	
Total do Dia:					08/02/2019		886,61	0,00		
1	22/02/2019	CPA-56485	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1903003471687 - fatura oi sede referente ao período de 18/01/2019 a 17/02/2019 - GED 2018.01031.001217-51	3.3.01.02.002.0001	0,00	472,33	472,33	C
Total do Dia:					22/02/2019		0,00	472,33		
1	21/03/2019	TES-56908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Oi S.A. - fatura oi sede referente ao período de 18/01/2019 a 17/02/2019- fatura oi sede referente ao período de 18/01/2019 a	1.1.01.02.001.0004	472,33	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					17/02/2019 para 1903003471687 GED 2018.01031.001217-51					
				Total do Dia:	21/03/2019		472,33	0,00		
1	22/04/2019	CPA-58634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1905004347793 - fatura da oi referente ao periodo de 18/03/2019 a 17/04/2019 - GED 2018.01031.001217-51	3.3.01.02.002.0001	0,00	8,99	8,99	C
				Total do Dia:	22/04/2019		0,00	8,99		
1	20/05/2019	TES-58825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Oi S.A. - fatura da oi referente ao periodo de 18/03/2019 a 17/04/2019- fatura da oi referente ao periodo de 18/03/2019 a 17/04/2019 para 1905004347793 GED 2018.01031.001217-51	1.1.01.02.001.0004	8,99	0,00	0,00	
				Total do Dia:	20/05/2019		8,99	0,00		
				Total da Conta	Oi S.A.		2.465,64	1.367,93		

Saldo Anterior: 1.097,71 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0140 1999 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-53688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 564 Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03	4.1.05.02.001.0002	0,00	16.319,30	16.319,30	C
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	16.319,30		
1	04/01/2019	TES-54362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 564 - 527 - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03	Múltiplas	16.319,30	0,00	0,00	
				Total do Dia:	04/01/2019		16.319,30	0,00		
				Total da Conta	Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP		16.319,30	16.319,30		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0153 2012 Platec Planejamento Técnico Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2019	CPA-57730	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 455 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	1.949,02	1.949,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/04/2019	CPA-57734	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 456 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	6.574,09	8.523,11	C	
Total do Dia:							0,00	8.523,11			
1	08/05/2019	TES-58331	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 455 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455-REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 para 455 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004	1.949,02	0,00	6.574,09	C	
1	08/05/2019	TES-58332	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 456 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456-REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 para 456 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004	6.574,09	0,00	0,00		
Total do Dia:							8.523,11	0,00			
1	16/05/2019	CPA-59343	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 472 Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	13.220,80	13.220,80	C	
1	16/05/2019	CPA-59349	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 473 Cadastramento de fichas em Região Metropolitana de Goiania e Sudoeste do Estado de Goiás 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	10.375,19	23.595,99	C	
Total do Dia:							0,00	23.595,99			
1	28/06/2019	TES-60292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 472 - Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019- Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 para 472 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004	13.220,80	0,00	10.375,19	C	
1	28/06/2019	TES-60293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 473 - Cadastramento de fichas em Goiania 05\2019- Cadastramento de fichas em Goiania 05\2019 para 473 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004	10.375,19	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							23.595,99	0,00			
1	08/08/2019	CPA-62821	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 499 Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	5.717,11	5.717,11	C	
1	08/08/2019	CPA-62834	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 500 fichas	3.2.01.03.001.0023	0,00	948,30	6.665,41	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019 - GED 2013.01031.000819-31					
				Total do Dia:	08/08/2019			0,00	6.665,41	
1	10/09/2019	TES-63278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 499 - Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019- Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 para 499 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004		5.717,11	0,00	948,30 C
1	10/09/2019	TES-63279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 500 - fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019- fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019 para 500 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004		948,30	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	10/09/2019			6.665,41	0,00	
1	18/11/2019	CPA-65635	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 527 Fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023		0,00	584,71	584,71 C
1	18/11/2019	CPA-65641	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 528 fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023		0,00	3.088,04	3.672,75 C
				Total do Dia:	18/11/2019			0,00	3.672,75	
1	29/11/2019	TES-65832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 528 - fichas cadastrais 11/2019- fichas cadastrais 11/2019 para 528 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004		3.088,04	0,00	584,71 C
1	29/11/2019	TES-65831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF.527 - Fichas cadastrais 11/2019- Fichas cadastrais 11/2019 para 527 GED 2013.01031.000819-31	1.1.01.02.001.0004		584,71	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	29/11/2019			3.672,75	0,00	
				Total da Conta	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP			42.457,26	42.457,26	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0154	2013	Porto Seguro Companhia de			Saldo Anterior:				96,00	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	CPA-55432	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6072838352 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 14/01/2019 - GED 2017.01031.001476-56	3.2.01.02.002.0006	0,00	96,00	192,00	C
				Total do Dia:	14/01/2019		0,00	96,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	16/01/2019	CPA-54700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6059454805 - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.095,01	1.287,01	C
Total do Dia:					16/01/2019		0,00	1.095,01		
1	21/01/2019	TES-54987	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018 para 6054041448 GED 2017.01031.001476-56	1.1.01.02.001.0004	96,00	0,00	1.191,01	C
Total do Dia:					21/01/2019		96,00	0,00		
1	29/01/2019	TES-55192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6059454805 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	1.095,01	0,00	96,00	C
Total do Dia:					29/01/2019		1.095,01	0,00		
1	18/02/2019	CPA-55845	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6080341518 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.008,92	1.104,92	C
Total do Dia:					18/02/2019		0,00	1.008,92		
1	19/02/2019	TES-55898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 14/01/2019- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 14/01/2019 para 6072838352 GED 2017.01031.001476-56	1.1.01.02.001.0004	96,00	0,00	1.008,92	C
Total do Dia:					19/02/2019		96,00	0,00		
1	27/02/2019	TES-56129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6080341518 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	1.008,92	0,00	0,00	C
Total do Dia:					27/02/2019		1.008,92	0,00		
1	20/03/2019	CPA-56816	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6098270949 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001	0,00	947,11	947,11	C
Total do Dia:					20/03/2019		0,00	947,11		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/03/2019	TES-56964	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6098270949 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	947,11	0,00	0,00	0,00	C
1	22/03/2019	TES-56963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6096035202 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	96,00	0,00	0,00	96,00	D
1	22/03/2019	CPA-56396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6096035202 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - GED 2017.01031.001476-56	4.1.08.02.001.0001	0,00	96,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:							1.043,11		96,00		
1	11/04/2019	CPA-57508	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6115638074 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - GED 2017.01031.001476-56	4.1.08.02.001.0001	0,00	96,00	96,00	96,00	C
Total do Dia:							0,00		96,00		
1	17/04/2019	CPA-57686	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6122114913 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001	0,00	913,02	1.009,02	1.009,02	C
1	17/04/2019	TES-57785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6115638074 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	96,00	0,00	0,00	913,02	C
Total do Dia:							96,00		913,02		
1	25/04/2019	TES-58065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6122114913 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	913,02	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:							913,02		0,00		
1	09/05/2019	CPA-58289	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6129371652 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - GED 2017.01031.001476-56	4.1.08.02.001.0001	0,00	96,00	96,00	96,00	C
Total do Dia:							0,00		96,00		
1	15/05/2019	TES-58736	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6129371652 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - SEGURO	Múltiplas	96,00	0,00	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - GED 2017.01031.001476-56						
				Total do Dia:	15/05/2019			96,00	0,00		
1	27/05/2019	CPA-58968	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6134872567 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001		0,00	891,42	891,42	C
				Total do Dia:	27/05/2019			0,00	891,42		
1	28/05/2019	TES-59052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6134872567 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas		891,42	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	28/05/2019			891,42	0,00		
1	04/06/2019	CPA-59530	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6141477040 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - GED 2017.01031.001476-56	4.1.08.02.001.0001		0,00	96,00	96,00	C
				Total do Dia:	04/06/2019			0,00	96,00		
1	13/06/2019	CPA-59805	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6144630132 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001		0,00	876,57	972,57	C
				Total do Dia:	13/06/2019			0,00	876,57		
1	19/06/2019	TES-59936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6141477040 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas		96,00	0,00	876,57	C
				Total do Dia:	19/06/2019			96,00	0,00		
1	28/06/2019	TES-60283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6144630132 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas		876,57	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	28/06/2019			876,57	0,00		
1	05/07/2019	CPA-60632	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6150976371 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - GED 2017.01031.001476-56	4.1.08.02.001.0001		0,00	96,00	96,00	C
				Total do Dia:	05/07/2019			0,00	96,00		
1	17/07/2019	CPA-61047	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6154685945 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 -	4.1.08.02.001.0001		0,00	874,45	970,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
GED 2017.01031.001010-79									
			Total do Dia:			0,00	874,45		
1	19/07/2019	TES-61313	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6150976371 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	96,00	0,00	874,45	C
			Total do Dia:			96,00	0,00		
1	25/07/2019	TES-61514	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6154685945 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	874,45	0,00	0,00	C
			Total do Dia:			874,45	0,00		
1	03/08/2019	CPA-61905	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6161212513 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - GED 2017.01031.001476-56	4.1.08.02.001.0001	0,00	96,00	96,00	C
			Total do Dia:			0,00	96,00		
1	15/08/2019	CPA-62375	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6165492170 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001	0,00	859,68	955,68	C
			Total do Dia:			0,00	859,68		
1	20/08/2019	TES-62502	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6161212513 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	96,00	0,00	859,68	C
			Total do Dia:			96,00	0,00		
1	23/08/2019	TES-62640	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6165492170 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	859,68	0,00	0,00	C
			Total do Dia:			859,68	0,00		
1	20/09/2019	CPA-63534	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6175449995 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001	0,00	846,23	846,23	C
			Total do Dia:			0,00	846,23		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/09/2019	TES-63821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6175449995 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	846,23	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:							846,23		0,00		
1	01/10/2019	CPA-63787	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6176548300 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - GED 2017.01031.001476-56	4.1.08.02.001.0001	0,00	96,00	96,00	96,00	C
Total do Dia:							0,00		96,00		
1	04/10/2019	TES-64072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6176548300 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	96,00	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:							96,00		0,00		
1	05/10/2019	CPA-64261	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6181322470 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - GED 2017.01031.001476-56	4.1.08.02.001.0001	0,00	96,00	96,00	96,00	C
Total do Dia:							0,00		96,00		
1	12/10/2019	CPA-64319	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6183818740 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001	0,00	843,13	939,13	939,13	C
Total do Dia:							0,00		843,13		
1	18/10/2019	TES-64333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6181322470 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	96,00	0,00	843,13	843,13	C
Total do Dia:							96,00		0,00		
1	23/10/2019	TES-64516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6183818740 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	843,13	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:							843,13		0,00		
1	04/11/2019	CPA-65105	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6190888473 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - GED 2017.01031.001476-56	4.1.08.02.001.0001	0,00	96,00	96,00	96,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	04/11/2019		0,00	96,00		
1	13/11/2019	CPA-65585	AGEHAB - MPSantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6193374870 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001	0,00	772,27	868,27	C
			Total do Dia:	13/11/2019		0,00	772,27		
1	19/11/2019	TES-65514	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6190888473 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	96,00	0,00	772,27	C
			Total do Dia:	19/11/2019		96,00	0,00		
1	25/11/2019	TES-65674	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6193374870 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-19	Múltiplas	772,27	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	25/11/2019		772,27	0,00		
1	13/12/2019	CPA-66350	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6200284087 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - GED 2017.01031.001476-56	4.1.08.02.001.0001	0,00	96,00	96,00	C
			Total do Dia:	13/12/2019		0,00	96,00		
1	16/12/2019	CPA-66398	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6202343331 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001	0,00	714,60	810,60	C
			Total do Dia:	16/12/2019		0,00	714,60		
1	19/12/2019	TES-66610	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6202343331 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	714,60	0,00	96,00	C
1	19/12/2019	TES-66611	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6200284087 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	96,00	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	19/12/2019		810,60	0,00		
			Total da Conta	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		11.794,41	11.698,41		

Saldo Anterior: 96,00 C

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0159 2018 Serviço Social da Industria SESI Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/06/2019	CPA-59675	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 23824 - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 1/3 15/07/19 - GED 2019.01031.000561-40	3.2.01.01.006.0003	0,00	1.936,66	1.936,66	C
				Total do Dia:	11/06/2019		0,00	1.936,66		
1	15/07/2019	TES-61030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Nota Fiscal nº 23824 - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 1/3 15/07/19- VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 1/3 15/07/19 para 23824 GED 2019.01031.000561-40	1.1.01.02.001.0004	1.936,66	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/07/2019		1.936,66	0,00		
1	26/07/2019	CPA-61783	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 24884 - vacina gripe 07\2019 - GED	3.2.01.01.006.0003	0,00	1.936,66	1.936,66	C
				Total do Dia:	26/07/2019		0,00	1.936,66		
1	15/08/2019	TES-62233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - vacina gripe 07\2019 - PARCELA 02 DE 03- vacina gripe 07\2019 - PARCELA 02 DE 03 para 24884 GED 2019.01031.000561-40	1.1.01.02.001.0004	1.936,66	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/08/2019		1.936,66	0,00		
1	26/08/2019	CPA-62931	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 25404 - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - GED 2019.01031.000561-40	3.2.01.01.006.0003	0,00	1.936,68	1.936,68	C
				Total do Dia:	26/08/2019		0,00	1.936,68		
1	13/09/2019	TES-63409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE- VACINAÇÃO CONTRA GRIPE para 25404 GED 2019.01031.000561-40	1.1.01.02.001.0004	1.936,68	0,00	0,00	
				Total do Dia:	13/09/2019		1.936,68	0,00		
				Total da Conta	Serviço Social da Industria SESI		5.810,00	5.810,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0161	2020	Sodexo Pass do Brasil Serviços e			Saldo Anterior:			0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CPA-54323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 928054 - REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	272.616,48	272.616,48	C
				Total do Dia:	01/01/2019		0,00	272.616,48		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/02/2019	TES-55494	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019- REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019 para 928054 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	272.616,48	0,00	0,00		
Total do Dia:						06/02/2019	272.616,48	0,00			
1	07/02/2019	CPA-55566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 186320 - CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	260.348,74	260.348,74	C	
Total do Dia:						07/02/2019	0,00	260.348,74			
1	27/02/2019	TES-56135	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019- CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019 para 186320 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	260.348,74	0,00	0,00		
Total do Dia:						27/02/2019	260.348,74	0,00			
1	01/03/2019	CPA-56666	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 351251 - CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	7.950,41	7.950,41	C	
1	01/03/2019	CPA-56667	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 353731 - CREDITO MENSAL MARÇO 19 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	205.825,44	213.775,85	C	
Total do Dia:						01/03/2019	0,00	213.775,85			
1	14/03/2019	CPA-56671	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 423594 - CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	13.447,89	227.223,74	C	
Total do Dia:						14/03/2019	0,00	13.447,89			
1	15/03/2019	CPA-56675	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 430038 - CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	9.904,06	237.127,80	C	
Total do Dia:						15/03/2019	0,00	9.904,06			
1	29/03/2019	TES-57106	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL MARÇO 19- CREDITO MENSAL MARÇO 19 para 353731 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	205.825,44	0,00	31.302,36	C	
1	29/03/2019	TES-57107	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00- CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00 para 351251 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	7.950,41	0,00	23.351,95	C	
Total do Dia:						29/03/2019	213.775,85	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/04/2019	CPA-57318	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 590200 - CREDITO REFERENTE ABRIL 2019 - GED	Múltiplas	0,00	219.547,83	242.899,78	C	
1	01/04/2019	CPA-57322	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 590218 - SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019 - GED	3.2.01.01.004.0002	0,00	2.998,26	245.898,04	C	
Total do Dia:							0,00	222.546,09			
1	05/04/2019	TES-57344	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS- CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS para 423594 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	13.447,89	0,00	232.450,15	C	
1	05/04/2019	TES-57345	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS- CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS para 430038 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	9.904,06	0,00	222.546,09	C	
Total do Dia:							23.351,95	0,00			
1	30/04/2019	TES-58126	AGEHAB -	jrrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO REFERENTE ABRIL 2019- CREDITO REFERENTE ABRIL 2019 para 590200 GED	1.1.01.02.001.0004	219.547,83	0,00	2.998,26	C	
1	30/04/2019	TES-58125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019- SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019 para 590218 GED	Múltiplas	2.998,26	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							222.546,09	0,00			
1	01/05/2019	CPA-58421	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 787700 - CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	5.815,81	5.815,81	C	
1	01/05/2019	CPA-58416	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 787699 - credito mensal maio 2019 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	232.178,53	237.994,34	C	
Total do Dia:							0,00	237.994,34			
1	03/05/2019	CPA-58425	AGEHAB -	rlesilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 817186 - CREDITO MENSAL HELENI MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	3.2.01.01.004.0002	0,00	1.363,08	239.357,42	C	
Total do Dia:							0,00	1.363,08			
1	08/05/2019	CPA-58429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 848493 - CREDITO MENSAL ESDRAS MAIO 19 - GED	3.2.01.01.004.0002	0,00	1.363,08	240.720,50	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2015.01031.000876-91					
				Total do Dia:	08/05/2019		0,00	1.363,08	
1	13/05/2019	CPA-60777	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	3.2.01.01.004.0002	1.363,08	0,00	239.357,42 C
				Total do Dia:	13/05/2019		1.363,08	0,00	
1	30/05/2019	TES-59112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - credito mensal maio 2019- credito mensal maio 2019 para 787699 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	232.178,53	0,00	7.178,89 C
1	30/05/2019	TES-59113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019- CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019 para 787700 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	5.815,81	0,00	1.363,08 C
1	30/05/2019	TES-59114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL ESDRAS MAIO 19- CREDITO MENSAL ESDRAS MAIO 19 para 848493 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	1.363,08	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	30/05/2019		239.357,42	0,00	
1	01/06/2019	CPA-59242	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 025621 - CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL - GED 2015.01301.000876-91	Múltiplas	0,00	231.724,01	231.724,01 C
1	01/06/2019	CPA-59244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 025624 - CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 06 2019 ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	3.2.01.01.004.0002	0,00	2.726,28	234.450,29 C
				Total do Dia:	01/06/2019		0,00	234.450,29	
1	05/06/2019	CPA-59362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 058141 - CREDITO MENSAL COMPLEMENTAR REF JUNHO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	3.2.01.01.004.0002	0,00	2.544,53	236.994,82 C
				Total do Dia:	05/06/2019		0,00	2.544,53	
1	28/06/2019	TES-60313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 25621 - CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL- CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL para 025621 GED 2015.01301.000876-91	1.1.01.02.001.0004	231.724,01	0,00	5.270,81 C
1	28/06/2019	TES-60314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 25624 - CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 06 2019 ACIMA DE 1.500,00- CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 06 2019 ACIMA DE 1.500,00 para 025624 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	2.726,28	0,00	2.544,53 C
1	28/06/2019	TES-60315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 58141 - CREDITO MENSAL COMPLEMENTAR REF JUNHO 2019- CREDITO	1.1.01.02.001.0004	2.544,53	0,00	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					MENSAL COMPLEMENTAR REF JUNHO 2019 para 058141 GED 2015.01031.000876-91						
				Total do Dia:	28/06/2019			236.994,82		0,00	
1	01/07/2019	CPA-60764	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 243729 - CREDITO REFERENTE JULHO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas		0,00		236.040,45	236.040,45 C
1	01/07/2019	CPA-60771	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 243751 - CREDITO JULHO 2019 VR ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	3.2.01.01.004.0002		0,00		1.135,95	237.176,40 C
				Total do Dia:	01/07/2019			0,00		237.176,40	
1	31/07/2019	TES-61656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 243729 - CREDITO REFERENTE JULHO 2019- CREDITO REFERENTE JULHO 2019 para 243729 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004		236.040,45		0,00	1.135,95 C
1	31/07/2019	TES-61657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 243751 - CREDITO JULHO 2019 VR ACIMA DE 1.500,00- CREDITO JULHO 2019 VR ACIMA DE 1.500,00 para 243751 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004		1.135,95		0,00	0,00 D
				Total do Dia:	31/07/2019			237.176,40		0,00	
1	01/08/2019	CPA-61682	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 479368 - CREDITO SODEXO AGOSTO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas		0,00		233.177,97	233.177,97 C
1	01/08/2019	CPA-61686	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 479371 - CREDITO ACIMA DE 1.500,00 REF AGOSTO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	3.2.01.01.004.0002		0,00		636,13	233.814,10 C
				Total do Dia:	01/08/2019			0,00		233.814,10	
1	30/08/2019	TES-62966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO ACIMA DE 1.500,00 REF AGOSTO 2019- CREDITO ACIMA DE 1.500,00 REF AGOSTO 2019 para 479371 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004		636,13		0,00	233.177,97 C
1	30/08/2019	TES-62967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO SODEXO AGOSTO 2019- CREDITO SODEXO AGOSTO 2019 para 479368 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004		233.177,97		0,00	0,00 D
				Total do Dia:	30/08/2019			233.814,10		0,00	
1	31/08/2019	CPA-62930	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 694061 - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019 - GED	Múltiplas		0,00		234.450,17	234.450,17 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/08/2019	CPA-62937	AGEHAB -	asvfaria	2015.01031.000876-91 Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 694070 - CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	2.135,59	236.585,76	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	236.585,76		
1	27/09/2019	TES-63846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00- CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00 para 694070 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	2.135,59	0,00	234.450,17	C
1	27/09/2019	TES-63847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019- CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019 para 694061 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	234.450,17	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	27/09/2019		236.585,76	0,00		
1	01/10/2019	CPA-64026	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 926626 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	236.282,27	236.282,27	C
1	01/10/2019	CPA-64030	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 926637 - CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	1.286,86	237.569,13	C
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00	237.569,13		
1	30/10/2019	TES-64763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 926637 - CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - REF. 10/2019- CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - REF. 10/2019 para 926637 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	1.286,86	0,00	236.282,27	C
1	30/10/2019	TES-64764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 926626 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019- CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019 para 926626 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	236.282,27	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	30/10/2019		237.569,13	0,00		
1	01/11/2019	CPA-65025	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 151080 - CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	236.282,27	236.282,27	C
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00	236.282,27		
1	29/11/2019	TES-65869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 151080 - CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019- CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019 para 151080 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	236.282,27	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/11/2019	CPA-65883	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 353225 - DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	Mútiplas	0,00	106.909,77	106.909,77	C	
Total do Dia:								236.282,27	106.909,77		
1	01/12/2019	CPA-65879	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 381053 - CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	Mútiplas	0,00	242.580,12	349.489,89	C	
1	01/12/2019	CPA-65875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 381062 - DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019 - GED 2015.01031.000876-91	Mútiplas	0,00	18.855,36	368.345,25	C	
Total do Dia:								0,00	261.435,48		
1	19/12/2019	TES-66628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 381053 - CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019- CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019 para 381053 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	242.580,12	0,00	125.765,13	C	
1	19/12/2019	TES-66629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 353225 - DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019- DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019 para 353225 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	106.909,77	0,00	18.855,36	C	
1	19/12/2019	TES-66631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 381062 - DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019- DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019 para 381062 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	18.855,36	0,00	0,00	D	
Total do Dia:								368.345,25	0,00		
Total da Conta						Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.		3.020.127,34	3.020.127,34		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00	D	

2.1.01.05.001.0162 2021 Soluti - Soluções em Negócios				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/03/2019	CPA-56719	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Cf. NF. 349275 - certificado digital para o presidente, sem token. - GED 2019.01031.000465-01	3.3.01.02.001.0002	0,00	133,28	133,28	C
Total do Dia:								0,00	133,28	
1	18/03/2019	CPA-56784	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 350166 validação	3.3.01.02.001.0002	0,00	98,00	231,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes - GED 2019.01031.000548-73					
				Total do Dia:	18/03/2019			0,00	98,00	
1	21/03/2019	TES-57068	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Nota Fiscal nº 350166 - validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes- validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes para 350166 GED 2019.01031.000548-73	1.1.04.01.001.0007		98,00	0,00	133,28 C
				Total do Dia:	21/03/2019			98,00	0,00	
1	01/04/2019	CPA-57124	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Cf. NF. 351741 - REEMBOLSO A AMAURI BATISTA REGIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 351741 DE SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES - AQUISIÇÃO DE RENIVAÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 - adiantamento Marc	3.3.01.02.001.0002		0,00	133,28	266,56 C
				Total do Dia:	01/04/2019			0,00	133,28	
1	02/04/2019	TES-57182	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 351741 DE SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES - AQUISIÇÃO DE RENIVAÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 PARA EM NOME DE AMAURI BATISTA REGIS - Adiantamento Marcio- REEMBOLSO	1.1.01.03.001.0001		133,28	0,00	133,28 C
				Total do Dia:	02/04/2019			266,56	0,00	
1	05/04/2019	CPA-57457	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 353299 aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade - GED 2019.01031.000651-31	3.3.01.02.001.0002		0,00	241,57	241,57 C
				Total do Dia:	05/04/2019			0,00	374,85	
1	05/04/2019	CPA-57460	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 353298 aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec - GED 2019.01031.000547-92	3.3.01.02.001.0002		0,00	133,28	374,85 C
				Total do Dia:	05/04/2019			0,00	374,85	
1	22/04/2019	CPA-57719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 355265 aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secretário geral, 1 para vice-presidente e 1 para diretor técnico - GED 2019.01031.000778-14	3.3.01.02.001.0002		0,00	887,14	1.261,99 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	887,14		
1	03/05/2019	TES-58205	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - nota fiscal nº 353298 - aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec- aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec para 353298 GED 2019.01031.000547-92	1.1.01.02.001.0004	133,28	0,00	1.128,71	C
1	03/05/2019	TES-58204	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - nota fiscal nº 353299 - aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade- aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade para 353299 GED 2019.01031.000	1.1.01.02.001.0004	241,57	0,00	887,14	C
			Total do Dia:			374,85	0,00		
1	13/05/2019	CPA-58573	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 357831 certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar - GED 2019.01031.000928-80	3.3.01.02.001.0002	0,00	133,28	1.020,42	C
			Total do Dia:			0,00	133,28		
1	15/05/2019	TES-58745	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - nota fiscal nº 355265 - aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secretário geral, 1 para vice-presidente e 1 para diretor técnico- aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secre	1.1.01.02.001.0004	887,14	0,00	133,28	C
			Total do Dia:			887,14	0,00		
1	30/05/2019	CPA-59291	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 360076 aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para GETI - GED 2019.01031.001106-17	3.3.01.02.001.0002	0,00	266,56	399,84	C
			Total do Dia:			0,00	266,56		
1	06/06/2019	TES-59521	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Nota Fiscal nº 357831 certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar- certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar para 357831 GED 2019.01031.000928-80	1.1.01.02.001.0004	133,28	0,00	266,56	C
			Total do Dia:			133,28	0,00		
1	12/06/2019	TES-59750	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Nota Fiscal nº 360076 - aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para GETI- aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para	1.1.01.02.001.0004	266,56	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			266,56	0,00		
1	03/07/2019	CPA-60612	AGEHAB - kgrodrigues	12/06/2019	3.3.01.02.001.0002	0,00	133,28	133,28	C
				Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 365140 renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001400-10					
			Total do Dia:	03/07/2019		0,00	133,28		
1	04/07/2019	CPA-60615	AGEHAB - kgrodrigues	03/07/2019	3.3.01.02.001.0002	0,00	133,28	266,56	C
				Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 365269 renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001404-43					
			Total do Dia:	04/07/2019		0,00	133,28		
1	11/07/2019	TES-61483	AGEHAB - mobronzi	04/07/2019	1.1.04.01.001.0007	133,28	0,00	133,28	C
				Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN- renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN para 365269 GED 2019.01031.00140					
1	11/07/2019	TES-61482	AGEHAB - kgrodrigues	11/07/2019	1.1.04.01.001.0007	133,28	0,00	0,00	C
				Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN- renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN para 365140 GED 2019					
			Total do Dia:	11/07/2019		266,56	0,00		
1	01/08/2019	CPA-61785	AGEHAB - kgrodrigues	11/07/2019	3.3.01.02.001.0002	0,00	133,28	133,28	C
				Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 369252 renovação do certificado digital do gerente da gerofis - GED 2019.01031.001491-57					
			Total do Dia:	01/08/2019		0,00	133,28		
1	08/08/2019	TES-62406	AGEHAB - mobronzi	01/08/2019	1.1.01.03.001.0001	133,28	0,00	0,00	C
				Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do gerente da gerofis- renovação do certificado digital do gerente da gerofis para 369252 GED 2019.01031.001491-57					
			Total do Dia:	08/08/2019		133,28	0,00		
1	21/08/2019	CPA-62429	AGEHAB - kgrodrigues	08/08/2019	3.3.01.02.001.0002	0,00	133,28	133,28	C
				Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 371903 renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL - GED 2019.01031.001800-70					
1	21/08/2019	CPA-62434	AGEHAB - kgrodrigues	21/08/2019	3.3.01.02.001.0002	0,00	133,28	266,56	C
				Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 371904 renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN -					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/08/2019	CPA-62437	AGEHAB -	kgrodrigues	GED 2019.01031.001807-47 Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 371908 renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD - GED 2019.01031.001810-42	3.3.01.02.001.0002	0,00	133,28	399,84	C
				Total do Dia:	21/08/2019		0,00	399,84		
1	27/08/2019	CPA-62683	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 372900 renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL - GED 2019.01031.001833-39	3.3.01.02.001.0002	0,00	133,28	533,12	C
				Total do Dia:	27/08/2019		0,00	133,28		
1	17/09/2019	TES-63456	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL- renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL para 371903 GED 2019.01031.001800-70	1.1.01.03.001.0001	133,28	0,00	399,84	C
1	17/09/2019	TES-63457	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN- renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN para 371904 GED 2019.01031.001807-47	1.1.01.03.001.0001	133,28	0,00	266,56	C
1	17/09/2019	TES-63458	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD- renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD para 371908 GED 2019.01031.001810-42	1.1.01.03.001.0001	133,28	0,00	133,28	C
				Total do Dia:	17/09/2019		399,84	0,00		
1	23/09/2019	TES-63561	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL- renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL para 372900 GED 2019.01031.001833-39	1.1.01.01.001.0001	133,28	0,00	0,00	C
1	23/09/2019	CPA-63802	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 376930 compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly - GED 2019.01031.002046-03	3.3.01.02.001.0002	0,00	295,71	295,71	C
				Total do Dia:	23/09/2019		133,28	295,71		
1	27/09/2019	CPA-63854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 379063 renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto - GED 2019.01031.002104-09	3.3.01.02.001.0002	0,00	133,28	428,99	C
				Total do Dia:	27/09/2019		0,00	133,28		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/10/2019	CPA-63996	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 379470 Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos. - GED 2019.01031.001994-13	3.3.01.02.001.0002		0,00	266,56	695,55	C
Total do Dia:						01/10/2019		0,00	266,56		
1	10/10/2019	TES-64162	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto- renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto para 379063 GED 2019.01031.002104-09	1.1.01.01.001.0001		133,28	0,00	562,27	C
1	10/10/2019	TES-64163	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly- compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly para 376930 GED 2019.01031.002046-03	1.1.01.01.001.0001		295,71	0,00	266,56	C
Total do Dia:						10/10/2019		428,99	0,00		
1	17/10/2019	CPA-64311	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 382183 Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vyncios - GED 2019.01031.002231-44	3.3.01.02.001.0002		0,00	133,28	399,84	C
Total do Dia:						17/10/2019		0,00	133,28		
1	23/10/2019	TES-64530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos.- Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos. para 379470 GED	1.1.01.02.001.0004		266,56	0,00	133,28	C
Total do Dia:						23/10/2019		266,56	0,00		
1	30/10/2019	TES-64749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 382183 - Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vyncios- Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vyncios para 382183 GED 2019.01031.002231-44	1.1.01.02.001.0004		133,28	0,00	0,00	C
Total do Dia:						30/10/2019		133,28	0,00		
Total da Conta						Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A		3.788,18	3.788,18		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0171 2030 Sete Táxi Aéreo Ltda

Saldo Anterior:

6.479,72 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2.1.01.05.001.0176 2035 Vidraçaria Akuarius Ltda - ME						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2019	CPA-59465	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/Vidraçaria Akuarius Ltda - ME NF. 374 Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goiás - Fundo de Adiantamento Vanessa - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	235,20	235,20	C
1	06/06/2019	TES-59661	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goiás - Fundo de Adiantamento Vanessa- Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goiás - Fundo de Adiantamento Vanessa para 37	1.1.01.03.001.0002	235,20	0,00	0,00	
Total do Dia:					06/06/2019		235,20	235,20		
Total da Conta					Vidraçaria Akuarius Ltda - ME		235,20	235,20		
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								0,00		
2.1.01.05.001.0177 2036 W Rocha Engenharia Ltda						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2019	CPA-65353	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 56 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	3.2.01.06.001.0002	0,00	6.375,53	6.375,53	C
Total do Dia:					13/11/2019		0,00	6.375,53		
1	26/11/2019	TES-65720	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. W Rocha Engenharia Ltda - 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha- 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês	1.1.01.02.001.0004	6.375,53	0,00	0,00	
Total do Dia:					26/11/2019		6.375,53	0,00		
Total da Conta					W Rocha Engenharia Ltda		6.375,53	6.375,53		
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								0,00		
2.1.01.05.001.0184 2043 Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		971,20 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/01/2019	TES-55208	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Água ref. a Dezembro 2018- Fatura Água ref. a Dezembro 2018 para 3003864736 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004	971,20	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/01/2019	971,20	0,00			
1	31/01/2019	CPA-55485	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Janeiro 2019 - ref. a fornecimento de água em Janeiro 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003	0,00	915,24	915,24	C	
Total do Dia:						31/01/2019	0,00	915,24			
1	27/02/2019	TES-56165	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. a fornecimento de água em Janeiro 2019- ref. a fornecimento de água em Janeiro 2019 para Fatura água referente a Janeiro 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004	915,24	0,00	0,00		
Total do Dia:						27/02/2019	915,24	0,00			
1	28/02/2019	CPA-56434	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água Fevereiro 2019 - ref. ao fornecimento de água em Fevereiro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003	0,00	755,68	755,68	C	
Total do Dia:						28/02/2019	0,00	755,68			
1	20/03/2019	CPA-56817	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 435401712-0 - FATURA AGRUPADA REF. DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019 - GED 2017.01031.000882-00	3.3.01.02.002.0003	0,00	58,50	814,18	C	
Total do Dia:						20/03/2019	0,00	58,50			
1	22/03/2019	TES-56916	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA AGRUPADA REF. DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019- FATURA AGRUPADA REF. DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019 para 435401712-0 GED 2017.01031.000882-00	1.1.01.01.001.0001	58,50	0,00	755,68	C	
Total do Dia:						22/03/2019	58,50	0,00			
1	29/03/2019	TES-57105	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. ao fornecimento de água em Fevereiro de 2019- ref. ao fornecimento de água em Fevereiro de 2019 para Fatura Água Fevereiro 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004	755,68	0,00	0,00		
Total do Dia:						29/03/2019	755,68	0,00			
1	31/03/2019	CPA-57314	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água ref. a Março de 2019 - ref. ao fornecimento de Água em Março de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003	0,00	969,12	969,12	C	
Total do Dia:						31/03/2019	0,00	969,12			
1	24/04/2019	TES-58011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. ao fornecimento de Água em Março de 2019- ref. ao	1.1.01.02.001.0004	969,12	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					fornecimento de Água em Março de 2019 para Fatura Água ref. a Março de 2019 GED 2011.01031.002809-05					
				Total do Dia:	24/04/2019			969,12	0,00	
1	30/04/2019	CPA-58417	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água ref. a Abril de 2019 - ref. a fornecimento de água em Abril de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.150,80	1.150,80 C
				Total do Dia:	30/04/2019			0,00	1.150,80	
1	23/05/2019	TES-59007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. a fornecimento de água em Abril de 2019- ref. a fornecimento de água em Abril de 2019 para Fatura Água ref. a Abril de 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004		1.150,80	0,00	0,00
				Total do Dia:	23/05/2019			1.150,80	0,00	
1	31/05/2019	CPA-59423	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água ref. a Maio de 2019 - Fatura Água ref. a Maio de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.007,12	1.007,12 C
				Total do Dia:	31/05/2019			0,00	1.007,12	
1	28/06/2019	TES-60320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Água ref. a Maio de 2019- Fatura Água ref. a Maio de 2019 para Fatura Água ref. a Maio de 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004		1.007,12	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/06/2019			1.007,12	0,00	
1	30/06/2019	CPA-60669	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Junho 2019 - Fornecimento de Água em Junho 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003		0,00	897,28	897,28 C
				Total do Dia:	30/06/2019			0,00	897,28	
1	30/07/2019	TES-61618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Junho 2019- Fornecimento de Água em Junho 2019 para Fatura Água referente a Junho 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004		897,28	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/07/2019			897,28	0,00	
1	31/07/2019	CPA-61881	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água ref. a Julho de 2019 - Fornecimento de Água em Julho de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.205,28	1.205,28 C
				Total do Dia:	31/07/2019			0,00	1.205,28	
1	20/08/2019	CPA-62582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 801964298-4 - AVTO - ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA OPERCAIONAL - RES ZILDA ARNS - GED	3.3.03.01.004.0001		0,00	1.401,65	2.606,93 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					2019.01031.001819-80				
				20/08/2019			0,00	1.401,65	
1	30/08/2019	TES-62975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Julho de 2019- Fornecimento de Água em Julho de 2019 para Fatura Água ref. a Julho de 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004	1.205,28	0,00	1.401,65 C
1	30/08/2019	TES-62976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - AVTO - ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA OPERCAIONAL - RES ZILDA ARNS- AVTO - ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA OPERCAIONAL - RES ZILDA ARNS para 801964298-4 GED 2019.01031.001819-80	1.1.01.02.001.0004	1.401,65	0,00	0,00 C
				30/08/2019			2.606,93	0,00	
1	31/08/2019	CPA-63325	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Agosto 2019 - ref. a Fornecimento de Água em Agosto de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003	0,00	1.141,44	1.141,44 C
				31/08/2019			0,00	1.141,44	
1	06/09/2019	CPA-63268	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 437976593-7 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - GED 2019.01031.001993-32	4.1.05.02.004.0011	0,00	38,56	1.180,00 C
				06/09/2019			0,00	38,56	
1	20/09/2019	TES-63562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 437976593-7 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas	38,56	0,00	1.141,44 C
				20/09/2019			38,56	0,00	
1	27/09/2019	TES-63855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. a Fornecimento de Água em Agosto de 2019- ref. a Fornecimento de Água em Agosto de 2019 para Fatura Água referente a Agosto 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004	1.141,44	0,00	0,00 C
				27/09/2019			1.141,44	0,00	
1	30/09/2019	CPA-64140	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água ref. a Setembro 2019 - ref. a fornecimento de água em Setembro 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003	0,00	1.293,44	1.293,44 C
				30/09/2019			0,00	1.293,44	
1	10/10/2019	CPA-64285	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4038503914 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.001993-32	4.1.05.02.004.0011	0,00	285,06	1.578,50 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	285,06		
1	18/10/2019	TES-64337	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038503914 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas	285,06	0,00	1.293,44	C
			Total do Dia:			285,06	0,00		
1	30/10/2019	TES-64757	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ref. a fornecimento de água em Setembro 2019- ref. a fornecimento de água em Setembro 2019 para Fatura Água ref. a Setembro 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004	1.293,44	0,00	0,00	C
			Total do Dia:			1.293,44	0,00		
1	31/10/2019	CPA-65287	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Outubro de 2019 - Ref. a fornecimento de Água em Outubro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003	0,00	949,24	949,24	C
			Total do Dia:			0,00	949,24		
1	11/11/2019	CPA-65460	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4038980999 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.001993-32	4.1.05.02.004.0011	0,00	704,10	1.653,34	C
			Total do Dia:			0,00	704,10		
1	25/11/2019	TES-65676	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038980999 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas	704,10	0,00	949,24	C
			Total do Dia:			704,10	0,00		
1	29/11/2019	TES-65867	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. a fornecimento de Água em Outubro de 2019- Ref. a fornecimento de Água em Outubro de 2019 para Fatura Água referente a Outubro de 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004	949,24	0,00	0,00	C
			Total do Dia:			949,24	0,00		
1	30/11/2019	CPA-66200	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Novembro de 2019 - Fornecimento de Água em Novembro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003	0,00	913,44	913,44	C
			Total do Dia:			0,00	913,44		
1	16/12/2019	CPA-66383	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4039486833 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.001993-32	4.1.05.02.004.0011	0,00	433,35	1.346,79	C
			Total do Dia:			0,00	433,35		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/12/2019	TES-66614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4039486833 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas		433,35	0,00	913,44	C
1	19/12/2019	TES-66640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Novembro de 2019- Fornecimento de Água em Novembro de 2019 para Fatura Água referente a Novembro de 2019 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004		913,44	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	19/12/2019			1.346,79	0,00		
1	31/12/2019	CPA-67126	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Dezembro 2019 - Fatura Água referente a Dezembro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003		0,00	2.053,44	2.053,44	C
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	2.053,44		
				Total da Conta	Saneamento de Goiás S.A.			15.090,50	16.172,74		

Saldo Anterior: 971,20 C
Saldo Final: 2.053,44 C

2.1.01.05.001.0185 2044 Goldmaq Ponto Líder Eireli - ME

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2019	CPA-57984	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME NF. 3290 Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.03.001.0005	0,00	127,40	127,40	C
				Total do Dia:	03/04/2019		0,00	127,40		
1	09/04/2019	TES-58092	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME - Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa- Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa para 3290 GED 2019.01031.000020-59	1.1.01.03.001.0002	127,40	0,00	0,00	
				Total do Dia:	09/04/2019		127,40	0,00		
				Total da Conta	Goldmaq Ponto Líder Eireli - ME		127,40	127,40		

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

2.1.01.05.001.0188 2049 High-Tech Informática Indústria e

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2019	CPA-63416	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HighTech Informática	1.2.03.01.001.0004	0,00	2.870,00	2.870,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 159937 - Aquisição de um switch para a AGEHAB solicitado pela TI - GED 2019.01031.001818-08					
				Total do Dia:	16/09/2019			0,00	2.870,00	
1	20/09/2019	TES-63591	AGEHAB -	jrrios	Vlr. Ref. HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - Aquisição de um switch para a AGEHAB solicitado pela TI- Aquisição de um switch para a AGEHAB solicitado pela TI para 159937 GED 2019.01031.001818-08	1.1.01.02.001.0004		2.870,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/09/2019			2.870,00	0,00	
1	07/11/2019	CPA-65118	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 162766 - compra de uma fita DLT LTO de limpeza solicitados pela GETI - GED 2019.01031.002071-06	3.3.01.02.001.0002		0,00	540,00	540,00 C
				Total do Dia:	07/11/2019			0,00	540,00	
1	19/11/2019	TES-65532	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - compra de uma fita DLT LTO de limpeza solicitados pela GETI-Ref.: NF 162766- compra de uma fita DLT LTO de limpeza solicitados pela GETI para 162766 GED 2019.01031.002071-06	1.1.01.02.001.0004		540,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	19/11/2019			540,00	0,00	
				Total da Conta	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda			3.410,00	3.410,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0189 2050 Flexdoc Tecnologia da Infomática Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2019	CPA-55766	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 831 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.003,52	5.003,52	C
				Total do Dia:	13/02/2019		0,00	5.003,52		
1	15/03/2019	CPA-56710	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 849 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	4.983,50	9.987,02	C
				Total do Dia:	15/03/2019		0,00	4.983,50		
1	17/04/2019	CPA-57671	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 863	3.2.01.03.001.0007	0,00	4.993,52	14.980,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.003548-72					
				Total do Dia:	17/04/2019			0,00	4.993,52	
1	24/04/2019	TES-58047	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 831 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019 para 831 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004		5.003,52	0,00	9.977,02 C
				Total do Dia:	24/04/2019			5.003,52	0,00	
1	03/05/2019	CPA-58175	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vir Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 876 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007		0,00	5.003,53	14.980,55 C
				Total do Dia:	03/05/2019			0,00	5.003,53	
1	20/05/2019	TES-58841	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 849 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019 para 849 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004		4.983,50	0,00	9.997,05 C
1	20/05/2019	TES-58842	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 863 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019 para 863 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004		4.993,52	0,00	5.003,53 C
1	20/05/2019	TES-58843	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 876 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019 para 876 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004		5.003,53	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	20/05/2019			14.980,55	0,00	
1	05/06/2019	CPA-59535	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vir Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 890 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007		0,00	5.003,53	5.003,53 C
				Total do Dia:	05/06/2019			0,00	5.003,53	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/06/2019	TES-60296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 890 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019 para 890 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	5.003,53	0,00	0,00		D
Total do Dia:							5.003,53	0,00			
1	02/07/2019	CPA-60680	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 905 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.003,53	5.003,53		C
Total do Dia:							0,00	5.003,53			
1	12/08/2019	CPA-62006	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 924 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.189,43	10.192,96		C
Total do Dia:							0,00	5.189,43			
1	15/08/2019	TES-62218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019 para 905 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	5.003,53	0,00	5.189,43		C
Total do Dia:							5.003,53	0,00			
1	30/08/2019	TES-62954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019 para 924 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004	5.189,43	0,00	0,00		D
Total do Dia:							5.189,43	0,00			
1	06/09/2019	CPA-63115	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 940 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.194,97	5.194,97		C
Total do Dia:							0,00	5.194,97			
1	27/09/2019	TES-63840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 940 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO	1.1.01.02.001.0004	5.194,97	0,00	0,00		D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019 para 940 GED 2017.01031.003548-72					
				Total do Dia:	27/09/2019			5.194,97	0,00	
1	02/10/2019	CPA-63964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 950 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007		0,00	5.194,97	5.194,97 C
				Total do Dia:	02/10/2019			0,00	5.194,97	
1	23/10/2019	TES-64549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 950 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019 para 950 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004		5.194,97	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	23/10/2019			5.194,97	0,00	
1	13/11/2019	CPA-65305	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 971 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007		0,00	5.194,97	5.194,97 C
				Total do Dia:	13/11/2019			0,00	5.194,97	
1	29/11/2019	TES-65825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 971 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019 para 971 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004		5.194,97	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	29/11/2019			5.194,97	0,00	
1	02/12/2019	CPA-65892	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 980 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007		0,00	5.200,16	5.200,16 C
				Total do Dia:	02/12/2019			0,00	5.200,16	
1	19/12/2019	TES-66537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 980 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019 para 980 GED 2017.01031.003548-72	1.1.01.02.001.0004		5.200,16	0,00	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 19/12/2019 5.200,16 0,00
Total da Conta Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda 55.965,63 55.965,63

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0190		2051	Defensiva F.Freitas de Segurança		Saldo Anterior:		24.574,90		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016 - Dez/2018	3.3.01.03.001.0012	8.474,10	0,00	16.100,80	C
				Total do Dia:	01/01/2019		8.474,10	0,00		
1	08/01/2019	CPA-54685	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 126 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,34	23.278,14	C
				Total do Dia:	08/01/2019		0,00	7.177,34		
1	22/01/2019	TES-55007	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 085 Serviços de segurança patrimonial desarmada ref. ao m ês de Outubro 2018- Serviços de segurança patrimonial desarmada ref. ao m ês de Outubro 2018 para 085 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	8.050,40	0,00	15.227,74	C
				Total do Dia:	22/01/2019		8.050,40	0,00		
1	04/02/2019	CPA-55807	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 133 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,34	22.405,08	C
				Total do Dia:	04/02/2019		0,00	7.177,34		
1	27/02/2019	TES-56141	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 126 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018 para 126 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	7.177,34	0,00	15.227,74	C
1	27/02/2019	TES-56140	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 96 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Novembro 2018- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Novembro 2018 para 96 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	8.050,40	0,00	7.177,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			15.227,74	0,00		
1	11/03/2019	CPA-56679	AGEHAB - clsilva	27/02/2019	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 158 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,34	14.354,68 C
			Total do Dia:	11/03/2019		0,00	7.177,34		
1	02/04/2019	CPA-57567	AGEHAB - kgrodrigues	11/03/2019	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 168 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,33	21.532,01 C
			Total do Dia:	02/04/2019		0,00	7.177,33		
1	24/04/2019	TES-58038	AGEHAB - jcrios	02/04/2019	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 133 - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019 para 133 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	7.177,34	0,00	14.354,67 C
			Total do Dia:	24/04/2019		7.177,34	0,00		
1	03/05/2019	CPA-58637	AGEHAB - clsilva	24/04/2019	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 182 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,34	21.532,01 C
			Total do Dia:	03/05/2019		0,00	7.177,34		
1	08/05/2019	TES-58350	AGEHAB - krasilva	03/05/2019	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 158 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019 para 158 GED 2018.01031.001934-	1.1.01.02.001.0004	7.177,34	0,00	14.354,67 C
			Total do Dia:	08/05/2019		7.177,33	0,00	7.177,34	
1	08/05/2019	TES-58351	AGEHAB - krasilva	08/05/2019	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 168 ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 para 168 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	7.177,33	0,00	7.177,34 C
			Total do Dia:	08/05/2019		14.354,67	0,00		
1	23/05/2019	TES-59008	AGEHAB - jcrios	08/05/2019	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 182 - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019- ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019 para 182 GED	1.1.01.02.001.0004	7.177,34	0,00	0,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2018.01031.001934-00					
			Total do Dia:	23/05/2019		7.177,34	0,00		
1	04/06/2019	CPA-59356	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 195 Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,34	7.177,34	C
			Total do Dia:	04/06/2019		0,00	7.177,34		
1	28/06/2019	TES-60288	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 195 - Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab- Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab para 195 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	7.177,34	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	28/06/2019		7.177,34	0,00		
1	02/07/2019	CPA-60536	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 209 prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,34	7.177,34	C
			Total do Dia:	02/07/2019		0,00	7.177,34		
1	25/07/2019	TES-61497	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 209 - prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019- prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019 para 209 GED 20	1.1.01.02.001.0004	7.177,34	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	25/07/2019		7.177,34	0,00		
1	02/08/2019	CPA-61957	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 217 serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,34	7.177,34	C
			Total do Dia:	02/08/2019		0,00	7.177,34		
1	30/08/2019	TES-62949	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - serviço de segurança patrimonial desarmada em Julho de 2019- serviço de segurança patrimonial desarmada em Julho de 2019 para 217 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	7.177,34	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	30/08/2019		7.177,34	0,00		
1	04/09/2019	CPA-63178	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 229 Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,34	7.177,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/09/2019	CPA-64427	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 239 Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,34	3.618,22	10.795,56	C
				Total do Dia:	04/09/2019		0,00	7.177,34			
1	23/10/2019	TES-64538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. 229 - Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019- Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019 para 229 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	7.177,34	0,00	3.618,22	3.618,22	C
				Total do Dia:	25/09/2019		0,00	3.618,22			
1	14/11/2019	CPA-65440	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 273 Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/09/2019 a 30/10/2019, sem contrato - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.177,34	10.677,36	14.295,58	C
				Total do Dia:	23/10/2019		7.177,34	0,00			
1	25/11/2019	TES-65710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019- Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019 para 239 GED 2018.01031.00193	Múltiplas	3.618,22	0,00	10.677,36	10.677,36	C
				Total do Dia:	14/11/2019		0,00	10.677,36			
				Total do Dia:	25/11/2019		3.618,22	0,00			
				Total da Conta	Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me		92.789,17	78.891,63			

Saldo Anterior: 24.574,90 C

Saldo Final: 10.677,36 C

2.1.01.05.001.0197 2058 Lap Ferragista Eireli - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2019	CPA-57013	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 240 - Compra de materiais diversos para consertos, manutenção e conservação de bnes utilizados na AGEHAB, Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.03.001.0005	0,00	436,00	436,00	C
				Total do Dia:	13/03/2019		0,00	436,00		
1	15/03/2019	TES-57137	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de materiais diversos para consertos,	1.1.01.03.001.0002	436,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					manutenção e conservação de bnes utilizados na AGEHAB, Fundo Vanessa- Compra de materiais diversos para consertos, manutenção e conservação de bnes utilizados na AGEHAB, Fundo V				
				Total do Dia:	15/03/2019		436,00	0,00	
1	29/04/2019	CPA-57990	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 262 - Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.02.001.0004	0,00	103,90	103,90 C
				Total do Dia:	29/04/2019		0,00	103,90	
1	30/04/2019	TES-58097	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa- Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa para 262 GED 2019.01031.000020-59	1.1.01.03.001.0002	103,90	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/04/2019		103,90	0,00	
1	07/06/2019	CPA-59463	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 292 - Compra de materias diversos para consertos na sede da AGEHAB - Fundo Vanessa - GED	3.3.01.02.001.0004	0,00	447,30	447,30 C
				Total do Dia:	07/06/2019		0,00	447,30	
1	10/06/2019	TES-59662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de materias diversos para consertos na sede da AGEHAB - Fundo Vanessa- Compra de materias diversos para consertos na sede da AGEHAB - Fundo Vanessa para 292 GED	1.1.01.03.001.0002	447,30	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/06/2019		447,30	0,00	
1	02/08/2019	CPA-62827	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 317 - Compra de itens diversos para efetuar consertos, reparros, pintura e demais manutenções necessárias no prédio da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	232,70	232,70 C
				Total do Dia:	02/08/2019		0,00	232,70	
1	05/08/2019	TES-62851	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de itens diversos para efetuar consertos, reparros, pintura e demais manutenções necessárias no prédio da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa- Compra de itens diversos para efetuar consertos, reparros, pintura e demais	1.1.01.03.001.0002	232,70	0,00	0,00
				Total do Dia:	05/08/2019		232,70	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/11/2019	CPA-64942	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 361 - cordão para 350 crachás solicitados pelo Social - GED 2019.01031.002038-95	3.2.01.03.001.0016		0,00	140,00	140,00	C
1	05/11/2019	CPA-64950	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 362 - aquisição de duas extensões de 5m cada uma, solicitados pela GECOM para uso em eventos - GED 2019.01031.002289-60	3.3.01.02.001.0004		0,00	60,00	200,00	C
1	05/11/2019	TES-65168	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - cordão para 350 crachás solicitados pelo Social - Adiantamento GEFIN- cordão para 350 crachás solicitados pelo Social - Adiantamento GEFIN para 361 GED 2019.01031.002038-95	1.1.04.01.001.0007		140,00	0,00	60,00	C
1	05/11/2019	TES-65169	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - aquisição de duas extensões de 5m cada uma, solicitados pela GECOM para uso em eventos - Adiantamento GEFIN- aquisição de duas extensões de 5m cada uma, solicitados pela GECOM para uso em eventos - Adiantamento GEFIN para 362	1.1.04.01.001.0007		60,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	05/11/2019			200,00	200,00		
1	08/11/2019	CPA-65129	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 368 - compra de um cabo hdmi para a tv da presidencia - GED 2019.01031.002490-20	3.3.01.02.001.0002		0,00	35,90	35,90	C
				Total do Dia:	08/11/2019			0,00	35,90		
1	13/11/2019	TES-65579	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - compra de um cabo hdmi para a tv da presidencia - ADIANTAMENTO GEFIN- compra de um cabo hdmi para a tv da presidencia - ADIANTAMENTO GEFIN para 368 GED 2019.01031.002490-20	1.1.04.01.001.0007		35,90	0,00	0,00	
				Total do Dia:	13/11/2019			35,90	0,00		
				Total da Conta	Lap Ferragista Eireli - ME			1.455,80	1.455,80		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0200 2061 1 Tabelionato de Notas de Goiânia Saldo Anterior: 253,44 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/02/2019	TES-55755	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E DEZEMBRO/2018- TAXAS CARTORÁRIAS REF. OUTUBRO E	1.1.01.02.001.0004	253,44	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DEZEMBRO/2018 para MEMO 003/2019-PROTO GED 2019.01031.000165-13							
				Total do Dia:	12/02/2019					253,44	0,00	
1	18/02/2019	CPA-55857	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO-0008/2019-PROTO - 25 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000321-28	3.3.01.02.002.0007				0,00	153,11	153,11 C
				Total do Dia:	18/02/2019					0,00	153,11	
1	28/02/2019	TES-56215	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 25 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A JANEIRO/2019- 25 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A JANEIRO/2019 para MEMO-0008/2019-PROTO GED 2019.01031.000321-28	1.1.01.02.001.0004				153,11	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/02/2019					153,11	0,00	
1	25/03/2019	CPA-56968	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO-0015/2019-PROTO - 28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000526-68	3.3.01.02.002.0007				0,00	176,54	176,54 C
				Total do Dia:	25/03/2019					0,00	176,54	
1	11/04/2019	TES-57580	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019- 28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019 para MEMO-0015/2019-PROTO GED 2019.01031.000526-68	1.1.01.02.001.0004				176,54	0,00	0,00
				Total do Dia:	11/04/2019					176,54	0,00	
1	09/05/2019	CPA-58321	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0020/2019-PROTO - 17 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MARÇO/2019 - GED 2018.01031.000888-59	3.3.01.02.002.0007				0,00	182,73	182,73 C
				Total do Dia:	09/05/2019					0,00	182,73	
1	13/05/2019	CPA-58510	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0023/2019-PROTO - 10 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A ABRIL/2019 - GED 2019.01031.000947-43	3.3.01.02.002.0007				0,00	57,79	240,52 C
				Total do Dia:	13/05/2019					0,00	57,79	
1	16/05/2019	TES-58791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 17 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MARÇO/2019- 17 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MARÇO/2019 para MEMO 0020/2019-PROTO GED 2018.01031.000888-59	1.1.01.02.001.0004				182,73	0,00	57,79 C
1	16/05/2019	TES-58792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 10 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A ABRIL/2019- 10 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A ABRIL/2019 para MEMO 0023/2019-PROTO GED 2019.01031.000947-43	1.1.01.02.001.0004				57,79	0,00	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	16/05/2019		240,52	0,00		
1	12/06/2019	CPA-59833	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0029/2019-PROTO - 48 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MAIO/2019 - GED 2019.01031.001250-53	3.3.01.02.002.0007	0,00	374,88	374,88	C
			Total do Dia:	12/06/2019		0,00	374,88		
1	01/07/2019	TES-60361	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 48 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MAIO/2019- 48 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MAIO/2019 para MEMO 0029/2019-PROTO GED 2019.01031.001250-53	1.1.01.02.001.0004	374,88	0,00	0,00	
			Total do Dia:	01/07/2019		374,88	0,00		
1	16/07/2019	CPA-61003	AGEHAB - emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0034/2019-PROTO - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JUNHO/2019 - GED 2019.01031.001490-76	3.3.01.02.002.0007	0,00	43,75	43,75	C
			Total do Dia:	16/07/2019		0,00	43,75		
1	30/07/2019	TES-61620	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JUNHO/2019- DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JUNHO/2019 para MEMO 0034/2019-PROTO GED 2019.01031.001490-76	1.1.01.02.001.0004	43,75	0,00	0,00	
			Total do Dia:	30/07/2019		43,75	0,00		
1	16/08/2019	CPA-62257	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0047/2019-PROTO - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.001799-00	3.3.01.02.002.0007	0,00	140,46	140,46	C
			Total do Dia:	16/08/2019		0,00	140,46		
1	30/08/2019	TES-62978	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JULHO/2019- DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JULHO/2019 para MEMO 0047/2019-PROTO GED 2019.01031.001799-00	1.1.01.02.001.0004	140,46	0,00	0,00	
			Total do Dia:	30/08/2019		140,46	0,00		
1	22/11/2019	CPA-65629	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0067/2019-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.002645-09	3.3.01.02.002.0007	0,00	312,50	312,50	C
1	22/11/2019	CPA-65630	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0068/2019-	3.3.01.02.002.0007	0,00	101,44	413,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019 - GED 2019.01031.002650-68						
				Total do Dia:	22/11/2019			0,00	413,94		
1	03/12/2019	TES-65904	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019 para MEMO 0067/2019-PROTO GED 2019.01031.002645-09	1.1.01.01.001.0001		312,50	0,00	101,44 C	
1	03/12/2019	TES-65906	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019 para MEMO 0068/2019- PROTO GED 2019.01031.002650-68	1.1.01.01.001.0001		101,44	0,00	0,00	
				Total do Dia:	03/12/2019			413,94	0,00		
				Total da Conta	1 Tabelionato de Notas de Goiânia			1.796,64	1.543,20		
								Saldo Anterior:	253,44	C	
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0202	2063	Cabanas Restaurante Ltda - ME			Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2019	CPA-57771	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME Cf. NF. 087 - compra de almoços e lanches pra os funcionários que colaboraram no evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000711-07	3.2.01.03.001.0016		0,00	1.068,00	1.068,00	C
				Total do Dia:	15/04/2019			0,00	1.068,00		
1	15/05/2019	TES-58748	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - nota fiscal nº 87 - compra de almoços e lanches pra os funcionários que colaboraram no evento de entrega de escrituras na região noroeste- compra de almoços e lanches pra os funcionários que colaboraram no evento de entrega	1.1.01.02.001.0004		1.068,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/05/2019			1.068,00	0,00		
				Total da Conta	Cabanas Restaurante Ltda - ME			1.068,00	1.068,00		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0203	2064	Tribunal de Justiça do Estado de			Saldo Anterior:				0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	CPA-54614	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01411240150 - Guia de Serviço para atos de constrição em ação de Reintegração de Posse promovida pela AGEHAB em face de invasores de imobéis no Residencial Real Conquista, em Goiânia. - GE	3.3.01.02.002.0009	0,00	263,37	263,37	C
1	14/01/2019	CPA-54613	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19684232809 - Guia de Custas Finais, referente a ação de execução fiscal movida pelo Municipio de Caldas Novas em face dessa AGEHAB. - GED 2019.01031.000084-13	3.3.01.02.002.0009	0,00	327,36	590,73	C
				Total do Dia:	14/01/2019		0,00	590,73		
1	16/01/2019	TES-54857	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Serviço para atos de constrição em ação de Reintegração de Posse promovida pela AGEHAB em face de invasores de imobéis no Residencial Real Conquista, em Goiânia.- Guia de Serviço para atos de constri	1.1.01.02.001.0004	263,37	0,00	327,36	C
1	16/01/2019	TES-54858	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Custas Finais, referente a ação de execução fiscal movida pelo Municipio de Caldas Novas em face dessa AGEHAB.- Guia de Custas Finais, referente a ação de execução fiscal movida pelo Municipio de C	1.1.01.02.001.0004	327,36	0,00	0,00	
				Total do Dia:	16/01/2019		590,73	0,00		
1	30/01/2019	CPA-55170	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1443811950 - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000191-05	3.3.01.02.002.0009	0,00	78,70	78,70	C
1	30/01/2019	CPA-55171	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1443855050 - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000191-05	3.3.01.02.002.0009	0,00	78,70	157,40	C
1	30/01/2019	CPA-55172	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1443447450 - TAXA JUDICIAL - GUIA DE SERVIÇOS DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - GED 2019.01031.000190-24	3.3.01.02.002.0009	0,00	175,58	332,98	C
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	332,98		
1	31/01/2019	TES-55218	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO- TAXA JUDICIAL - GUIA DE	1.1.01.01.001.0001	78,70	0,00	254,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					LOCOMOÇÃO para 1443811950 GED 2019.01031.000191-05				
1	31/01/2019	TES-55219	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO- TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO para 1443855050 GED 2019.01031.000191-05	1.1.01.01.001.0001	78,70	0,00	175,58 C
1	31/01/2019	TES-55221	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL - GUIA DE SERVIÇOS DE ATOS DE CONSTRICÃO- TAXA JUDICIAL - GUIA DE SERVIÇOS DE ATOS DE CONSTRICÃO para 1443447450 GED 2019.01031.000190-24	1.1.01.01.001.0001	175,58	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	31/01/2019		332,98	0,00	
1	05/02/2019	CPA-55416	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 455509350 - Guia de Apelação- Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 referente a Ação de Usucapião promovida em face dessa AGEHAB. - GED 2019.01031.000238-03	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	505,45 C
				Total do Dia:	05/02/2019		0,00	505,45	
1	11/02/2019	TES-55655	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação- Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 referente a Ação de Usucapião promovida em face dessa AGEHAB.- Guia de Apelação- Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 referente a Ação de Usucapião	1.1.01.01.001.0001	505,45	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	11/02/2019		505,45	0,00	
1	18/02/2019	CPA-55844	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20127474402 - Custas de Publicação no DJE, referente à ação de Reintegração de Possemovida por essa AGEHAB - GED 2019.01031.000306-99	3.3.01.02.002.0009	0,00	195,08	195,08 C
				Total do Dia:	18/02/2019		0,00	195,08	
1	19/02/2019	TES-55889	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Publicação no DJE, referente à ação de Reintegração de Possemovida por essa AGEHAB- Custas de Publicação no DJE, referente à ação de Reintegração de Possemovida por essa AGEHAB	1.1.01.01.001.0001	195,08	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	19/02/2019		195,08	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/02/2019	CPA-55927	AGEHAB - emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01465711250 - CUSTAS FINAIS REF PROCESSO 0389177.39.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000303-46	3.3.01.02.002.0009		0,00		66,76	66,76	C
			Total do Dia:	21/02/2019			0,00		66,76		
1	22/02/2019	TES-56056	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS REF PROCESSO 0389177.39.2008.8.09.0051- CUSTAS FINAIS REF PROCESSO 0389177.39.2008.8.09.0051 para 01465711250 GED 2019.01031.000303-46	1.1.01.02.001.0004		66,76		0,00	0,00	C
			Total do Dia:	22/02/2019			66,76		0,00		
1	26/02/2019	CPA-56092	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1485042750 - Custas judiciais de atos de construção - GED 2019.01031.000372-78	3.3.01.02.002.0009		0,00		175,58	175,58	C
			Total do Dia:	26/02/2019			0,00		175,58		
1	27/02/2019	TES-56112	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas judiciais de atos de construção- Custas judiciais de atos de construção para 1485042750 GED 2019.01031.000372-78	1.1.01.01.001.0001		175,58		0,00	0,00	C
			Total do Dia:	27/02/2019			175,58		0,00		
1	06/03/2019	CPA-56255	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1504824150 - Guia de serviços de atos de construção - Processo nº 0259354.41.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.000439-10	3.3.01.02.002.0009		0,00		351,16	351,16	C
			Total do Dia:	06/03/2019			0,00		351,16		
1	08/03/2019	TES-56610	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de serviços de atos de construção - Processo nº 0259354.41.2010.8.09.0051- Guia de serviços de atos de construção - Processo nº 0259354.41.2010.8.09.0051 para 1504824150 GED 2019.01031.000439-10	1.1.01.01.001.0001		351,16		0,00	0,00	C
			Total do Dia:	08/03/2019			351,16		0,00		
1	15/03/2019	CPA-56676	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1522335350 - Guia de apelação, para interposição de recurso de apelaçonos autos judiciais - GED 2019.01031.000509-67	3.3.01.02.002.0009		0,00		505,45	505,45	C
1	15/03/2019	TES-56697	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de apelação, para interposição de recurso de apelaçonos autos	1.1.01.01.001.0001		505,45		0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					judiciais- Guia de apelação, para interposição de recurso de apelaçonos autos judiciais para 1522335350 GED 2019.01031.000509-67				
				Total do Dia:	15/03/2019		505,45	505,45	
1	25/03/2019	CPA-56941	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1539549950 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Processo N. 5132716.34.2019.8.09.0091 (carta precatória) Proc. Original: 0332208.57.2015.8.09.0051 - GED 2019.01031.000565-74	3.3.01.02.002.0009	0,00	78,70	78,70 C
				Total do Dia:	25/03/2019		0,00	78,70	
1	26/03/2019	TES-57043	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 1539549950 GED 2019.01031.000565-74	1.1.01.02.001.0004	78,70	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	26/03/2019		78,70	0,00	
1	29/03/2019	CPA-57064	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1544521650 - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.000593-28	3.3.01.02.002.0009	0,00	379,33	379,33 C
				Total do Dia:	29/03/2019		0,00	379,33	
1	01/04/2019	CPA-57088	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19920167609 - GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000607-68	3.3.01.02.002.0009	0,00	447,98	827,31 C
1	01/04/2019	CPA-57125	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1558957950 - GUIA DE APELAÇÃO N. 1558957-9/50 - GED 2019.01031.000647-55	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	1.332,76 C
1	01/04/2019	TES-57128	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO- GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO para 19920167609 GED 2019.01031.000607-68	1.1.01.01.001.0001	447,98	0,00	884,78 C
1	01/04/2019	TES-57166	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL para 1544521650 GED 2019.01031.000593-28	1.1.01.02.001.0004	379,33	0,00	505,45 C
				Total do Dia:	01/04/2019		827,31	953,43	
1	03/04/2019	TES-57242	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO N. 1558957-	1.1.01.02.001.0004	505,45	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					9/50- GUIA DE APELAÇÃO N. 1558957-9/50 para 1558957950 GED 2019.01031.000647-55					
				Total do Dia:	03/04/2019			505,45	0,00	
1	09/04/2019	CPA-59178	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1577513550 - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0146880.86.2016.8.09.0126 - GED 2019.01031.001149-57	3.3.01.02.002.0009		0,00	505,45	505,45 C
				Total do Dia:	09/04/2019			0,00	505,45	
1	11/04/2019	CPA-57503	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1411236150 - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - usucapião de Pirenopolis - RENATO LUIZ DE PINA FORZANI - Processo Judicial n.º 0444496.48.2014.8.09.0126 - GED 2019.01031.000733-12	3.3.04.01.003.0001		0,00	3.335,17	3.840,62 C
1	11/04/2019	CPA-57484	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1576098750 - GUIA DE APELAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Processo nº 273200.21.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.000719-64	3.3.01.02.002.0009		0,00	505,45	4.346,07 C
1	11/04/2019	TES-57509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Processo nº 273200.21.2015.8.09.0126- GUIA DE APELAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Processo nº 273200.21.2015.8.09.0126 para 1576098750 GED 2019.01031.0007	1.1.01.01.001.0001		505,45	0,00	3.840,62 C
				Total do Dia:	11/04/2019			505,45	3.840,62	
1	15/04/2019	TES-57704	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DE PINA FORZANI - Processo Judicial n.º 0444496.48.2014.8.09.0126- DE PINA FORZANI - Processo Judicial n.º 0444496.48.2014.8.09.0126 para 1411236150 GED 2019.01031.000733-12	1.1.01.02.001.0004		3.335,17	0,00	505,45 C
				Total do Dia:	15/04/2019			3.335,17	0,00	
1	24/04/2019	CPA-57740	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1592681850 - GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL nº 0332208.57.2015.8.09.0051 - GED 2019.01031.000786-24	3.3.01.02.002.0009		0,00	17,34	522,79 C
1	24/04/2019	TES-57751	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.1.01.01.001.0001		17,34	0,00	505,45 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	GOIÁS - DUAJ - GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL para 1592681850 GED 2019.01031.000786-24					
					24/04/2019			17,34	17,34	
1	25/04/2019	CPA-57798	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1603544550 - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - GED 2019.01031.000838-90	3.3.01.02.002.0009		0,00	505,45	1.010,90 C
				Total do Dia:	25/04/2019			0,00	505,45	
1	26/04/2019	CPA-59332	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1607797050 - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215640.24.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001178-91	3.3.01.02.002.0009		0,00	505,45	1.516,35 C
				Total do Dia:	26/04/2019			0,00	505,45	
1	29/04/2019	TES-57962	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO- GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO para 1603544550 GED 2019.01031.000838-90	1.1.01.01.001.0001		505,45	0,00	1.010,90 C
				Total do Dia:	29/04/2019			505,45	0,00	
1	02/05/2019	CPA-58765	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20235772409 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA COMARCA DE SENADOR CANEDO - Processo nº 419757.66.2011.8.09.0174 - GED 2019.01031.001015-45	3.3.01.02.002.0009		0,00	480,68	1.491,58 C
				Total do Dia:	02/05/2019			0,00	480,68	
1	08/05/2019	CPA-58280	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. memo 0172/2019-ASJUR - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.000927-08	3.3.01.02.002.0009		0,00	505,45	1.997,03 C
				Total do Dia:	08/05/2019			0,00	505,45	
1	09/05/2019	TES-58304	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para memo 0172/2019- ASJUR GED 2019.01031.000927-08	1.1.01.01.001.0001		505,45	0,00	1.491,58 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019				
			Total do Dia:			505,45	0,00				
1	13/05/2019	CPA-59845	AGEHAB - rfvicente	09/05/2019	3.3.01.02.002.0009	0,00	67,20	1.558,78	C		
				Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1637207750 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIALnº0054478.90.2011.8.09.0051 CONFORME MEMO 0257/2019-ASJUR - GED 2019.01031.001290-40							
			Total do Dia:			0,00	67,20				
1	16/05/2019	CPA-58711	AGEHAB - rfvicente	13/05/2019	3.3.01.02.002.0009	0,00	634,81	2.193,59	C		
				Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1592038050 - Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO - processo: 0531493.75.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000988-11							
1	16/05/2019	CPA-58710	AGEHAB - rfvicente		3.3.01.02.002.0009	0,00	479,03	2.672,62	C		
				Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1592056950 - Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO - Processo Judicial nº 0547097.76.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000989-00							
			Total do Dia:			0,00	1.113,84				
1	20/05/2019	TES-58850	AGEHAB - jcrios	16/05/2019	1.1.01.02.001.0004	479,03	0,00	2.193,59	C		
				Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscalque tramita na comarca de Goiânia/GO- Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscalque tramita na comarca de Goiânia/GO para 1592056950 GED 2							
1	20/05/2019	TES-58851	AGEHAB - jcrios		1.1.01.02.001.0004	634,81	0,00	1.558,78	C		
				Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO- Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO para 1592038050 GED 2019.0103							
			Total do Dia:			1.113,84	0,00				
1	21/05/2019	CPA-58795	AGEHAB - rfvicente	20/05/2019	3.3.01.02.002.0009	0,00	17,34	1.576,12	C		
				Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1643979150 - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO DE COBRANÇA C/ INDENINZAÇÃO NA COMARCA DE GOIÂNIA.Proc.Judicial5156388.31.2018.8.09.0051 - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001024-							

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/05/2019	TES-58847	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO DE COBRANÇA C/ INDENINZAÇÃO NA COMARCA DE GOIÂNIA.Proc.Judicial5156388.31.2018.8.09.0051 - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN- CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO DE COBRANÇA C/ INDENINZAÇÃO	1.1.04.01.001.0007	17,34	0,00	1.558,78	C
1	21/05/2019	CPA-58969	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1654337850 - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - usucapião de pirenopolis - Maria do Carmo - processo 0443430.33.2014.8.09.0126 - GED 2019.01031.001083-96	3.3.04.01.003.0001	0,00	4.575,26	6.134,04	C
Total do Dia:					21/05/2019		17,34	4.592,60		
1	23/05/2019	TES-59009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA COMARCA DE SENADOR CANEDO - Processo nº 419757.66.2011.8.09.0174- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇ	1.1.01.02.001.0004	480,68	0,00	5.653,36	C
1	23/05/2019	CPA-59066	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1660778350 - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001100-21	3.3.01.02.002.0009	0,00	17,34	5.670,70	C
Total do Dia:					23/05/2019		480,68	17,34		
1	27/05/2019	TES-59043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL para 1654337850 GED 2019.01031.001083-96	1.1.01.02.001.0004	4.575,26	0,00	1.095,44	C
Total do Dia:					27/05/2019		4.575,26	0,00		
1	29/05/2019	CPA-59319	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1671140850 - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001145-23	3.3.01.02.002.0009	0,00	34,68	1.130,12	C
1	29/05/2019	TES-59643	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN- CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO -	1.1.04.01.001.0007	17,34	0,00	1.112,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/05/2019	CPA-59166	AGEHAB -	kgrodrigues	PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN para 1660778350 GED 2019.01031.001100-21 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1670761350 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - Processo Judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051 - GED 2019.01031.001142-80	3.3.01.02.002.0009	0,00	169,26	1.282,04	C
				Total do Dia:	29/05/2019		17,34	203,94		
1	31/05/2019	CPA-59179	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1675468950 - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0215915.70.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001165-77	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	1.787,49	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	505,45		
1	04/06/2019	TES-59324	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN- CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN para 1671140850 GED 2019.01031.001145-23	1.1.04.01.001.0007	34,68	0,00	1.752,81	C
				Total do Dia:	04/06/2019		34,68	0,00		
1	05/06/2019	TES-59498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0215915.70.2015.8.09.0126- CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0215915.70.2015.8.09.0126 para 1675468950 GED 2019.01031.001165-77	1.1.01.02.001.0004	505,45	0,00	1.247,36	C
1	05/06/2019	TES-59499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0146880.86.2016.8.09.0126- CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0146880.86.2016.8.09.0126 para 1577513550 GED 2019.01031.001149-57	1.1.01.02.001.0004	505,45	0,00	741,91	C
				Total do Dia:	05/06/2019		1.010,90	0,00		
1	06/06/2019	TES-59523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215640.24.2015.8.09.0126- CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215640.24.2015.8.09.0126 para 1607797050 GED 2019.01031.001178-91	1.1.01.02.001.0004	505,45	0,00	236,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/06/2019	CPA-59527	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1687885150 - Guia de Atos de Construção n.º 1687885-1/50 - GED 2019.01031.001210-66	3.3.01.02.002.0009	0,00	263,37	499,83	C
1	06/06/2019	CPA-59528	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1687870150 - Guia de Locomoção n.º 1687870-1/50 - GED 2019.01031.001210-66	3.3.01.02.002.0009	0,00	169,26	669,09	C
Total do Dia:					06/06/2019		505,45	432,63		
1	07/06/2019	TES-59559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - Processo Judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - Processo Judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051 para 1670761350 GED 2019.	1.1.01.02.001.0004	169,26	0,00	499,83	C
Total do Dia:					07/06/2019		169,26	0,00		
1	19/06/2019	TES-59875	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIALnº0054478.90.2011.8.09.0051 CONFORME MEMO 0257/2019-ASJUR- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIALnº0054478.90.2011.8.09.0051 CONFORME MEMO 0257/2019-ASJUR para 1637	1.1.01.01.001.0001	67,20	0,00	432,63	C
1	19/06/2019	TES-59989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Locomoção n.º 1687870-1/50- Guia de Locomoção n.º 1687870-1/50 para 1687870150 GED 2019.01031.001210-66	1.1.01.02.001.0004	169,26	0,00	263,37	C
1	19/06/2019	TES-59990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Atos de Construção n.º 1687885-1/50- Guia de Atos de Construção n.º 1687885-1/50 para 1687885150 GED 2019.01031.001210-66	1.1.01.02.001.0004	263,37	0,00	0,00	C
Total do Dia:					19/06/2019		499,83	0,00		
1	24/06/2019	CPA-59945	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1717054050 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001341-25	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	505,45	C
1	24/06/2019	CPA-60125	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1716925950 - Guia de Atos de Construção - GED 2019.01031.001352-88	3.3.01.02.002.0009	0,00	263,37	768,82	C
Total do Dia:					24/06/2019		0,00	768,82		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/06/2019	TES-60005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 1717054050 GED 2019.01031.001341-25	1.1.01.01.001.0001	505,45	0,00	263,37	C	
1	26/06/2019	CPA-60287	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20302896102 - Publicação de edital de citação nos autos da ação de reintegração de posse. Processo Judicial nº 0075331.23.2011.8.09.0051 - GED 2019.01031.001380-31	3.3.01.02.002.0009	0,00	195,08	458,45	C	
Total do Dia:						26/06/2019	505,45	195,08			
1	01/07/2019	CPA-60297	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1730962150 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001397-80	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	963,90	C	
Total do Dia:						01/07/2019	0,00	505,45			
1	04/07/2019	TES-60461	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 1730962150 GED 2019.01031.001397-80	1.1.01.01.001.0001	505,45	0,00	458,45	C	
1	04/07/2019	CPA-60507	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1737628950 - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0462994.05.2009.8.09.0051. - GED 2019.01031.001426-59	3.3.01.02.002.0009	0,00	169,26	627,71	C	
Total do Dia:						04/07/2019	505,45	169,26			
1	05/07/2019	TES-60577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Publicação de edital de citação nos autos da ação de reintegração de posse- Publicação de edital de citação nos autos da ação de reintegração de posse para 20302896102 GED 2019.01031.001380-31	1.1.01.02.001.0004	195,08	0,00	432,63	C	
1	05/07/2019	TES-60578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Atos de Construção- Guia de Atos de Construção para 1716925950 GED 2019.01031.001352-88	1.1.01.02.001.0004	263,37	0,00	169,26	C	
1	05/07/2019	CPA-60601	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1740495950 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO judicial nº 0438525.48.2015.8.09.0126 - GED	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	674,71	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/07/2019	CPA-60637	AGEHAB -	rfvicente	2019.01031.001441-98 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1742006750 - GUIA DE LOCOMOÇÃO - processo judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.001451-60	3.3.01.02.002.0009	0,00	507,78	1.182,49	C
				Total do Dia:	05/07/2019		458,45	1.013,23		
1	08/07/2019	TES-60527	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO- TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO para 1737628950 GED 2019.01031.001426-59	1.1.01.01.001.0001	169,26	0,00	1.013,23	C
				Total do Dia:	08/07/2019		169,26	0,00		
1	10/07/2019	TES-60702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO judicial nº 0438525.48.2015.8.09.0126- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO judicial nº 0438525.48.2015.8.09.0126 para 1740495950 GED 2019.01031.001441-98	1.1.01.02.001.0004	505,45	0,00	507,78	C
1	10/07/2019	TES-60752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO - processo judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051- GUIA DE LOCOMOÇÃO - processo judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051 para 1742006750 GED 2019.01031.001451-60	1.1.01.02.001.0004	507,78	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	10/07/2019		1.013,23	0,00		
1	15/07/2019	CPA-60999	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01475685450 - TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0215916.55.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001494-08	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	505,45	C
1	15/07/2019	CPA-61000	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01753551450 - GUIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO - ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0170197.91.2009.8.09.0051 - GED 2019.01031.001495-80	3.3.01.02.002.0009	0,00	52,02	557,47	C
				Total do Dia:	15/07/2019		0,00	557,47		
1	16/07/2019	TES-61019	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0215916.55.2015.8.09.0126-	1.1.01.01.001.0001	505,45	0,00	52,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0215916.55.2015.8.09.0126 para 01475685450 GE					
1	16/07/2019	TES-61020	AGEHAB -	rsteixeira	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO - ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0170197.91.2009.8.09.0051- GUIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO - ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRO	1.1.01.01.001.0001	52,02	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	16/07/2019		557,47	0,00		
1	24/07/2019	CPA-61426	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1775830050 - GUIA INICIAL DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NELSON MANDELA - GED 2019.01031.001628-46	3.3.01.02.002.0009	0,00	563,48	563,48	C
1	24/07/2019	TES-61459	AGEHAB -	rsteixeira	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NELSON MANDELA- GUIA INICIAL DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NELSON MANDELA para 1775830050 GED 2019.01031.001628-46	1.1.01.01.001.0001	563,48	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	24/07/2019		563,48	563,48		
1	29/07/2019	CPA-61794	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1781845150 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO 0034038.39.2012.8.09.0051 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001670-58	3.3.01.02.002.0009	0,00	136,12	136,12	C
				Total do Dia:	29/07/2019		0,00	136,12		
1	01/08/2019	CPA-61789	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1790326250 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO 0437876.83.2015.8.09.0126 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001676-43	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	641,57	C
				Total do Dia:	01/08/2019		0,00	505,45		
1	05/08/2019	CPA-61724	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1794979350 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CONJUNTO VERA CRUZ - PROCESSO Nº 5446820.78.2019.8.09.0051. - GED 2019.01031.001693-44	3.3.01.02.002.0009	0,00	4.908,54	5.550,11	C
1	05/08/2019	TES-61800	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.1.01.03.001.0001	505,45	0,00	5.044,66	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO 0437876.83.2015.8.09.0126 - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO 0437876.83.2015.8.09.0126 - ADIANTAMENTO GEFIN para 1790326250 GED 2019.01031.001676-43				
1	05/08/2019	TES-61801	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO 0034038.39.2012.8.09.0051 - ADIANTAMENTO GEFIN- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO 0034038.39.2012.8.09.0051 - ADIANTAMENTO GEFIN para 1781845150 GED 2019.01031.001670-58	1.1.01.03.001.0001	136,12	0,00	4.908,54 C
				Total do Dia:	05/08/2019		641,57	4.908,54	
1	06/08/2019	TES-61884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CONJUNTO VERA CRUZ - PROCESSO Nº 5446820.78.2019.8.09.0051- GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CONJUNTO VERA C	1.1.01.02.001.0004	4.908,54	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	06/08/2019		4.908,54	0,00	
1	08/08/2019	CPA-62187	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20354406409 - TAXA JUDICIAL DE PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 0255426.75.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001770-10	3.3.01.02.002.0009	0,00	158,58	158,58 C
				Total do Dia:	08/08/2019		0,00	158,58	
1	16/08/2019	CPA-62181	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1818826550 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001791-45	3.3.01.02.002.0009	0,00	379,33	537,91 C
				Total do Dia:	16/08/2019		0,00	379,33	
1	20/08/2019	TES-62379	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 1818826550 GED 2019.01031.001791-45	1.1.01.01.001.0001	379,33	0,00	158,58 C
1	20/08/2019	TES-62380	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL DE PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 0255426.75.2015.8.09.0126- TAXA JUDICIAL DE PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 0255426.75.2015.8.09.0126 para	1.1.01.01.001.0001	158,58	0,00	0,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				20354406409 GED 2019.01031.001770-10					
			Total do Dia:	20/08/2019			537,91	0,00	
1	22/08/2019	CPA-62494	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1826744050 - TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - GED 2019.01031.001836-81	3.3.01.02.002.0009		0,00	505,45	505,45 C
			Total do Dia:	22/08/2019			0,00	505,45	
1	27/08/2019	TES-62653	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO- TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO para 1826744050 GED 2019.01031.001836-81	1.1.01.01.001.0001		505,45	0,00	0,00 C
			Total do Dia:	27/08/2019			505,45	0,00	
1	06/09/2019	CPA-63093	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 01859569350 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0032383.69.2015.8.09.0134. - GED 2019.01031.001974-70	3.3.01.02.002.0009		0,00	505,45	505,45 C
1	06/09/2019	CPA-63156	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1864797950 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DA AGEHAB - GED 2019.01031.001998-47	3.3.01.02.002.0009		0,00	169,26	674,71 C
			Total do Dia:	06/09/2019			0,00	674,71	
1	09/09/2019	TES-63127	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0032383.69.2015.8.09.0134.- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0032383.69.2015.8.09.0134. para 01859569350 GED 2019.01031.001974-70	1.1.01.01.001.0001		505,45	0,00	169,26 C
			Total do Dia:	09/09/2019			505,45	0,00	
1	11/09/2019	CPA-63348	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1875655750 - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - Processo nº 5444598.20.2017.8.09.0048. - GED 2019.01031.002035-42	3.3.01.02.002.0009		0,00	263,37	432,63 C
			Total do Dia:	11/09/2019			0,00	263,37	
1	13/09/2019	TES-63345	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE	1.1.01.01.001.0001		169,26	0,00	263,37 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/09/2019	CPA-63507	AGEHAB -	mobronzi	REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DA AGEHAB- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DA AGEHAB para 1864797950 GED 201	3.3.01.02.002.0009	0,00	52,02	315,39	C
				Total do Dia:	13/09/2019		169,26	52,02		
1	18/09/2019	TES-63514	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. Processo nº 0054478.90.2011.8.09.0051.- GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. Processo nº 0054478.90.2011.8.09.0051. para 18792820	1.1.01.01.001.0001	52,02	0,00	263,37	C
				Total do Dia:	18/09/2019		52,02	0,00		
1	20/09/2019	CPA-63529	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1888215350 - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2019.01031.002088-54	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	768,82	C
				Total do Dia:	20/09/2019		0,00	505,45		
1	23/09/2019	TES-63560	AGEHAB -	rsteixeira	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. PROCESSO Nº 00215919.10.2015.8.09.0126.- GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB. PROCESSO Nº 00215919.10.2015.8.09.0126. para 1888215350 GED 2019.01	1.1.01.01.001.0001	505,45	0,00	263,37	C
				Total do Dia:	23/09/2019		505,45	0,00		
1	27/09/2019	CPA-63799	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1905997350 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RES REAL CONQUISTA. Processo Judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.002173-30	3.3.01.02.002.0009	0,00	846,30	1.109,67	C
1	27/09/2019	TES-63848	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO- GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO para 1875655750 GED 2019.01031.002035-42	1.1.01.02.001.0004	263,37	0,00	846,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			263,37	846,30		
1	01/10/2019	TES-63930	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RES REAL CONQUISTA. Processo Judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RES REAL CONQUISTA. P	1.1.01.02.001.0004	846,30	0,00	0,00	C
			Total do Dia:			846,30	0,00		
1	04/10/2019	CPA-64055	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1920400050 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215918.25.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002239-00	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	505,45	C
			Total do Dia:			0,00	505,45		
1	07/10/2019	CPA-64129	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1928299050 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215903.56.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002275-65	3.3.01.02.002.0009	0,00	447,61	953,06	C
			Total do Dia:			0,00	447,61		
1	09/10/2019	CPA-64147	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1934197050 - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.002294-28	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	1.458,51	C
1	09/10/2019	CPA-64148	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1934390650 - GUIA DE ATOS DE CONSTRICÇÃO - GED 2019.01031.002295-09	3.3.01.02.002.0009	0,00	87,79	1.546,30	C
			Total do Dia:			0,00	593,24		
1	10/10/2019	TES-64172	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215903.56.2015.8.09.0126- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215903.56.2015.8.09.0126 para 1928299050 GED 2019.01031.002275-65	1.1.01.02.001.0004	447,61	0,00	1.098,69	C
			Total do Dia:			447,61	0,00		
1	14/10/2019	TES-64252	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0399077.68.2015.8.09.0126.- GUIA DE	1.1.01.02.001.0004	505,45	0,00	593,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	14/10/2019	TES-64253	AGEHAB -	jcrios	APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0399077.68.2015.8.09.0126. para 1934197050 GED 2019.01031.002294-28 Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO- GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO para 1934390650 GED 2019.01031.002295-09	1.1.01.02.001.0004	87,79	0,00	505,45	C
				Total do Dia:	14/10/2019		593,24	0,00		
1	17/10/2019	CPA-64284	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1687816750 - Guia de Apelação, referente ao processo judicial n.º 0261652.96.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002336-11	3.3.01.02.002.0009	0,00	505,45	1.010,90	C
				Total do Dia:	17/10/2019		0,00	505,45		
1	18/10/2019	TES-64318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente ao processo judicial n.º 0261652.96.2015.8.09.0126- Guia de Apelação, referente ao processo judicial n.º 0261652.96.2015.8.09.0126 para 1687816750 GED 2019.01031.002336-11	1.1.01.01.001.0001	505,45	0,00	505,45	C
1	18/10/2019	TES-64349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215918.25.2015.8.09.0126- GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215918.25.2015.8.09.0126 para 1920400050 GED 2019.01031.002239-00	1.1.01.02.001.0004	505,45	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	18/10/2019		1.010,90	0,00		
1	21/11/2019	CPA-65582	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2009706950 - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - GED 2019.01031.002597-69	3.3.01.02.002.0009	0,00	175,58	175,58	C
1	21/11/2019	TES-65607	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - Processo judicial nº 0149011.51.2005.8.09.0051- GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - Processo judicial nº 0149011.51.2005.8.09.0051 para 2009706950 GED 2019.01031.002597-69	1.1.01.01.001.0001	175,58	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	21/11/2019		175,58	175,58		
1	25/11/2019	CPA-65732	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2025865850 - Custas judiciais de atos de construção - GED 2019.01031.002697-21	3.3.01.02.002.0009	0,00	175,58	175,58	C
1	25/11/2019	CPA-65733	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF.	3.3.01.02.002.0009	0,00	156,90	332,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2025972750 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2019.01031.002697-21					
				Total do Dia:	25/11/2019			0,00	332,48	
1	03/12/2019	CPA-66387	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2045570450 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002789-84	3.3.01.02.002.0009		0,00	49,42	381,90 C
				Total do Dia:	03/12/2019			0,00	49,42	
1	06/12/2019	TES-66118	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas judiciais de atos de constrição - Processo judicial nº 0259354.41.2010.8.09.0051- Custas judiciais de atos de constrição - Processo judicial nº 0259354.41.2010.8.09.0051 para 2025865850 GED 2019.0103	1.1.01.01.001.0001		175,58	0,00	206,32 C
1	06/12/2019	TES-66119	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL - Processo judicial nº 0259354.41.2010.8.09.0051- GUIA DE LOCOMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL - Processo judicial nº 0259354.41.2010.8.09.0051 para 2025972750 GED 2019.01031.002697	1.1.01.01.001.0001		156,90	0,00	49,42 C
				Total do Dia:	06/12/2019			332,48	0,00	
1	11/12/2019	CPA-66371	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2062584750 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL DO RES REAL CONQUISTA - GED 2019.01031.002784-70	3.3.01.02.002.0009		0,00	898,30	947,72 C
				Total do Dia:	11/12/2019			0,00	898,30	
1	13/12/2019	TES-66422	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO - ADIANTAMENTO GEFIN para 2045570450 GED 2019.01031.002789-84	1.1.04.01.001.0007		49,42	0,00	898,30 C
				Total do Dia:	13/12/2019			49,42	0,00	
1	17/12/2019	TES-66518	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL DO RES REAL CONQUISTA. Processo judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051- GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO DE MANDADO	1.1.01.01.001.0001		898,30	0,00	0,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

DE REINTEGRAÇÃO D
Total do Dia: 17/12/2019 898,30 0,00
Total da Conta Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 33.643,73 33.643,73

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

2.1.01.05.001.0204 2065 Borges Auditores Independentes **Saldo Anterior:** 2.390,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2019	TES-55011	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50233 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 para 50233 GED 2017.01031.005755-34	1.1.01.02.001.0004	2.390,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/01/2019		2.390,00	0,00		
1	30/01/2019	CPA-55176	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Borges Auditores Independentes S/S - ME NF. 50241 Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12 - GED 2017.01031.005755-34	3.3.01.03.001.0003	0,00	2.390,00	2.390,00	C
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	2.390,00		
1	08/02/2019	TES-55710	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12- Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12 para 50241 GED 2017.01031.005755-34	1.1.01.02.001.0004	2.390,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/02/2019		2.390,00	0,00		
1	28/02/2019	CPA-56138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Borges Auditores Independentes S/S - ME NF. 50246 Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12 - GED 2017.01031.005755-34	3.3.01.03.001.0003	0,00	2.390,00	2.390,00	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	2.390,00		
1	24/04/2019	TES-58045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - NF. 50246 - Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12- Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12 para 50246 GED 2017.01031.005755-34	1.1.01.02.001.0004	2.390,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/04/2019		2.390,00	0,00		
				Total da Conta	Borges Auditores Independentes S/S - ME		7.170,00	4.780,00		

Saldo Anterior: 2.390,00 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0205 2066 Christine Carvalho de Souza - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/04/2019	CPA-57663	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME Cf. NF. 834 - compra de lanche para o pessoal que trabalhou no evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000710-26	3.2.01.03.001.0016	0,00	242,30	242,30	C	
				Total do Dia:	16/04/2019		0,00	242,30			
1	08/05/2019	TES-58328	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - NF. 834 compra de lanche para o pessoal que trabalhou no evento de entrega de escrituras na região noroeste- compra de lanche para o pessoal que trabalhou no evento de entrega de escrituras na região noroeste para 834 G	1.1.01.02.001.0004	242,30	0,00	0,00		
				Total do Dia:	08/05/2019		242,30	0,00			
1	19/06/2019	CPA-59910	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME Cf. NF. 885 - café da manhã solicitado pelo presidente para ser servido em reunião com o conselho da agehab - GED 2019.01031.001293-93	3.2.01.03.001.0016	0,00	148,50	148,50	C	
				Total do Dia:	19/06/2019		0,00	148,50			
1	11/07/2019	TES-60689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - Nota Fiscal nº 885 - café da manhã solicitado pelo presidente para ser servido em reunião com o conselho da agehab - Adiantamento GEFIN.- café da manhã solicitado pelo presidente para ser servido em reunião com o conselh	1.1.04.01.001.0007	148,50	0,00	0,00		
				Total do Dia:	11/07/2019		148,50	0,00			
				Total da Conta	Christine Carvalho de Souza - ME		390,80	390,80			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0207	2068	J Câmara & Irmãos SA				Saldo Anterior:			22.256,00	C	

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2019	CPA-56298	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 602872 - referente a uma assinatura anual do jornal O popular - GED 2019.01031.000334-42	1.1.10.01.001.0002	0,00	648,00	22.904,00	C
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	648,00		
1	02/04/2019	TES-57209	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - referente a uma assinatura anual do jornal O popular- referente a uma assinatura anual do jornal O	1.1.01.02.001.0004	648,00	0,00	22.256,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					popular para 602872 GED 2019.01031.000334-42					
				Total do Dia:	02/04/2019			648,00	0,00	
1	08/05/2019	TES-58326	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 5/6- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 5/6 para 692838-5 GED 2017.01031.004334-03	1.1.01.02.001.0004		11.128,00	0,00	11.128,00 C
1	08/05/2019	TES-58327	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 6/6- PARCELAMENTO NF 692838 - O POPULAR - PARCELA 6/6 para 692838-6 GED 2017.01031.004334-03	1.1.01.02.001.0004		11.128,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	08/05/2019			22.256,00	0,00	
				Total da Conta	J Câmara & Irmãos SA			22.904,00	648,00	
							Saldo Anterior:		22.256,00	C
							Saldo Final:		0,00	

2.1.01.05.001.0209		2070	Imprensa Nacional		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2019	CPA-54338	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0006/2019-CPL - Publicação do ofício 5125163 enviado em 04/01/2019 - GED 2019.01031.000026-44	3.2.01.03.001.0011	0,00	198,24	198,24	C
				Total do Dia:	07/01/2019		0,00	198,24		
1	08/01/2019	TES-54438	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do ofício 5125163 enviado em 04/01/2019- Publicação do ofício 5125163 enviado em 04/01/2019 para MEMO 0006/2019-CPL GED 2019.01031.000026-44	1.1.01.01.001.0001	198,24	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/01/2019		198,24	0,00		
1	25/01/2019	CPA-55034	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 231,28 - Publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Habilitação nº 002/2018 - GED 2019.01031.000148-12	3.2.01.03.001.0011	0,00	231,28	231,28	C
1	25/01/2019	TES-55076	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Habilico nº 002/2018- Publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Habilico nº 002/2018 para 231,28 GED 2019.01031.000148-12	1.1.01.01.001.0001	231,28	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/01/2019		231,28	231,28		
1	01/04/2019	CPA-57089	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0101/2019-CPL - Publicação de Aviso:	3.2.01.03.001.0011	0,00	132,16	132,16	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/04/2019	TES-57130	AGEHAB -	rsteixeira	Abertura de Envelopes Chamamento Público N° 002/2018 - GED 2019.01031.000636-00 Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Aviso: Abertura de Envelopes Chamamento Público N° 002/2018- Publicação de Aviso: Abertura de Envelopes Chamamento Público N° 002/2018 para MEMO 0101/2019-CPL GED 2019.01031.000636-00	1.1.01.01.001.0001	132,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	01/04/2019		132,16	132,16	
1	02/04/2019	CPA-57140	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0107/2019-CPL - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 016/2018 - PGTO VIA CAIXA DE ADIANTAMENTO - Marcio - GED 2019.01031.000660-22	3.2.01.03.001.0011	0,00	132,16	132,16 C
1	02/04/2019	TES-57175	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 016/2018 - Adiantamento Marcio- Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 016/2018 - Adiantamento Marcio para MEMO 0107/2019-CPL GED 2019.01031.000660-22	1.1.04.01.001.0007	132,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	02/04/2019		132,16	132,16	
1	18/06/2019	CPA-59884	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0209/2019-CPL - Publicação do Extrato do Contrato nº 006/2019 - GED 2019.01031.001313-71	3.2.01.03.001.0011	0,00	132,16	132,16 C
1	18/06/2019	CPA-59885	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0209/2019-CPL - Publicação do Extrato do Contrato nº 007/2019 - GED 2019.01031.001313-71	3.2.01.03.001.0011	0,00	132,16	264,32 C
				Total do Dia:	18/06/2019		0,00	264,32	
1	24/06/2019	TES-59917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do Extrato do Contrato nº 007/2019- Publicação do Extrato do Contrato nº 007/2019 para MEMO 0209/2019-CPL GED 2019.01031.001313-71	1.1.01.01.001.0001	132,16	0,00	132,16 C
1	24/06/2019	TES-59918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do Extrato do Contrato nº 006/2019- Publicação do Extrato do Contrato nº 006/2019 para MEMO 0209/2019-CPL GED 2019.01031.001313-71	1.1.01.01.001.0001	132,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	24/06/2019		264,32	0,00	
1	17/07/2019	CPA-61046	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 225/2019-CPL - PUBLICAÇÃO POR UMA VEZ NO DOU DE AISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET 001/2019 - GED 2019.01031.001513-05	3.2.01.03.001.0011	0,00	363,44	363,44 C
				Total do Dia:	17/07/2019		0,00	363,44	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/07/2019	TES-61080	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO POR UMA VEZ NO DOU DE AISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET 001/2019- PUBLICAÇÃO POR UMA VEZ NO DOU DE AISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET 001/2019 para MEMO 225/2019-CPL GED 2019.01031.001513-05	1.1.01.01.001.0001	363,44	0,00	0,00		
Total do Dia:						18/07/2019	363,44	0,00			
1	23/07/2019	CPA-61434	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0241/2019-CPL - Referente a publicação do ofício 5412403 enviado em 23/07/2019 - Pregão Eletronico nº 004/2019 - GED 2019.01031.001618-74	3.2.01.03.001.0011	0,00	363,44	363,44	C	
Total do Dia:						23/07/2019	0,00	363,44			
1	25/07/2019	TES-61449	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 5412403 enviado em 23/07/2019 - Pregão Eletronico nº 004/2019- Referente a publicação do ofício 5412403 enviado em 23/07/2019 - Pregão Eletronico nº 004/2019 para MEMO 0241/2019-CPL GED 2019.01031.0016	1.1.01.01.001.0001	363,44	0,00	0,00		
Total do Dia:						25/07/2019	363,44	0,00			
1	01/08/2019	CPA-61664	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0248/2019-CPL - Referente a publicação do ofício 5426672 - GED 2019.01031.001674-81	3.2.01.03.001.0011	0,00	297,36	297,36	C	
Total do Dia:						01/08/2019	0,00	297,36			
1	02/08/2019	TES-61687	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 5426672- Referente a publicação do ofício 5426672 para MEMO 0248/2019-CPL GED 2019.01031.001674-81	1.1.01.01.001.0001	297,36	0,00	0,00		
Total do Dia:						02/08/2019	297,36	0,00			
1	15/08/2019	CPA-62190	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0282/2019-PCL - Aviso Homologação Chamamento Público N° 002/2018 EM 22/08/2019 - GED 2019.01031.001786-88	3.2.01.03.001.0011	0,00	132,16	132,16	C	
Total do Dia:						15/08/2019	0,00	132,16			
1	20/08/2019	TES-62378	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso Homologação Chamamento Público N° 002/2018 EM 22/08/2019- Aviso Homologação Chamamento Público N° 002/2018 EM 22/08/2019 para MEMO 0282/2019-PCL GED 2019.01031.001786-88	1.1.01.01.001.0001	132,16	0,00	0,00		
Total do Dia:						20/08/2019	132,16	0,00			
1	28/08/2019	CPA-62842	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0323/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO - Edital de Licitação Presencial nº	3.2.01.03.001.0011	0,00	297,36	297,36	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	02/2019 - GED 2019.01031.001899-65			0,00	297,36		
1	03/09/2019	TES-63010	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO - Edital de Licitação Presencial nº 002/2019- PUBLICAÇÃO DE AVISO - Edital de Licitação Presencial nº 002/2019 para MEMO 0323/2019-CPL GED 2019.01031.001899-65	1.1.01.01.001.0001		297,36	0,00		0,00
1	03/09/2019	CPA-63024	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0332/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ENETRÔNICO 001/2019 EM 05/09/2019 - GED 2019.01031.007925-91	3.2.01.03.001.0011		0,00		165,20	165,20 C
				Total do Dia:	03/09/2019			297,36		165,20	
1	04/09/2019	TES-63036	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ENETRÔNICO 001/2019 EM 05/09/2019- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ENETRÔNICO 001/2019 EM 05/09/2019 para MEMO 0332/2019-CPL GED 2019.01031.001925-91	1.1.01.01.001.0001		165,20	0,00		0,00
				Total do Dia:	04/09/2019			165,20		0,00	
1	06/09/2019	CPA-63091	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0343/2019-CPL - Extrato de Termo de Seleção - Chamamento Público nº 002/2019 - GED 2019.01031.001965-89	3.2.01.03.001.0011		0,00		132,16	132,16 C
1	06/09/2019	CPA-63092	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0347/2019-CPL - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 004/2019 - GED 2019.01031.001982-80	3.2.01.03.001.0011		0,00		165,20	297,36 C
				Total do Dia:	06/09/2019			0,00		297,36	
1	09/09/2019	TES-63125	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Extrato de Termo de Seleção - Chamamento Público nº 002/2019- Extrato de Termo de Seleção - Chamamento Público nº 002/2019 para MEMO 0343/2019-CPL GED 2019.01031.001965-89	1.1.01.01.001.0001		132,16	0,00		165,20 C
1	09/09/2019	TES-63126	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 004/2019- Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 004/2019 para MEMO 0347/2019-CPL GED 2019.01031.001982-80	1.1.01.01.001.0001		165,20	0,00		0,00 C
				Total do Dia:	09/09/2019			297,36		0,00	
1	26/09/2019	CPA-63715	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 5517539 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5517539 ENVIADO EM 25/09/2019 - GED 2019.01031.002178-45	3.2.01.03.001.0011		0,00		330,40	330,40 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/09/2019	TES-63897	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5517539 ENVIADO EM 25/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5517539 ENVIADO EM 25/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para 5517539 GED 2019.01031.002178-45	1.1.01.03.001.0001	330,40	0,00	0,00		
Total do Dia:							330,40		330,40		
1	27/09/2019	CPA-63797	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 5519405 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002204-71	3.2.01.03.001.0011	0,00	165,20	165,20	C	
1	27/09/2019	CPA-63798	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 5519522 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519522 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002204-71	3.2.01.03.001.0011	0,00	165,20	330,40	C	
1	27/09/2019	TES-63826	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para 5519405 GED 2019.01031.002204-71	1.1.01.03.001.0001	165,20	0,00	165,20	C	
1	27/09/2019	TES-63826	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519522 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para 5519522 GED 2019.01031.002204-71	1.1.01.03.001.0001	165,20	0,00	0,00		
Total do Dia:							330,40		330,40		
1	10/10/2019	CPA-64149	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0411/2019-CPL - Publicação do extrato dos contratos 013/2019, 014/2019, 016/2019 e 017/2019 - GED 2019.01031.002293-47	3.2.01.03.001.0011	0,00	726,88	726,88	C	
1	10/10/2019	TES-64164	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação do extrato dos contratos 013/2019, 014/2019, 016/2019 e 017/2019- Publicação do extrato dos contratos 013/2019, 014/2019, 016/2019 e 017/2019 para MEMO 0411/2019-CPL GED 2019.01031.002293-47	1.1.01.01.001.0001	726,88	0,00	0,00		
Total do Dia:							726,88		726,88		
1	15/10/2019	CPA-64233	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0425/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - GED 2019.01031.002332-98	3.2.01.03.001.0011	0,00	165,20	165,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/10/2019	TES-64265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 para MEMO 0425/2019- CPL GED 2019.01031.002332-98	1.1.01.01.001.0001	165,20	0,00	0,00	
Total do Dia:					15/10/2019		165,20		165,20	
1	07/11/2019	CPA-65102	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0475/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 EM 12/11/2019 - GED 2019.01031.002533-02	3.2.01.03.001.0011	0,00	297,36	297,36	C
Total do Dia:					07/11/2019		0,00		297,36	
1	08/11/2019	TES-65170	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 EM 12/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 EM 12/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 0475/2019-CPL	1.1.04.01.001.0007	297,36	0,00	0,00	
Total do Dia:					08/11/2019		297,36		0,00	
1	12/11/2019	CPA-65284	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0480/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2019 EM 19/11/2019 - GED 2019.01031.002563-10	3.2.01.03.001.0011	0,00	165,20	165,20	C
Total do Dia:					12/11/2019		0,00		165,20	
1	13/11/2019	CPA-65285	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0481/2019-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002565-81	3.2.01.03.001.0011	0,00	363,44	528,64	C
1	13/11/2019	TES-65498	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 0480/2019-CPL GED 2019.01031.002563-10	1.1.01.03.001.0001	165,20	0,00	363,44	C
1	13/11/2019	TES-65499	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 0481/2019-CPL GED	1.1.01.03.001.0001	363,44	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

		Total do Dia:		13/11/2019				528,64		363,44			
1	13/12/2019	CPA-66386	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0528/2019-CPL - Publicação Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2018 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002793-60	3.2.01.03.001.0011		0,00		99,12	99,12 C		
1	13/12/2019	TES-66421	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2018 - ADIANTAMENTO GEFIN- Publicação Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2018 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 0528/2019-CPL GED 2019.01031.002793-60	1.1.04.01.001.0007		99,12		0,00	0,00		
		Total do Dia:		13/12/2019				99,12		99,12			
		Total da Conta		Imprensa Nacional				5.352,48		5.352,48			
										Saldo Anterior:		0,00	
										Saldo Final:		0,00	

2.1.01.05.001.0217 2078 4 Registro de Imóveis de Goiânia Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	19/02/2019	CPA-55879	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. MEMO-0021/2019-GERIM - REGISTRO DE 3 ESCRITURAS DE IVÓVEIS DO PARQUE ATHENEU - GED 2019.01031.000313-18	3.3.01.02.002.0007	0,00	4.157,17	4.157,17	C			
		Total do Dia:		19/02/2019				0,00		4.157,17			
1	12/03/2019	TES-56595	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - REGISTRO DE 3 ESCRITURAS DE IVÓVEIS DO PARQUE ATHENEU- REGISTRO DE 3 ESCRITURAS DE IVÓVEIS DO PARQUE ATHENEU para MEMO-0021/2019-GERIM GED 2019.01031.000313-18	1.1.01.02.001.0004	4.157,17	0,00	0,00				
		Total do Dia:		12/03/2019				4.157,17		0,00			
		Total da Conta		4 Registro de Imóveis de Goiânia				4.157,17		4.157,17			
										Saldo Anterior:		0,00	
										Saldo Final:		0,00	

2.1.01.05.001.0220 2081 Conselho Regional de Engenharia e Saldo Anterior: 468,86 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	TES-54551	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-	1.1.01.01.001.0001	85,96	0,00	382,90	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Total do Dia:				
					1020180141754- AnotaçãoResp.Técnica- Res.1025/09-1020180141754 para 28320690118255961 GED 2018.01031.004187-62				
					10/01/2019	85,96	0,00		
1	29/01/2019	TES-55156	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS G	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	355,55 C
1	29/01/2019	TES-55157	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-1	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	328,20 C
1	29/01/2019	TES-55158	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-1	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	300,85 C
1	29/01/2019	TES-55159	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-1	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	273,50 C
1	29/01/2019	TES-55160	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-1	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	246,15 C
1	29/01/2019	TES-55161	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	218,80 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/01/2019	TES-55162	AGEHAB -	rsteixeira	FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-1 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-2	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	191,45	C
1	29/01/2019	TES-55163	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-3	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	164,10	C
1	29/01/2019	TES-55164	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-4	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	136,75	C
1	29/01/2019	TES-55165	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-5	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	109,40	C
1	29/01/2019	TES-55166	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-6	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	82,05	C
1	29/01/2019	TES-55167	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS- 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-7	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	54,70	C
1	29/01/2019	TES-55168	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	27,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/01/2019	TES-55169	AGEHAB -	rsteixeira	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS-14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-8 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 14 ARTs DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS FISCALIZADAS PELOS ANALISTAS TÉCNICOS FISCAIS DA GEFIS para MEMO 2050-GEFIS-9	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	29/01/2019		382,90	0,00		
1	05/02/2019	CPA-55359	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320670319004833 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício de 2019 da AGEHAB - GED 2019.01031.000220-84	3.3.04.01.002.0003	0,00	4.016,45	4.016,45	C
				Total do Dia:	05/02/2019		0,00	4.016,45		
1	08/02/2019	TES-55709	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício de 2019 da AGEHAB- Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício de 2019 da AGEHAB para 28320670319004833 GED 2019.01031.000220-84	1.1.01.02.001.0004	4.016,45	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/02/2019		4.016,45	0,00		
1	01/04/2019	CPA-57126	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690119055693 - ART 1020190020945 de execução das 62 unidades habitacionais ?St.Água Fria etapa II - GED 2019.01031.000585-18	3.3.04.01.002.0003	0,00	27,35	27,35	C
				Total do Dia:	01/04/2019		0,00	27,35		
1	08/04/2019	TES-57323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020190020945 de execução das 62 unidades habitacionais ?St.Água Fria etapa II- ART 1020190020945 de execução das 62 unidades habitacionais ?St.Água Fria etapa II para 28320690119055693 GED 2019.	1.1.01.01.001.0001	27,35	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/04/2019		27,35	0,00		
1	25/07/2019	CPA-61436	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS	3.3.04.01.002.0003	0,00	27,35	27,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/07/2019	CPA-61437	AGEHAB -	mobronzi	PELA GEPROTEC - GED 2019.01031.001530-06	3.3.04.01.002.0003	0,00	27,35	54,70	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - GED 2019.01031.001530-06					
1	25/07/2019	CPA-61438	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - GED 2019.01031.001530-06	3.3.04.01.002.0003	0,00	27,35	82,05	C
1	25/07/2019	CPA-61439	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001530-06	3.3.04.01.002.0003	0,00	27,35	109,40	C
				Total do Dia:	25/07/2019		0,00	109,40		
1	29/07/2019	CPA-61921	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690119153122 - ART GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - GED 2019.01031.001647-09	3.3.04.01.002.0003	0,00	85,96	195,36	C
				Total do Dia:	29/07/2019		0,00	85,96		
1	06/08/2019	TES-62364	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN- ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 1078/2019-GEPROTEC GED 2019.01031.001530-06	1.1.01.03.001.0001	27,35	0,00	168,01	C
1	06/08/2019	TES-62364	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN- ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 1078/2019-GEPROTEC GED 2019.01031.001530-06	1.1.01.03.001.0001	27,35	0,00	140,66	C
1	06/08/2019	TES-62364	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN- ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 1078/2019-	1.1.01.03.001.0001	27,35	0,00	113,31	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/08/2019	TES-62364	AGEHAB -	mobronzi	GEPROTEC GED 2019.01031.001530-06 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN- ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 1078/2019-GEPROTEC GED 2019.01031.001530-06	1.1.01.03.001.0001		27,35	0,00	85,96 C
				Total do Dia:	06/08/2019			109,40	0,00	
1	12/08/2019	TES-62012	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES- ART GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES para 28320690119153122 GED 2019.01031.001647-09	1.1.01.01.001.0001		85,96	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	12/08/2019			85,96	0,00	
1	01/11/2019	CPA-65013	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690119216687 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217233 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	3.3.04.01.002.0003		0,00	27,35	27,35 C
1	01/11/2019	CPA-65014	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690119216688 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217276 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	3.3.04.01.002.0003		0,00	27,35	54,70 C
1	01/11/2019	TES-65019	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217233 - ADIANTAMENTO GEFIN- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217233 - ADIANTAMENTO GEFIN para 28320690119216687 GED 2019.01031.002395-71	1.1.04.01.001.0007		27,35	0,00	27,35 C
1	01/11/2019	TES-65020	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217276 - ADIANTAMENTO GEFIN- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217276 - ADIANTAMENTO GEFIN para 28320690119216688 GED 2019.01031.002395-71	1.1.04.01.001.0007		27,35	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	01/11/2019			54,70	54,70	
				Total da Conta	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás			4.762,72	4.293,86	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	468,86 C			
						Saldo Final:	0,00 C			
2.1.01.05.001.0225		2086	Confeitaria e Buffet Artesanal		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2019	CPA-62995	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Cf. NF. 1958 - café da manhã para comemoração dos aniversariantes do mês, solicitado pela GGP - GED 2019.01031.001881-36	3.3.01.02.002.0005	0,00	613,00	613,00	C
Total do Dia:					30/08/2019		0,00	613,00		
1	10/09/2019	TES-63275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - NF. 1958 - café da manhã para comemoração dos aniversariantes do mês, solicitado pela GGP- café da manhã para comemoração dos aniversariantes do mês, solicitado pela GGP para 1958 GED 2019.01031.001881-36	1.1.01.02.001.0004	613,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					10/09/2019		613,00	0,00		
1	13/09/2019	CPA-63421	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Cf. NF. 2019 - lanche na presidência para a posse da nova Diretora de Governança - GED 2019.01031.002029-02	3.3.01.02.002.0005	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia:					13/09/2019		0,00	80,00		
1	19/09/2019	TES-63543	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - lanche na presidência para a posse da nova Diretora de Governança - ADIANTAMENTO GEFIN- lanche na presidência para a posse da nova Diretora de Governança - ADIANTAMENTO GEFIN para 2019 GED 2019.01031.002029-02	1.1.01.03.001.0001	80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					19/09/2019		80,00	0,00		
1	23/09/2019	CPA-63645	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Cf. NF. 2052 - café da manhã servido aos funcionários que trabalharam na entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.002096-64	3.3.01.02.002.0005	0,00	250,00	250,00	C
Total do Dia:					23/09/2019		0,00	250,00		
1	17/10/2019	CPA-64308	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Cf. NF. 2157 - Café da manhã e lanche da tarde servidos no IV	3.3.01.02.002.0005	0,00	5.000,00	5.250,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Seminário DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS ? 2019 - GED 2019.01031.001933-00					
				Total do Dia:	17/10/2019			0,00	5.000,00	
1	18/10/2019	TES-64348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - café da manhã servido aos funcionários que trabalharam na entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM- café da manhã servido aos funcionários que trabalharam na entrega de escrituras no Madre	1.1.01.02.001.0004		250,00	0,00	5.000,00 C
				Total do Dia:	18/10/2019			250,00	0,00	
1	25/11/2019	TES-65707	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - Café da manhã e lanche da tarde servidos no IV Seminário DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS ? 2019. NF 2157- Café da manhã e lanche da tarde servidos no IV Seminário DE	1.1.01.02.001.0004		5.000,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/11/2019			5.000,00	0,00	
				Total da Conta	Confeitaria e Buffet Artesanal			5.943,00	5.943,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0226 2087 Conselho de Arquitetura e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2019	CPA-58699	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10380825 - TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - ERNESTO TEDESCO REIS - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.000985-79	3.3.04.01.002.0003	0,00	94,76	94,76	C
1	15/05/2019	TES-58703	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - ERNESTO TEDESCO REIS - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - ERNESTO TEDESCO REIS - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN para 10380825 GED 2019.01031.0	1.1.04.01.001.0007	94,76	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/05/2019		94,76	94,76		
1	22/05/2019	CPA-58848	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF.	3.3.04.01.002.0003	0,00	94,76	94,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					10405652 - TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001026-06				
1	22/05/2019	TES-59475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Conselho de Arquitetura de Urbanismo - TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - CAIX	1.1.01.03.001.0001	94,76	0,00	0,00
				Total do Dia:	22/05/2019		94,76	94,76	
1	06/06/2019	CPA-60262	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10521621 - TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - GED 2019.01031.001299-89	3.3.04.01.002.0003	0,00	94,76	94,76 C
				Total do Dia:	06/06/2019		0,00	94,76	
1	13/06/2019	CPA-60267	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10550940 - TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO - GED 2019.01031.001299-89	3.3.04.01.002.0003	0,00	94,76	189,52 C
				Total do Dia:	13/06/2019		0,00	94,76	
1	10/07/2019	TES-60724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO- TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO para 10550940 GED 2019.01031.001299-89	1.1.01.02.001.0004	94,76	0,00	94,76 C
1	10/07/2019	TES-60725	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA- TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA para 10521621 GED 2019.01031.001299-89	1.1.01.02.001.0004	94,76	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/07/2019		189,52	0,00	
1	30/07/2019	CPA-61636	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10795641 - RRT ref projeto de reg fundiária loteamento em Caturai-GO - Adiantamento GEFIN - GED 2019.01031.001648-90	3.3.04.01.002.0003	0,00	94,76	94,76 C
				Total do Dia:	30/07/2019		0,00	94,76	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/08/2019	TES-61713	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT ref projeto de reg fundiária loteamento em Caturai-GO - Adiantamento GEFIN- RRT ref projeto de reg fundiária loteamento em Caturai-GO - Adiantamento GEFIN para 10795641 GED 2019.01031.001648-90	1.1.01.03.001.0001		94,76	0,00		0,00
Total do Dia:						01/08/2019		94,76	0,00		
1	09/08/2019	CPA-61920	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 10842156 - Projeto de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, situado no município de Caturai, Goiás - GED 2019.01031.001707-84	3.3.04.01.002.0003		0,00	94,76		94,76 C
Total do Dia:						09/08/2019		0,00	94,76		
1	12/08/2019	TES-62011	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, situado no município de Caturai, Goiás- Projeto de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, situado no município	1.1.01.01.001.0001		94,76	0,00		0,00
Total do Dia:						12/08/2019		94,76	0,00		
1	01/11/2019	CPA-65015	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11252339 - RRT N°6652167-REFERENTE A 4 {QUATRO} ATIVIDADE{S} - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	3.3.04.01.002.0003		0,00	94,76		94,76 C
1	01/11/2019	TES-65021	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°6652167-REFERENTE A 4 {QUATRO} ATIVIDADE{S} - ADIANTAMENTO GEFIN- RRT N°6652167-REFERENTE A 4 {QUATRO} ATIVIDADE{S} - ADIANTAMENTO GEFIN para 11252339 GED 2019.01031.002395-71	1.1.04.01.001.0007		94,76	0,00		0,00
Total do Dia:						01/11/2019		94,76	94,76		
1	11/11/2019	CPA-65202	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. MEMO 0484/2019-GEREG - RRT- Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 e06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 201	3.3.04.01.002.0003		0,00	94,76		94,76 C
Total do Dia:						11/11/2019		0,00	94,76		
1	19/11/2019	TES-65581	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E	1.1.01.03.001.0001		94,76	0,00		0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					URBANISMO DE GOIAS - RRT- Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 e06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN- RRT- Projeto de Regularização Fundiária das quadra					
				Total do Dia:	19/11/2019		94,76	0,00		
1	22/11/2019	CPA-65590	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11346650 - Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 E 06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 20	3.3.04.01.002.0003	0,00	94,76	94,76	C
				Total do Dia:	22/11/2019		0,00	94,76		
1	25/11/2019	TES-66030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Cheque 900102- Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 E 06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN para 11346650 GED 2019	1.1.01.03.001.0001	94,76	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/11/2019		94,76	0,00		
1	17/12/2019	CPA-66521	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11462037 - RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 a 12 da quadra 24 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANT	3.3.04.01.002.0003	0,00	94,76	94,76	C
1	17/12/2019	CPA-66522	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11454270 - RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 10 a 17 da quadra 23 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANT	3.3.04.01.002.0003	0,00	94,76	189,52	C
1	17/12/2019	TES-66526	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 a 12 da quadra 24 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANTAMENTO GEFIN- RRT - Projeto	1.1.01.03.001.0001	94,76	0,00	94,76	C
1	17/12/2019	TES-66526	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Projeto de	1.1.01.03.001.0001	94,76	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

	Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 a 12 da quadra 24 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANTAMENTO GEFIN- RRT - Projeto		
Total do Dia:	17/12/2019	189,52	189,52
Total da Conta	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás	1.042,36	1.042,36

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0233 2094 Água Vida Purificadores de Água Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2019	CPA-62830	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP Cf. NF. 33981 - Compra de uma conexão registro de filtro mangueira para o filtro instalado na copa do 3º andar - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	100,00	100,00	C
				Total do Dia:	09/08/2019		0,00	100,00		
1	26/09/2019	TES-63824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP - Compra de uma conexão registro de filtro mangueira para o filtro instalado na copa do 3º andar - Caoixa Adiantamento Vanessa- Compra de uma conexão registro de filtro mangueira para o filtro instalado na co	Múltiplas	100,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	26/09/2019		100,00	0,00		
				Total da Conta	Água Vida Purificadores de Água Eireli - EPP		100,00	100,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0234 2095 Combate Extintores Ltda - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2019	CPA-60533	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ COMBATE EXTINTORES LTDA - ME Cf. NF. 113 - compra de fitas de demarcação para o prédio da agehab solicitados pela ggp - GED 2019.01031.000740-41	3.3.01.03.001.0005	0,00	393,00	393,00	C
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	393,00		
1	11/07/2019	CPA-60766	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 3411 recarga dos extintores da agehab sede e riviera - GED 2019.01031.001116-99	3.3.01.03.001.0005	0,00	1.138,82	1.531,82	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/07/2019	TES-60722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - Nota Fiscal nº 113 - compra de fitas de demarcação para o prédio da agehab solicitados pela ggp - ADIANTAMENTO GEFIN- compra de fitas de demarcação para o prédio da agehab solicitados pela ggp - ADIANTAMENTO GEFIN para 113	1.1.01.03.001.0001	393,00	0,00	1.138,82	C	
Total do Dia:						11/07/2019	393,00		1.138,82		
1	25/07/2019	TES-61499	AGEHAB -	jrrios	Vlr. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - NF. 3411 - recarga dos extintores da agehab sede e riviera- recarga dos extintores da agehab sede e riviera para 3411 GED 2019.01031.001116-99	1.1.01.02.001.0004	1.138,82	0,00	0,00		
Total do Dia:						25/07/2019	1.138,82		0,00		
Total da Conta						Combate Extintores Ltda - ME	1.531,82		1.531,82		
						Saldo Anterior:			0,00		
						Saldo Final:			0,00		

2.1.01.05.001.0245 2106 Junta Comercial do Estado de Goiás Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2019	CPA-58119	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602541912611193 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA AGEHAB - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.000903-22	3.3.03.01.002.0001	0,00	60,00	60,00	C
1	03/05/2019	TES-58140	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA AGEHAB - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN- CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA AGEHAB - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN para 1	1.1.04.01.001.0007	60,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						03/05/2019	60,00		60,00	
Total da Conta						Junta Comercial do Estado de Goiás	60,00		60,00	
						Saldo Anterior:			0,00	
						Saldo Final:			0,00	

2.1.01.05.001.0250 2111 1 Registro de Pessoas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:			0,00	
						Saldo Final:			0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/10/2019	CPA-64568	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO Cf. NF. 450975-4 - REGISTRO CARTORÁRIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE CEF E GOVERNO DE GOIÁS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002411-26	3.3.01.02.002.0007		0,00	106,41	106,41	C
1	29/10/2019	TES-64571	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - REGISTRO CARTORÁRIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE CEF E GOVERNO DE GOIÁS - ADIANTAMENTO GEFIN- REGISTRO CARTORÁRIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE CEF E	1.1.04.01.001.0007		106,41	0,00	0,00	
Total do Dia:					29/10/2019			106,41	106,41		
Total da Conta					1 Registro de Pessoas Jurídicas,Títulos e Documentos e Protestos			106,41	106,41		

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

2.1.01.05.001.0256 2117 A Braga dos Santos - ME						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2019	CPA-61621	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 4528 - publicações no Diário do Estado, Impresso, de 17/07/2018 a 16/07/2019, contrato n° 026/2018 - GED 2018.01031.000042-83	3.2.01.03.001.0011	0,00	912,27	912,27	C	
Total do Dia:					31/07/2019		0,00	912,27			
1	19/12/2019	TES-66536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - NF. 4528 - publicações no Diário do Estado, Impresso, de 17/07/2018 a 16/07/2019, contrato n° 026/2018- publicações no Diário do Estado, Impresso, de 17/07/2018 a 16/07/2019, contrato n° 026/2018 para 4528 GED 2018.01031.000042-	1.1.01.02.001.0004	912,27	0,00	0,00		
Total do Dia:					19/12/2019		912,27	0,00			
Total da Conta					A Braga dos Santos - ME		912,27	912,27			

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

2.1.01.05.001.0257 2118 Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CPA-58785	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 796713111 - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	3.3.01.02.002.0001		0,00	2.347,62	2.347,62	C
Total do Dia:						31/03/2019		0,00	2.347,62		
1	09/04/2019	CPA-57712	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0816038719-0 - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2019 - GED	3.3.01.02.002.0001		0,00	1.652,21	3.999,83	C
Total do Dia:						09/04/2019		0,00	1.652,21		
1	03/05/2019	TES-58206	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2019- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2019 para 0816038719-0 GED	1.1.01.02.001.0004		1.652,21	0,00	2.347,62	C
Total do Dia:						03/05/2019		1.652,21	0,00		
1	09/05/2019	CPA-58793	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0835404136-0 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2019 - GED	3.3.01.02.002.0001		0,00	1.654,56	4.002,18	C
Total do Dia:						09/05/2019		0,00	1.654,56		
1	03/06/2019	TES-59283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2019- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2019 para 796713111 GED 2019.01031.000791-91	1.1.01.02.001.0004		2.347,62	0,00	1.654,56	C
1	03/06/2019	TES-59284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2019- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2019 para 0835404136-0 GED 2019.01031.000791-91	1.1.01.02.001.0004		1.654,56	0,00	0,00	
Total do Dia:						03/06/2019		4.002,18	0,00		
1	09/06/2019	CPA-59854	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0854735337-0 - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2019 - GED	3.3.01.02.002.0001		0,00	1.592,71	1.592,71	C
Total do Dia:						09/06/2019		0,00	1.592,71		
1	02/07/2019	TES-60410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2019- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2019 para 0854735337-0 GED 2019.01031.000791-91	1.1.01.02.001.0004		1.592,71	0,00	0,00	
Total do Dia:						02/07/2019		1.592,71	0,00		
1	09/07/2019	CPA-61141	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0874025718-0 - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	3.3.01.02.002.0001		0,00	1.608,33	1.608,33	C
Total do Dia:						09/07/2019		0,00	1.608,33		
1	01/08/2019	TES-61711	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2019- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2019 para 0874025718-0 GED 2019.01031.000791-91	1.1.01.02.001.0004		1.608,33	0,00	0,00	
Total do Dia:						01/08/2019		1.608,33	0,00		
1	09/08/2019	CPA-62402	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL	3.3.01.02.002.0001		0,00	1.640,50	1.640,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SA Cf. NF. 0893255546-0 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000791-91					
				Total do Dia:	09/08/2019			0,00	1.640,50	
1	03/09/2019	TES-63045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2019- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2019 para 0893255546-0 GED 2019.01031.000791-91	1.1.01.02.001.0004		1.640,50	0,00	0,00
				Total do Dia:	03/09/2019			1.640,50	0,00	
1	09/09/2019	CPA-63535	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0912474730-0 - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	3.3.01.02.002.0001		0,00	1.682,16	1.682,16 C
				Total do Dia:	09/09/2019			0,00	1.682,16	
1	03/10/2019	TES-64038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2019- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2019 para 0912474730-0 GED 2019.01031.000791-91	1.1.01.02.001.0004		1.682,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	03/10/2019			1.682,16	0,00	
1	31/10/2019	CPA-65062	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0931801718 - FATURA Nº 0931801718-0, VENCIMENTO 29/11/2019, REF. OUTUBRO/2019, VALOR R\$ 441,51 - GED 2019.01031.000791-91	3.3.01.02.002.0001		0,00	441,51	441,51 C
				Total do Dia:	31/10/2019			0,00	441,51	
1	25/11/2019	TES-65691	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - FATURA Nº 0931801718-0, VENCIMENTO 29/11/2019, REF. OUTUBRO/2019, VALOR R\$ 441,51- FATURA Nº 0931801718-0, VENCIMENTO 29/11/2019, REF. OUTUBRO/2019, VALOR R\$ 441,51 para 0931801718 GED 2019.01031.000791-91	1.1.01.02.001.0004		441,51	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/11/2019			441,51	0,00	
1	29/11/2019	CPA-65803	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0951058740 - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	3.3.01.02.002.0001		0,00	303,03	303,03 C
				Total do Dia:	29/11/2019			0,00	303,03	
1	10/12/2019	TES-66260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2019- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2019 para 0951058740 GED 2019.01031.000791-91	1.1.01.02.001.0004		303,03	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/12/2019			303,03	0,00	
1	31/12/2019	CPA-66885	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 0970185752-0 - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	3.3.01.02.002.0001		0,00	262,85	262,85 C
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	262,85	
				Total da Conta	Telefonica Brasil SA			12.922,63	13.185,48	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00					
						Saldo Final:	262,85	C				
2.1.01.05.001.0265		2126	L&A Transportes e Serviços Ltda -		Saldo Anterior:						3.982,49	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos - Dez/2018	3.3.01.02.002.0008	3.982,49	0,00	0,00			
					Total do Dia:		3.982,49	0,00				
1	02/01/2019	CPA-54198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 220 prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.771,42	3.771,42	C		
					Total do Dia:		0,00	3.771,42				
1	07/02/2019	CPA-55588	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 223 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.771,42	7.542,84	C		
					Total do Dia:		0,00	3.771,42				
1	08/02/2019	TES-55713	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 220 prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018- prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018 para 220 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	3.771,42	0,00	3.771,42	C		
					Total do Dia:		3.771,42	0,00				
1	27/02/2019	TES-56134	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 223 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019 para 223 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	3.771,42	0,00	0,00			
					Total do Dia:		3.771,42	0,00				
1	05/03/2019	CPA-56243	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 230 ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.771,42	3.771,42	C		
					Total do Dia:		0,00	3.771,42				
1	24/04/2019	TES-58037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 230 - ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019 para 230 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004	3.771,42	0,00	0,00			
					Total do Dia:		3.771,42	0,00				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	25/04/2019	CPA-57846	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 236 ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008		0,00	3.222,39	3.222,39 C
				Total do Dia:	25/04/2019			0,00	3.222,39	
1	04/05/2019	CPA-58183	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 237 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008		0,00	3.702,79	6.925,18 C
				Total do Dia:	04/05/2019			0,00	3.702,79	
1	08/05/2019	TES-58356	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 236 ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019- ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019 para 236 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004		3.222,39	0,00	3.702,79 C
				Total do Dia:	08/05/2019			3.222,39	0,00	
1	21/05/2019	TES-58947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019 para 237 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004		3.702,79	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	21/05/2019			3.702,79	0,00	
1	03/06/2019	CPA-59390	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 242 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008		0,00	3.702,79	3.702,79 C
				Total do Dia:	03/06/2019			0,00	3.702,79	
1	28/06/2019	TES-60312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 242 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PER	1.1.01.02.001.0004		3.702,79	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	28/06/2019			3.702,79	0,00	
1	08/07/2019	CPA-60545	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 244 prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008		0,00	3.702,79	3.702,79 C
				Total do Dia:	08/07/2019			0,00	3.702,79	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/07/2019	CPA-61442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 247 prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019. - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008		0,00	1.974,84	5.677,63	C
Total do Dia:						23/07/2019		0,00	1.974,84		
1	25/07/2019	TES-61520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF. 244 - prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019- prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019 para 244 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004		3.702,79	0,00	1.974,84	C
Total do Dia:						25/07/2019		3.702,79	0,00		
1	16/08/2019	TES-62260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019.- prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019. para 247 GED 2018.01031.001947-16	1.1.01.02.001.0004		1.974,84	0,00	0,00	C
Total do Dia:						16/08/2019		1.974,84	0,00		
Total da Conta						L&A Transportes e Serviços Ltda - ME		31.602,35	27.619,86		

Saldo Anterior: 3.982,49 C

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0275 2136 Unitintas Comércio de Tintas Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2019	CPA-62828	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA Cf. NF. 220960 - Compra de 01 lata de tinta de 18 Litros para pintura de salas na sede da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	267,57	267,57	C
Total do Dia:						01/08/2019	0,00	267,57		
1	05/08/2019	TES-62849	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - Compra de 01 lata de tinta de 18 Litros para pintura de salas na sede da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa- Compra de 01 lata de tinta de 18 Litros para pintura de salas na sede da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vaness	1.1.01.03.001.0002	267,57	0,00	0,00	
Total do Dia:						05/08/2019	267,57	0,00		
Total da Conta						Unitintas Comércio de Tintas Ltda	267,57	267,57		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0287 2148 Município De Aparecida de Goiânia Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2019	CPA-55417	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) Cf. NF. 31222957 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE INTER-VIVOS - PARCELA UNICA - GED 2019.01031.000207-07	3.3.03.01.003.0003	0,00	1.225,71	1.225,71	C
				Total do Dia:	05/02/2019		0,00	1.225,71		
1	08/02/2019	TES-55619	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - GUIA DE RECOLHIMENTO DE INTER-VIVOS - PARCELA UNICA- GUIA DE RECOLHIMENTO DE INTER-VIVOS - PARCELA UNICA para 31222957 GED 2019.01031.000207-07	1.1.01.02.001.0004	1.225,71	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/02/2019		1.225,71	0,00		
1	09/04/2019	CPA-57397	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) Cf. NF. 30995801 - IPTU 2019 / IMÓVEL EM NOME DE LUIZ DARIO DE OLIVEIRA REQUERIDO JUDICIALMENTE PELA AGEHAB(Processo nº 200872.02.2005.8.09.0011) - GED 2019.01031.000713-79	3.3.03.01.003.0001	0,00	757,04	757,04	C
				Total do Dia:	09/04/2019		0,00	757,04		
1	10/04/2019	TES-57496	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - IPTU 2019 / IMÓVEL EM NOME DE LUIZ DARIO DE OLIVEIRA REQUERIDO JUDICIALMENTE PELA AGEHAB -Processo: 200872.02.2005.8.09.0011- IPTU 2019 / IMÓVEL EM NOME DE LUIZ DARIO DE OLIVEIRA REQUERIDO JUDICIALMENTE	1.1.01.02.001.0004	757,04	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/04/2019		757,04	0,00		
1	23/10/2019	CPA-64565	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) Cf. NF. 31375835 - TAXA DE VISTORIA SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REF A LICENCIAMENTO AMBIENTAL MADRE GERMANA I E II - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002418-00	3.3.03.01.003.0004	0,00	93,79	93,79	C
				Total do Dia:	23/10/2019		0,00	93,79		
1	29/10/2019	TES-64570	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - TAXA DE VISTORIA SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REF A LICENCIAMENTO AMBIENTAL MADRE GERMANA I E II - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA DE VISTORIA SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REF A LICENCIAMEN	1.1.04.01.001.0007	93,79	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 29/10/2019 93,79 0,00
Total da Conta Município De Aparecida de Goiânia 2.076,54 2.076,54

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

2.1.01.05.001.0292 2153 Encadernadora Omega Ltda - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2019	CPA-60468	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME NF. 12558 Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018 - Adiantamento Gefin - GED 2019.01031.001262-97	3.2.01.03.001.0013	0,00	256,50	256,50	C
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	256,50		
1	05/07/2019	TES-60576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - Nota Fiscal nº 12558 - Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018- Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018 para 12558 GED 2019.01031.001262-97	1.1.04.01.001.0007	256,50	0,00	0,00	
				Total do Dia:	05/07/2019		256,50	0,00		
				Total da Conta	Encadernadora Omega Ltda - ME		256,50	256,50		

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

2.1.01.05.001.0302 2163 Amultiphone Telecomunicações e Saldo Anterior: 34.154,40 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2019	TES-58030	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - NF. 5095 - INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018- INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018 para 5095 GED 2018.0	1.1.01.02.001.0004	17.077,20	0,00	17.077,20	C
				Total do Dia:	24/04/2019		17.077,20	0,00		
1	07/11/2019	CPA-65277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA NF. 5556 Prestação dos serviços de instalação de pontos logicos metalicos opticos ponto para rede de computadores e organizacao de racks contrato 032/2018 - GED 2018.01031.000335-42	3.3.01.03.001.0005	0,00	2.383,75	19.460,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/11/2019	CPA-64836	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA NF. 5574 Reparo na central telefonica, sistema PABX da marca Monytel com troca expressa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019 - GED 2019.01031.001038-31	3.3.01.03.001.0005	0,00	2.383,75	20.466,86	C
				Total do Dia:	07/11/2019		0,00	2.383,75		
1	25/11/2019	TES-65703	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - essa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019. NF 5574- essa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019 para 5574 GED 2019.01031.001038-31	1.1.01.02.001.0004	1.005,91	0,00	19.460,95	C
				Total do Dia:	11/11/2019		0,00	1.005,91		
				Total do Dia:	25/11/2019		1.005,91	0,00		
				Total da Conta	Amultiphone Telecomunicações e Informatica Ltda		18.083,11	3.389,66		

Saldo Anterior: 34.154,40 C

Saldo Final: 19.460,95 C

2.1.01.05.001.0316 2177 Tribunal Regional do Trabalho da 18

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2019	CPA-56602	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 18740-2 - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - GED 2019.01031.000482-02	3.3.01.02.002.0009	0,00	2.000,00	2.000,00	C
1	13/03/2019	CPA-56609	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 18740-2 - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - GED 2019.01031.000482-02	3.3.01.02.002.0009	0,00	800,00	2.800,00	C
1	13/03/2019	CPA-56607	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555001561903112 - DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. FERNANDO TOME - GED 2019.01031.000482-02	1.2.01.05.001.0001	0,00	9.513,16	12.313,16	C
1	13/03/2019	CPA-56603	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555001601903118 - DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - REQ. LEOLINO CAVALCANTE - GED 2019.01031.000482-02	1.2.01.05.001.0001	0,00	9.513,16	21.826,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						0,00	21.826,32		
1	15/03/2019	TES-56755	AGEHAB - krasilva	13/03/2019	Vir. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB- DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB para 18740-2 GED 2019.01031.000482-02	1.1.01.02.001.0004	2.000,00	0,00	19.826,32 C
1	15/03/2019	TES-56756	AGEHAB - krasilva		Vir. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB- DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB para 18740-2 GED 2019.01031.000482-02	1.1.01.02.001.0004	800,00	0,00	19.026,32 C
1	15/03/2019	TES-56743	AGEHAB - mobronzi		Vir. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. FERNANDO TOME- DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. FERNANDO TOME para 32555001561903112 GED 2019.01031.000482	1.1.01.02.001.0004	9.513,16	0,00	9.513,16 C
1	15/03/2019	TES-56744	AGEHAB - mobronzi		Vir. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - REQ. LEOLINO CAVALCANTE- DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - REQ. LEOLINO CAVALCANTE para 32555001601903118 GED 201	1.1.01.02.001.0004	9.513,16	0,00	0,00
Total do Dia:				15/03/2019			21.826,32	0,00	
1	30/04/2019	CPA-58021	AGEHAB - kgrodrigues		Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0158/2019-ASJUR - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.000869-96	1.2.01.05.001.0001	0,00	9.513,16	9.513,16 C
Total do Dia:				30/04/2019			0,00	9.513,16	
1	03/05/2019	TES-58203	AGEHAB - mobronzi		Vir. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES- DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES para MEMO 0158/2019-ASJUR GED 2019.01031.000869-96	1.1.01.02.001.0004	9.513,16	0,00	0,00
Total do Dia:				03/05/2019			9.513,16	0,00	
1	08/05/2019	CPA-58278	AGEHAB - kgrodrigues		Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL	1.2.01.05.001.0001	0,00	9.513,16	9.513,16 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0170/2019-ASJUR - DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - GED 2019.01031.000899-01				
				Total do Dia:	08/05/2019		0,00	9.513,16	
1	09/05/2019	TES-58447	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA- DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA para MEMO 0170/2019-ASJUR GED 2019.01031.000899-01	1.1.01.02.001.0004	9.513,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	09/05/2019		9.513,16	0,00	
1	13/05/2019	CPA-58492	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0175/2019-ASJUR - DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO - GED 2019.01031.000971-73	1.2.01.05.001.0001	0,00	9.513,16	9.513,16 C
1	13/05/2019	TES-58601	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO- DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO para MEMO 0175/2019-ASJUR GED 2019.01031.000971-73	1.1.01.02.001.0004	9.513,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	13/05/2019		9.513,16	9.513,16	
1	29/05/2019	CPA-59087	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0216/2019-ASJUR - GUIA COMPLEMENTAR DE CUSTAS REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001141-08	3.3.01.02.002.0009	0,00	1.894,69	1.894,69 C
				Total do Dia:	29/05/2019		0,00	1.894,69	
1	03/06/2019	TES-59177	AGEHAB -	rsteixeira	Vir. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - GUIA COMPLEMENTAR DE CUSTAS REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009- GUIA COMPLEMENTAR DE CUSTAS REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 para MEMO 0216	1.1.01.01.001.0001	1.894,69	0,00	0,00
				Total do Dia:	03/06/2019		1.894,69	0,00	
1	05/06/2019	CPA-59331	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0230/2019-ASJUR - GUIA COMPLEMENTAR DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - Proc. Judicial nº 0011455.79.2018.5.18.0009 - GED	3.3.01.02.002.0009	0,00	3.646,30	3.646,30 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	2019.01031.001172-04		0,00	3.646,30		
1	06/06/2019	TES-59522	AGEHAB - jcrios	05/06/2019	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - GUIA COMPLEMENTAR DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - Proc. Judicial nº 0011455.79.2018.5.18.0009- GUIA COMPLEMENTAR DEPÓSITO JUDICIAL AÇÃO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - Proc. Jud	1.1.01.02.001.0004	3.646,30	0,00	0,00	0,00
1	27/06/2019	CPA-60127	AGEHAB - kgrdrigues	06/06/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0274/2019-ASJUR - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO- processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001373-02	1.2.01.05.001.0001	0,00	3.646,30	8.000,00	8.000,00 C
1	28/06/2019	CPA-60126	AGEHAB - rfvicente	27/06/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0274/2019-ASJUR - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO - processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001373-02	3.3.01.02.002.0009	0,00	0,00	160,00	8.160,00 C
1	05/07/2019	TES-60579	AGEHAB - jcrios	28/06/2019	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO- processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009- DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO- processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 par	1.1.01.02.001.0004	8.000,00	0,00	160,00	160,00 C
1	05/07/2019	TES-60580	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO - processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009- DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO - processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 p	1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	0,00	0,00
1	13/08/2019	CPA-62025	AGEHAB - kgrdrigues	05/07/2019	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555001861908128 - DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO.	1.2.01.05.001.0001	0,00	8.160,00	9.828,51	9.828,51 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018 - GED 2019.01031.001744-29					
1	13/08/2019	CPA-62026	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 18.0018 - CUSTA RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO - Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018 - GED 2019.01031.001744-29	3.3.01.02.002.0009	0,00	1.000,00	10.828,51	C
				Total do Dia:	13/08/2019		0,00	10.828,51		
1	19/08/2019	CPA-62189	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. AP 40366 - TAXA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ - GED 2019.01031.001777-97	3.3.01.02.002.0009	0,00	240,00	11.068,51	C
1	19/08/2019	CPA-62188	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555001161908150 - DEPÓSITO RECURSAL JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ - GED 2019.01031.001777-97	1.2.01.05.001.0001	0,00	9.828,51	20.897,02	C
1	19/08/2019	TES-62452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - CUSTA RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO - Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018- CUSTA RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEI	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	19.897,02	C
1	19/08/2019	TES-62453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO. Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018- DEPÓSITO RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES	1.1.01.02.001.0004	9.828,51	0,00	10.068,51	C
				Total do Dia:	19/08/2019		10.828,51	10.068,51		
1	20/08/2019	TES-62545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - TAXA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ- TAXA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ para AP 40366 GED 2019.01031.001777-97	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	9.828,51	C
1	20/08/2019	TES-62546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO RECURSAL JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ-	1.1.01.02.001.0004	9.828,51	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

DEPÓSITO RECURSAL JUDICIAL EM AÇÃO
FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ para
32555001161908150 GED 2019.01031.001777-97

Total do Dia: 20/08/2019 10.068,51 0,00
Total da Conta Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região 84.963,81 84.963,81

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

2.1.01.05.001.0339 2207 Benitez Brandão Calil						Saldo Anterior:		2.047,87 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDAO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/01/2019		2.047,87	0,00		
1	30/01/2019	CPA-55397	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	2.047,87	C
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	2.047,87		
1	01/02/2019	CPA-56317	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	4.095,74	C
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	2.047,87		
1	06/02/2019	TES-55449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	2.047,87	C
				Total do Dia:	06/02/2019		2.047,87	0,00		
1	08/03/2019	TES-56477	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2019		2.047,87	0,00		
1	31/03/2019	CPA-57278	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDAO CALIL Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	1.716,28	1.716,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/04/2019	TES-58074	AGEHAB -	Total do Dia:	31/03/2019			0,00	1.716,28		
				jcrios	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDAO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004		1.716,28	0,00		0,00
1	31/08/2019	CPA-63680	AGEHAB -	Total do Dia:	25/04/2019			1.716,28	0,00		
				rfvicente	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - BENITEZ BRANDAO CALIL	5.1.01.01.001.0001		0,00	233,39		233,39 C
1	04/10/2019	TES-64099	AGEHAB -	Total do Dia:	31/08/2019			0,00	233,39		
				jcrios	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDAO CALIL - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019. para FP-43-652-041019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004		233,39	0,00		0,00
				Total do Dia:	04/10/2019			233,39	0,00		
				Total da Conta	Benitez Brandão Calil			8.093,28	6.045,41		
									Saldo Anterior:	2.047,87	C
									Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0340	2208	Guilherme Freitas Souza				Saldo Anterior:			2.047,87	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54299	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004		2.047,87	0,00	0,00	
1	30/01/2019	CPA-55400	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002		0,00	2.047,87	2.047,87	C
1	01/02/2019	CPA-56320	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002		0,00	2.047,87	4.095,74	C
1	06/02/2019	TES-55451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL -	1.1.01.02.001.0004		2.047,87	0,00	2.047,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000555-30				
				Total do Dia:	06/02/2019		2.047,87	0,00	
1	08/03/2019	TES-56478	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	08/03/2019		2.047,87	0,00	
1	31/03/2019	CPA-57280	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	1.716,28	1.716,28 C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	1.716,28	
1	25/04/2019	TES-58075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	1.716,28	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/04/2019		1.716,28	0,00	
1	31/08/2019	CPA-63681	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0001	0,00	233,39	233,39 C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	233,39	
1	04/10/2019	TES-64100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref aos meses de jan-fev e março2019. para FP-43-653-041019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	233,39	0,00	0,00
				Total do Dia:	04/10/2019		233,39	0,00	
				Total da Conta	Guilherme Freitas Souza		8.093,28	6.045,41	

Saldo Anterior: 2.047,87 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0341 2209 Sergio Augusto Inacio de Oliveira Saldo Anterior: 2.047,87 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54300	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2017.01031.000555-30					
				Total do Dia:	02/01/2019			2.047,87	0,00	
1	30/01/2019	CPA-55406	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002		0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	30/01/2019			0,00	2.047,87	
1	01/02/2019	CPA-56323	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002		0,00	2.047,87	4.095,74 C
				Total do Dia:	01/02/2019			0,00	2.047,87	
1	06/02/2019	TES-55450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004		2.047,87	0,00	2.047,87 C
				Total do Dia:	06/02/2019			2.047,87	0,00	
1	08/03/2019	TES-56479	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004		2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	08/03/2019			2.047,87	0,00	
1	31/03/2019	CPA-57284	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002		0,00	1.716,28	1.716,28 C
				Total do Dia:	31/03/2019			0,00	1.716,28	
1	25/04/2019	TES-58076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004		1.716,28	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/04/2019			1.716,28	0,00	
1	31/08/2019	CPA-63679	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0001		0,00	233,39	233,39 C
				Total do Dia:	31/08/2019			0,00	233,39	
1	04/10/2019	TES-64101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - referente aos meses de jan-fev e março2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - referente aos meses de jan-fev e março2019. para FP-43-651-041019 GED	1.1.01.02.001.0004		233,39	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 04/10/2019 233,39 0,00
Total da Conta Sergio Augusto Inacio de Oliveira 8.093,28 6.045,41

Saldo Anterior: 2.047,87 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0342 2210 Edson Melo Filizzola Saldo Anterior: 2.283,32 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54294	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	0,00	
Total do Dia:							2.283,32	0,00		
Total da Conta							2.283,32	0,00		

Saldo Anterior: 2.283,32 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0344 2212 Eduardo Gomes Cotta Mendonça Saldo Anterior: 2.047,87 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54295	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
Total do Dia:							2.047,87	0,00		
1	30/01/2019	CPA-55385	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C
Total do Dia:							0,00	2.047,87		
1	01/02/2019	CPA-56305	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	4.095,74	C
Total do Dia:							0,00	2.047,87		
1	06/02/2019	TES-55452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	2.047,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/03/2019	TES-56480	AGEHAB -	Total do Dia:	06/02/2019		2.047,87		0,00		
				krasilva	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87		0,00		0,00
1	31/03/2019	CPA-57272	AGEHAB -	Total do Dia:	08/03/2019		2.047,87		0,00	1.716,28	1.716,28 C
				mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00				
1	25/04/2019	TES-58078	AGEHAB -	Total do Dia:	31/03/2019		0,00		1.716,28		0,00
				jcrios	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	1.716,28		0,00		
1	31/08/2019	CPA-63685	AGEHAB -	Total do Dia:	25/04/2019		1.716,28		0,00	233,39	233,39 C
				grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0001	0,00				
1	04/10/2019	TES-64092	AGEHAB -	Total do Dia:	31/08/2019		0,00		233,39		0,00
				jcrios	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-657-041019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	233,39		0,00		
				Total do Dia:	04/10/2019		233,39		0,00		
				Total da Conta	Eduardo Gomes Cotta Mendonça		8.093,28		6.045,41		

Saldo Anterior: 2.047,87 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0345 2213 Sarkis Nabi Curi

Saldo Anterior:

2.047,87 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2019	TES-54297	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
1	30/01/2019	CPA-55390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91				
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	2.047,87	
1	01/02/2019	CPA-56310	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	4.095,74 C
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	2.047,87	
1	07/02/2019	TES-55522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	2.047,87 C
				Total do Dia:	07/02/2019		2.047,87	0,00	
1	12/03/2019	TES-56596	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	12/03/2019		2.047,87	0,00	
1	31/03/2019	CPA-57275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	2.047,87	
1	25/04/2019	TES-58069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/04/2019		2.047,87	0,00	
1	30/04/2019	CPA-58472	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	2.047,87	
1	22/05/2019	TES-58983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 04/2019- Honorários Conselho Administrativo - 04/2019 para FP-2-15-070519 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	22/05/2019		2.047,87	0,00	
1	29/07/2019	CPA-61475	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07 C
				Total do Dia:	29/07/2019		0,00	2.124,07	
1	07/08/2019	TES-61918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 07/2019- Honorários	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Conselho Administrativo - 07/2019 para FP-2-368-060819 GED 2017.01031.000521-91					
				Total do Dia:	07/08/2019			2.124,07	0,00	
1	29/08/2019	CPA-62788	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0001		0,00	2.124,07	2.124,07 C
				Total do Dia:	29/08/2019			0,00	2.124,07	
1	31/08/2019	CPA-63686	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0001		0,00	457,15	2.581,22 C
				Total do Dia:	31/08/2019			0,00	457,15	
1	06/09/2019	TES-63163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-2-581-060919 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004		2.124,07	0,00	457,15 C
				Total do Dia:	06/09/2019			2.124,07	0,00	
1	26/09/2019	CPA-63717	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0001		0,00	2.124,07	2.581,22 C
				Total do Dia:	26/09/2019			0,00	2.124,07	
1	07/10/2019	TES-64060	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-658-041019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.01.001.0001		457,15	0,00	2.124,07 C
				Total do Dia:	07/10/2019			2.124,07	0,00	
1	07/10/2019	TES-64119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 09/2019- Honorários Conselho Administrativo - 09/2019 para FP-2-673-041019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004		2.124,07	0,00	0,00
				Total do Dia:	07/10/2019			2.581,22	0,00	
1	23/10/2019	CPA-64418	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0001		0,00	2.124,07	2.124,07 C
				Total do Dia:	23/10/2019			0,00	2.124,07	
1	08/11/2019	TES-65158	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 10/2019- Honorários Conselho Administrativo - 10/2019 para FP-2-695-071119 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004		2.124,07	0,00	0,00
				Total do Dia:	08/11/2019			2.124,07	0,00	
1	29/11/2019	CPA-65988	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0001		0,00	2.124,07	2.124,07 C
				Total do Dia:	29/11/2019			0,00	2.124,07	
1	11/12/2019	TES-66362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 11/2019- Honorários Conselho Administrativo - 11/2019 para FP-2-800-061219 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004		2.124,07	0,00	0,00
				Total do Dia:	11/12/2019			2.124,07	0,00	
1	20/12/2019	CPA-66579	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2019 -	5.1.01.01.001.0001		0,00	2.124,07	2.124,07 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

SARKIS NABI CURI
Total do Dia: 20/12/2019 0,00 2.124,07
Total da Conta Sarkis Nabi Curi 21.316,85 21.393,05

Saldo Anterior: 2.047,87 C
Saldo Final: 2.124,07 C

2.1.01.05.001.0346 2214 Ricardo Alves Barbosa Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2019	CPA-57931	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 167 locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000718-83	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.460,20	1.460,20	C
				Total do Dia:	15/04/2019		0,00	1.460,20		
1	24/04/2019	CPA-57929	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 168 - contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000732-31	3.2.01.03.001.0016	0,00	420,00	1.880,20	C
				Total do Dia:	24/04/2019		0,00	420,00		
1	09/05/2019	CPA-58499	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 172 - locação de 5 mesas e 5 cadeiras para audiência pública - GED 2019.01031.000931-86	3.2.01.03.001.0001	0,00	70,00	1.950,20	C
1	09/05/2019	CPA-58502	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 173 - locação de 2 galões de água para audiência pública - GED 2019.01031.000689-04	3.2.01.03.001.0001	0,00	20,00	1.970,20	C
				Total do Dia:	09/05/2019		0,00	90,00		
1	17/05/2019	TES-58761	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Nota Fiscal nº 173 - locação de 2 galões de água para audiência pública - Adiantamento GEFIN- locação de 2 galões de água para audiência pública - Adiantamento GEFIN para 173 GED 2019.01031.000689-04	1.1.04.01.001.0007	20,00	0,00	1.950,20	C
1	17/05/2019	TES-58760	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Nota Fiscal nº 172 - locação de 5 mesas e 5 cadeiras para audiência pública - Adiantamento GEFIN- locação de 5 mesas e 5 cadeiras para audiência pública - Adiantamento GEFIN para 172 GED 2019.01031.000931-86	1.1.04.01.001.0007	70,00	0,00	1.880,20	C
				Total do Dia:	17/05/2019		90,00	0,00		
1	20/05/2019	TES-58835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA	1.1.01.02.001.0004	1.460,20	0,00	420,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/05/2019	TES-58836	AGEHAB -	jcrios	00552303186 - NF. 167 - locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste- locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste para 167 GED 2019.01031.000718-83 Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 168 - contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste- contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste para 168 GED 2019.01031	1.1.01.02.001.0004	420,00	0,00	0,00
Total do Dia:					20/05/2019		1.880,20	0,00	
Total da Conta					Ricardo Alves Barbosa		1.970,20	1.970,20	
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	

2.1.01.05.001.0347 2218 Caixa Economica Federal Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2019	CPA-54346	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 12/2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002898-23	4.1.08.02.001.0002	0,00	4,37	4,37	C
Total do Dia:					07/01/2019		0,00	4,37		
1	14/01/2019	TES-54801	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	4,37	0,00	0,00	
Total do Dia:					14/01/2019		4,37	0,00		
1	22/01/2019	CPA-54952	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 01/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004	0,00	189,11	189,11	C
Total do Dia:					22/01/2019		0,00	189,11		
1	31/01/2019	TES-55249	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	189,11	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	31/01/2019		189,11	0,00		
1	11/02/2019	CPA-55572	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 001/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.01/2019 - GED 2014.01031.002898-23	3.3.03.01.004.0001	0,00	3,08	3,08	C
			Total do Dia:	11/02/2019		0,00	3,08		
1	14/02/2019	TES-55833	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.01/2019- FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.01/2019 para 001/2019 GED 2014.01031.002898-23	1.1.01.01.001.0001	3,08	0,00	0,00	
			Total do Dia:	14/02/2019		3,08	0,00		
1	26/02/2019	CPA-56094	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2019020021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004	0,00	173,12	173,12	C
			Total do Dia:	26/02/2019		0,00	173,12		
1	27/02/2019	TES-56130	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019020021 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	173,12	0,00	0,00	
			Total do Dia:	27/02/2019		173,12	0,00		
1	14/03/2019	CPA-56645	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 002/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - GED 2014.01031.002898-23	4.1.08.02.001.0002	0,00	1,92	1,92	C
			Total do Dia:	14/03/2019		0,00	1,92		
1	15/03/2019	TES-56731	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 002/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	1,92	0,00	0,00	
			Total do Dia:	15/03/2019		1,92	0,00		
1	29/03/2019	CPA-57085	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 03/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004	0,00	173,12	173,12	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/03/2019	TES-57102	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		173,12	0,00	0,00	
Total do Dia:								173,12		173,12	
1	11/04/2019	CPA-57507	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 003/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - GED 2014.01031.002898-23	4.1.08.02.001.0002		0,00	1,92	1,92	C
Total do Dia:								0,00		1,92	
1	12/04/2019	TES-57634	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 003/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas		1,92	0,00	0,00	
Total do Dia:								1,92		0,00	
1	29/04/2019	CPA-57951	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2019040214 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004		0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia:								0,00		173,12	
1	30/04/2019	TES-58107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019040214 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		173,12	0,00	0,00	
Total do Dia:								173,12		0,00	
1	09/05/2019	CPA-58290	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 004/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - GED 2014.01031.002898-23	4.1.08.02.001.0002		0,00	1,92	1,92	C
Total do Dia:								0,00		1,92	
1	15/05/2019	TES-58737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 004/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas		1,92	0,00	0,00	
Total do Dia:								1,92		0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/06/2019	CPA-59529	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 005/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - GED 2014.01031.002898-23	4.1.08.02.001.0002		0,00	1,92	1,92	C
Total do Dia:						11/06/2019		0,00	1,92		
1	12/06/2019	TES-59715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 005/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas		1,92	0,00	0,00	
Total do Dia:						12/06/2019		1,92	0,00		
1	19/06/2019	CPA-59857	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 06/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004		0,00	175,93	175,93	C
1	19/06/2019	TES-59935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		175,93	0,00	0,00	
Total do Dia:						19/06/2019		175,93	175,93		
1	05/07/2019	CPA-60506	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 06/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2019 - GED 2014.01031.002791-94	3.3.03.01.004.0001		0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia:						05/07/2019		0,00	173,12		
1	08/07/2019	TES-60598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2019- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2019 para 06/2019 GED 2014.01031.002791-94	1.1.01.01.001.0001		173,12	0,00	0,00	
Total do Dia:						08/07/2019		173,12	0,00		
1	09/07/2019	CPA-60631	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 006/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - GED 2014.01031.002898-23	4.1.08.02.001.0002		0,00	1,92	1,92	C
Total do Dia:						09/07/2019		0,00	1,92		
1	11/07/2019	CPA-60697	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. MEMO 1054/2019-GEPROTEC -	3.3.03.01.004.0001		0,00	60,00	61,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. COMPORMISSO 0352781-82/2011 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001450-89				
1	11/07/2019	TES-60721	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352781-82/2011 - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. C.OMPORMISSO 0352781-82/2011 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 1054/2019- GEPROTEC GED 2019.01031.001450-89	1.1.04.01.001.0007	60,00	0,00	1,92 C
				Total do Dia:	11/07/2019		60,00	60,00	
1	12/07/2019	TES-60962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 006/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	1,92	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	12/07/2019		1,92	0,00	
1	30/07/2019	CPA-61587	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 07/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS- SEGURO REF. 07/2019 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004	0,00	173,12	173,12 C
				Total do Dia:	30/07/2019		0,00	173,12	
1	31/07/2019	TES-61654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS- SEGURO REF. 07/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	173,12	0,00	0,00
				Total do Dia:	31/07/2019		173,12	0,00	
1	09/08/2019	CPA-61906	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 007/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - GED 2014.01031.002898-23	4.1.08.02.001.0002	0,00	1,98	1,98 C
				Total do Dia:	09/08/2019		0,00	1,98	
1	12/08/2019	TES-62061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	1,98	0,00	0,00
				Total do Dia:	12/08/2019		1,98	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/08/2019	CPA-62781	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 08/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004		0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia:								0,00	173,12		
1	30/08/2019	TES-62964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		173,12	0,00	0,00	
Total do Dia:								173,12	0,00		
1	11/09/2019	CPA-63299	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 008/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - GED 2014.01031.002898-23	4.1.08.02.001.0002		0,00	1,98	1,98	C
Total do Dia:								0,00	1,98		
1	12/09/2019	CPA-63699	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 3444073 - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0012		0,00	400,00	401,98	C
1	12/09/2019	TES-63714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3444073 - 410 - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.0	Múltiplas		400,00	0,00	1,98	C
Total do Dia:								400,00	400,00		
1	13/09/2019	TES-63396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 008/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas		1,98	0,00	0,00	C
Total do Dia:								1,98	0,00		
1	27/09/2019	CPA-63800	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 09/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004		0,00	173,12	173,12	C
1	27/09/2019	TES-63819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - NOTA DE COBRANÇA	Múltiplas		173,12	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - GED 2014.01031.002791-94					
				Total do Dia:	27/09/2019			173,12	173,12	
1	01/11/2019	TES-64871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		173,12	0,00	173,12 D
1	01/11/2019	CPA-64536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 10/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004		0,00	173,12	0,00 C
				Total do Dia:	01/11/2019			173,12	173,12	
1	08/11/2019	CPA-65141	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 1203587619110500028 - Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352781-82/ 2011PAC 2 ?MADRE GERMAN - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002526-75	3.3.03.01.004.0001		0,00	60,00	60,00 C
1	08/11/2019	TES-65171	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352781-82/ 2011PAC 2 ?MADRE GERMAN - ADIANTAMENTO GEFIN- Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352781-82/ 2011PAC 2 ?MADRE GERMAN - ADIANTAMENTO GEFIN pa	1.1.04.01.001.0007		60,00	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	08/11/2019			60,00	60,00	
1	12/12/2019	CPA-66370	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 11/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2019 - GED 2014.01031.002791-94	3.3.03.01.004.0001		0,00	173,12	173,12 C
1	12/12/2019	TES-66389	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2019- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2019 para 11/2019 GED 2014.01031.002791-94	1.1.01.01.001.0001		173,12	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	12/12/2019			173,12	173,12	
				Total da Conta	Caixa Economica Federal			2.464,13	2.464,13	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2.1.01.05.001.0351		2223	Governo do Estado de Goiás		Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CPA-55154	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 2337275 - Devolução para o Tesouro Estadual - GED 2019.01031.000193-77	2.2.01.01.003.0006	0,00	23.372,75	23.372,75	C
1	28/01/2019	TES-55199	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Devolução para o Tesouro Estadual- Devolução para o Tesouro Estadual para 2337275 GED 2019.01031.000193-77	1.1.01.04.001.0013	23.372,75	0,00	0,00	
Total do Dia:					28/01/2019		23.372,75	23.372,75		
1	30/01/2019	CPA-55273	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 32618359 - Devolução para o Tesouro Estadual - GED 2019.01031.000193-77	2.2.01.01.003.0006	0,00	326.183,59	326.183,59	C
1	30/01/2019	TES-55410	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Devolução para o Tesouro Estadual- Devolução para o Tesouro Estadual para 32618359 GED 2019.01031.000193-77	1.1.01.04.001.0013	326.183,59	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		326.183,59	326.183,59		
1	14/02/2019	CPA-55855	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. MEMO-0008/2019-GEPRO - Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352733-93/2011 PAC 2 ?JARDIM CURITIBA - GED 2019.01031.000272-05	3.3.03.01.002.0001	0,00	60,00	60,00	C
1	14/02/2019	TES-55872	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352733-93/2011 PAC 2 ?JARDIM CURITIBA- Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352733-93/2011 PAC 2 ?JARDIM CURITIBA para MEMO-0008/2019-GEPRO GED 2019.01031.0002	1.1.04.01.001.0007	60,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					14/02/2019		60,00	60,00		
1	26/02/2019	CPA-56076	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1203587619022200014 - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Tarifa referente a publicação no DOU de 04Termos Aditivos datados de: 24/04/2015, 28/10/2015, 13/10/2016 e 27/10/2017 - GED 2019.01031.0004	3.3.03.01.002.0001	0,00	240,00	240,00	C
1	26/02/2019	TES-56088	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Tarifa referente a publicação no DOU de 04Termos Aditivos datados de: 24/04/2015, 28/10/2015, 13/10/2016 e 27/10/2017- Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE	1.1.04.01.001.0007	240,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
					GOIÁS - Tari					
				Total do Dia:	26/02/2019		240,00	240,00		
1	01/03/2019	CPA-56187	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. MEMO 0009/2019-GEPRO - Termo de Compromisso 0352781-82/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Publicação no DOU vig. 31/10/2019 - GED 2019.01031.000443-04	3.3.03.01.002.0001	0,00	60,00	60,00	C
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	60,00		
1	07/03/2019	TES-56344	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Termo de Compromisso 0352781-82/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Publicação no DOU vig. 31/10/2019- Termo de Compromisso 0352781-82/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Publicação no DOU vig. 31/10/2019 para MEMO 0009/2019-GEPRO GED 2019.01031.000443-04	1.1.04.01.001.0007	60,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/03/2019		60,00	0,00		
				Total da Conta	Governo do Estado de Goiás		349.916,34	349.916,34		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0361 2240 Atend Tudo Serviços Ltda - Me Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CPA-57992	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME NF. 3278 prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arquivo do riviera, usando máquina elétrica, limpeza e remoção dos resíduos. - GED 2018.01031.003889-10	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.874,53	1.874,53	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	1.874,53		
1	28/06/2019	TES-60365	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Nota Fiscal nº 3278 - prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arquivo do riviera, usando máquina elétrica, limpeza e remoção dos resíduos.- prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arqui	1.1.01.02.001.0004	1.874,53	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/06/2019		1.874,53	0,00		
				Total da Conta	Atend Tudo Serviços Ltda - Me		1.874,53	1.874,53		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0362 2244 Global Service Limpeza e Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CPA-58001	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 46502 - aquisição de café para aproximadamente 3 meses de consumo (maio, junho e julho) - GED 2019.01031.000663-75	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.333,60	3.333,60	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	3.333,60		
1	16/05/2019	CPA-58787	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 46750 - aquisição de 5 baldes de 10 litros para o estoque do almoxarifado da sede da agehab - GED 2019.01031.000698-03	1.1.11.01.001.0001	0,00	37,10	3.370,70	C
				Total do Dia:	16/05/2019		0,00	37,10		
1	20/05/2019	TES-58852	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - nota fiscal nº 46502 - aquisição de café para aproximadamente 3 meses de consumo (maio, junho e julho)- aquisição de café para aproximadamente 3 meses de consumo (maio, junho e julho) para 46502 GED 2019.0	1.1.01.02.001.0004	3.333,60	0,00	37,10	C
				Total do Dia:	20/05/2019		3.333,60	0,00		
1	10/06/2019	TES-59614	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - aquisição de 5 baldes de 10 litros para o estoque do almoxarifado da sede da agehab- aquisição de 5 baldes de 10 litros para o estoque do almoxarifado da sede da agehab para 46750 GED 2019.01031.000698-03	1.1.01.01.001.0001	37,10	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	10/06/2019		37,10	0,00		
1	26/06/2019	CPA-60035	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 47285 - compra de papel higiênico rolo e interfolhado para o período de 3 meses(jun, jul e agos) - agehab - solicitados pela gerad - GED 2019.01031.001053-70	1.1.11.01.001.0001	0,00	1.149,07	1.149,07	C
				Total do Dia:	26/06/2019		0,00	1.149,07		
1	25/07/2019	TES-61544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 47285 - compra de papel higiênico rolo e interfolhado para o período de 3 meses(jun, jul e agos) - agehab - solicitados pela gerad- compra de papel higiênico rolo e interfolhado para o período de 3 mese	1.1.01.02.001.0004	1.149,07	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/07/2019		1.149,07	0,00		
1	19/08/2019	CPA-62362	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE	1.1.11.01.001.0001	0,00	555,04	555,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 47988 - compra de guardanapos, odorizadores e papel higiênico para a agehab, solicitados pela gerad - estoque - GED 2019.01031.001690-00					
				Total do Dia:	19/08/2019			0,00	555,04	
1	13/09/2019	TES-63406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - compra de guardanapos, odorizadores e papel higiênico para a agehab, para consumo nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.- compra de guardanapos, odorizadores e papel higiênico para a agehab, para	1.1.01.02.001.0004		555,04	0,00	0,00
				Total do Dia:	13/09/2019			555,04	0,00	
1	17/09/2019	CPA-63454	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 48345 - compra de 180kg de café para a Agehab, solicitados pela GERAD - GED 2019.01031.001914-39	1.1.11.01.001.0001		0,00	3.333,56	3.333,56 C
				Total do Dia:	17/09/2019			0,00	3.333,56	
1	09/10/2019	CPA-64159	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 48627 - compra de 10 rodos e 140 pacotes de papel toalha solicitados pera GERAD - GED 2019.01031.001983-60	1.1.11.01.001.0001		0,00	1.337,00	4.670,56 C
				Total do Dia:	09/10/2019			0,00	1.337,00	
1	10/10/2019	TES-64176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - compra de 180kg de café para a Agehab para consumo dos meses de setembro a novembro/2019, solicitados pela GERAD- compra de 180kg de café para a Agehab para consumo dos meses de setembro a novembro/2019, so	1.1.01.02.001.0004		3.333,56	0,00	1.337,00 C
				Total do Dia:	10/10/2019			3.333,56	0,00	
1	30/10/2019	CPA-64590	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 48857 - compra de material de uso/consumo(guardanapos, pael higiênico e odorizadores) solicitados pela gerad - GED 2019.01031.002333-79	1.1.11.01.001.0001		0,00	676,18	2.013,18 C
				Total do Dia:	30/10/2019			0,00	676,18	
1	06/11/2019	TES-65103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 48627 - compra de materialdelimpeza solicitados pela GERAD, 03 (três) meses: outubro, novembro e dezembro de 2019- compra de materialdelimpeza solicitados	1.1.01.02.001.0004		1.337,00	0,00	676,18 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					pela GERAD, 03 (três) meses: outubro, novembro					
Total do Dia:					06/11/2019		1.337,00	0,00		
1	25/11/2019	TES-65690	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - compra de material de uso/consumo(guardanapos, pael higiênico e odorizadores) solicitados pela gerad. Ref.: NF 48857- compra de material de uso/consumo(guardanapos, pael higiênico e odorizadores) solicitado	1.1.01.02.001.0004	676,18	0,00	0,00	D
Total do Dia:					25/11/2019		676,18	0,00		
Total da Conta					Global Service Limpeza e Conservação Ltda		10.421,55	10.421,55		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0367	2250	J.N.Biro Identificações e Crachas	Saldo Anterior:					0,00		
---------------------------	-------------	--	------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2019	CPA-61009	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME NF. 11660 AQUISIÇÃO DE 220 CRACHÁS E 220 CORDÕES, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB CONF NF11660 - GED 2019.01031.001274-20	3.2.01.03.001.0013	0,00	1.386,00	1.386,00	C
Total do Dia:					15/07/2019		0,00	1.386,00		
1	02/08/2019	TES-61727	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE 220 CRACHÁS E 220 CORDÕES, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB CONF NF11660- AQUISIÇÃO DE 220 CRACHÁS E 220 CORDÕES, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB CONF NF11660 para 11660 GED 2019.01031.001	1.1.01.02.001.0004	1.386,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					02/08/2019		1.386,00	0,00		
Total da Conta					J.N.Biro Identificações e Crachas Ltda		1.386,00	1.386,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0373	2271	Directa Prime Soluções em	Saldo Anterior:					48.967,36	C	
---------------------------	-------------	----------------------------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	----------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	TES-55056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 2638 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF.	1.1.01.02.001.0004	23.935,66	0,00	25.031,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					NOVEMBRO/2018- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2018 para 2638 GED 2018.01031.000484-93					
				Total do Dia:	24/01/2019			23.935,66	0,00	
1	01/02/2019	CPA-56260	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3015 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019 - GED	3.3.01.03.001.0001		0,00	21.060,21	46.091,91 C
				Total do Dia:	01/02/2019			0,00	21.060,21	
1	27/02/2019	TES-56142	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 2829 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2018- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2018 para 2829 GED	1.1.01.02.001.0004		25.031,70	0,00	21.060,21 C
				Total do Dia:	27/02/2019			25.031,70	0,00	
1	08/03/2019	CPA-56377	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3251 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2019 - GED	3.3.01.03.001.0001		0,00	20.376,38	41.436,59 C
				Total do Dia:	08/03/2019			0,00	20.376,38	
1	01/04/2019	CPA-57135	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3373 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MARÇO/2019 - GED	3.3.01.03.001.0001		0,00	21.407,40	62.843,99 C
				Total do Dia:	01/04/2019			0,00	21.407,40	
1	24/04/2019	TES-58035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3015 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019 para 3015 GED	1.1.01.02.001.0004		21.060,21	0,00	41.783,78 C
				Total do Dia:	24/04/2019			21.060,21	0,00	
1	02/05/2019	CPA-58234	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3554 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2019 - GED 2018.01031.000484-93	3.3.01.03.001.0001		0,00	18.532,28	60.316,06 C
				Total do Dia:	02/05/2019			0,00	18.532,28	
1	08/05/2019	TES-58347	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3251 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2019 para 3251 GED	1.1.01.02.001.0004		20.376,38	0,00	39.939,68 C
				Total do Dia:	08/05/2019			20.376,38	0,00	
1	03/06/2019	CPA-59699	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF.	3.3.01.03.001.0001		0,00	13.513,65	53.453,33 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					3723 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.000484-93					
				Total do Dia:	03/06/2019			0,00	13.513,65	
1	07/06/2019	TES-59608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3373 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MARÇO/2019- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MARÇO/2019 para 3373 GED 2018.01031.000484-93	1.1.01.02.001.0004		21.407,40	0,00	32.045,93 C
1	07/06/2019	TES-59609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3554 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2019- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2019 para 3554 GED 2018.01031.000484-93	1.1.01.02.001.0004		18.532,28	0,00	13.513,65 C
				Total do Dia:	07/06/2019			39.939,68	0,00	
1	28/06/2019	TES-60290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3723 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2019 para 3723 GED 2018.01031.000484-93	1.1.01.02.001.0004		13.513,65	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	28/06/2019			13.513,65	0,00	
1	01/07/2019	CPA-60403	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 3864 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2019 - GED	3.3.01.03.001.0001		0,00	15.545,09	15.545,09 C
				Total do Dia:	01/07/2019			0,00	15.545,09	
1	25/07/2019	TES-61494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 3864 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2019 para 3864 GED 2018.01031.000484-93	1.1.01.02.001.0004		15.545,09	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	25/07/2019			15.545,09	0,00	
1	01/08/2019	CPA-61653	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 4053 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	3.3.01.03.001.0001		0,00	13.303,62	13.303,62 C
				Total do Dia:	01/08/2019			0,00	13.303,62	
1	15/08/2019	TES-62213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2019 para 4053 GED 2018.01031.000484-93	1.1.01.02.001.0004		13.303,62	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	15/08/2019			13.303,62	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	02/09/2019	CPA-63007	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 4243 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	3.3.01.03.001.0001		0,00	14.409,51	14.409,51 C
				Total do Dia:	02/09/2019			0,00	14.409,51	
1	27/09/2019	TES-63833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 4243 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2019 para 4243 GED 2018.01031.000484-93	1.1.01.02.001.0004		14.409,51	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	27/09/2019			14.409,51	0,00	
1	01/10/2019	CPA-63926	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 4444 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	3.3.01.03.001.0001		0,00	13.890,15	13.890,15 C
				Total do Dia:	01/10/2019			0,00	13.890,15	
1	23/10/2019	TES-64539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 4444 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2019 para 4444 GED 2018.01031.000484-93	1.1.01.02.001.0004		13.890,15	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	23/10/2019			13.890,15	0,00	
1	01/11/2019	CPA-64960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 4641 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	3.3.01.03.001.0001		0,00	14.628,09	14.628,09 C
				Total do Dia:	01/11/2019			0,00	14.628,09	
1	25/11/2019	TES-65704	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2019. NF 4641- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2019 para 4641 GED 2018.01031.000484-93	1.1.01.02.001.0004		14.628,09	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	25/11/2019			14.628,09	0,00	
1	02/12/2019	CPA-65887	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 4914 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	3.3.01.03.001.0001		0,00	15.267,19	15.267,19 C
				Total do Dia:	02/12/2019			0,00	15.267,19	
1	19/12/2019	TES-66534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 4914 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2019- OUTSOURCING DE	1.1.01.02.001.0004		15.267,19	0,00	0,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2019 para 4914
GED 2018.01031.000484-93

Total do Dia: 19/12/2019 15.267,19 0,00

Total da Conta Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me 230.900,93 181.933,57

Saldo Anterior: 48.967,36 C

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0375 2391 Nicolina M. da Silva & Cia Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2019	CPA-55428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Nicolina M. da Silva & Cia Ltda. Cf. NF. 7352 - compra de material de EPI - luvas, jalecos, márcaras, toucas e óculos - GED 2018.01031.003224-98	3.3.01.02.001.0010	0,00	630,00	630,00	C
				Total do Dia:	06/02/2019		0,00	630,00		
1	27/02/2019	TES-56149	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Nicolina M. da Silva & Cia Ltda. - NF. 7352 compra de material de EPI - luvas, jalecos, márcaras, toucas e óculos- compra de material de EPI - luvas, jalecos, márcaras, toucas e óculos para 7352 GED 2018.01031.003224-98	1.1.01.02.001.0004	630,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	27/02/2019		630,00	0,00		
				Total da Conta	Nicolina M. da Silva & Cia Ltda		630,00	630,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0382 2423 Igor França Guedes Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2019	CPA-55856	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. MEMO-0007/2019-GEPRO - Certidão deMatrícula para o Conjunto Madre Germana - GED 2019.01031.000274-77	3.3.01.02.002.0007	0,00	181,04	181,04	C
1	15/02/2019	TES-55873	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Igor França Guedes - PAGAMENTO COM CHEQUE Nº 900073- Certidão deMatrícula para o Conjunto Madre Germana para MEMO-0007/2019-GEPRO GED 2019.01031.000274-77	1.1.01.03.001.0001	181,04	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/02/2019		181,04	181,04		
1	28/06/2019	CPA-60691	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. DESP 1047/2019-GEPROTEC - TAXA CARTORÁRIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCUL RES ZILDA ARNS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001389-70	3.3.01.02.002.0007	0,00	53,06	53,06	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	53,06	
1	11/07/2019	TES-60719	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Igor França Guedes - TAXA CARTORÁRIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCUL RES ZILDA ARNS - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA CARTORÁRIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCUL RES ZILDA ARNS - ADIANTAMENTO GEFIN para DESP 1047/2019-GEPROTEC GED 2019.01031.001389-70	1.1.04.01.001.0007	53,06	0,00	0,00
				Total do Dia:	11/07/2019		53,06	0,00	
				Total da Conta	Igor França Guedes		234,10	234,10	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0393 2582 Core Serviços e Informática Ltda Me Saldo Anterior: 182.776,39 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2019	CPA-55414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 402 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE - GED 2018.01031.002305-34	1.2.03.01.001.0004	0,00	31.966,28	214.742,67	C
				Total do Dia:	05/02/2019		0,00	31.966,28		
1	08/02/2019	TES-55720	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 397 MEMÓRIA RAM 16G DDR4 - PARA SERVIDOR HP- MEMÓRIA RAM 16G DDR4 - PARA SERVIDOR HP para 397 GED 2018.01031.002117-42	1.1.01.02.001.0004	18.634,56	0,00	196.108,11	C
				Total do Dia:	08/02/2019		18.634,56	0,00		
1	11/04/2019	CPA-57757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Core Serviços e Informática Ltda Me NF. 3021 ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS) - GED 2017.01031.006807-53	3.3.01.03.001.0010	0,00	2.945,00	199.053,11	C
				Total do Dia:	11/04/2019		0,00	2.945,00		
1	15/05/2019	TES-58744	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 392 appliance de backup em disco- appliance de backup em disco para 392 GED 2017.01031.005858-40	1.1.01.02.001.0004	32.290,17	0,00	166.762,94	C
				Total do Dia:	15/05/2019		32.290,17	0,00		
1	12/06/2019	TES-59743	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - Nota Fiscal nº 392 - appliance de backup em disco- appliance de backup em disco para 392 GED 2017.01031.005858-40	1.1.01.02.001.0004	50.000,00	0,00	116.762,94	C
				Total do Dia:	12/06/2019		50.000,00	0,00		
1	25/07/2019	TES-61502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 3021 - ITEM 03 - Treinamento de Solução de	1.1.01.02.001.0004	2.945,00	0,00	113.817,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS)- ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS) para 3021 GED 2017.01031.006807-53				
				Total do Dia:	25/07/2019		2.945,00	0,00	
1	23/10/2019	TES-64552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 2979 - appliance de backup em HD- appliance de backup em HD para 2979 GED 2017.01031.005858-40	1.1.01.02.001.0004	31.851,66	0,00	81.966,28 C
1	23/10/2019	TES-64553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 392 - appliance de backup em disco- appliance de backup em disco para 392 GED 2017.01031.005858-40	1.1.01.02.001.0004	6.087,65	0,00	75.878,63 C
				Total do Dia:	23/10/2019		37.939,31	0,00	
1	25/11/2019	TES-65696	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - appliance de backup em disco. Pgto parcial NF 392- appliance de backup em disco para 392 GED 2017.01031.005858-40	1.1.01.02.001.0004	37.939,31	0,00	37.939,32 C
				Total do Dia:	25/11/2019		37.939,31	0,00	
1	19/12/2019	TES-66546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE- AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE para 402 GED 2018.01031.002305-34	1.1.01.02.001.0004	7.991,57	0,00	29.947,75 C
1	19/12/2019	TES-66547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE- AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE para 402 GED 2018.01031.002305-34	1.1.01.02.001.0004	7.991,57	0,00	21.956,18 C
1	19/12/2019	TES-66548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE- AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE para 402 GED 2018.01031.002305-34	1.1.01.02.001.0004	7.991,57	0,00	13.964,61 C
1	19/12/2019	TES-66549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 402 - AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE- AQUISIÇÃO DE HDS PARA STORAGE para 402 GED 2018.01031.002305-34	1.1.01.02.001.0004	7.991,57	0,00	5.973,04 C
1	19/12/2019	TES-66552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - appliance de backup em disco- appliance de backup em disco para 392 GED 2017.01031.005858-40	1.1.01.02.001.0004	5.973,04	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	19/12/2019		37.939,32	0,00	
				Total da Conta	Core Serviços e Informática Ltda Me		217.687,67	34.911,28	
							Saldo Anterior:	182.776,39	C
							Saldo Final:	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2.1.01.05.001.0407 2604 Alessandro Gonçalves de Oliveira Saldo Anterior:								0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2019	CPA-60628	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 046/2019-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO - GED 2019.01031.001446-00	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
1	09/07/2019	CPA-60626	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 045/2019-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2019.01031.001445-11	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	160,00	C
Total do Dia:					09/07/2019		0,00	160,00		
1	12/07/2019	TES-60997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS- Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS para	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	80,00	C
Total do Dia:					12/07/2019		80,00	0,00		
1	30/07/2019	TES-61607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO- Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/07/2019		80,00	0,00		
1	10/12/2019	CTB-0961	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente vistoria da Construção da Sala de Velório, relativo a execução da 1ª Etapa de Obra / JUSSARA / 10/12/2019 A 10/12/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia:					10/12/2019		0,00	46,00		
Total da Conta								160,00	206,00	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								46,00	C	
2.1.01.05.001.0411 2608 Alvaro Alexandre Amorim Saldo Anterior:								0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
								kgrodrigues	22/07/2020 15:42	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/01/2019	CPA-54246	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 003/2019-GEFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000015-91	1.1.07.01.001.0001		0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia:						04/01/2019		0,00	206,00		
1	07/01/2019	TES-54536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019- FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019 para 003/2019-GEFIS GED 2019.01031.000015-91	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						07/01/2019		206,00	0,00		
1	09/05/2019	CPA-58285	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 009/2019-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA - GED 2019.01031.000935-00	1.1.07.01.001.0001		0,00	80,00	80,00	C
1	09/05/2019	TES-58448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA- FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA para 009/2019-GEROFIS GED 2019.01031.000935-00	1.1.01.02.001.0004		80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						09/05/2019		80,00	80,00		
1	27/05/2019	CPA-59213	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2019-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001111-84	1.1.07.01.001.0001		0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia:						27/05/2019		0,00	80,00		
1	04/06/2019	TES-59483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS- FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS para 017/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001111-84	1.1.01.02.001.0004		80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						04/06/2019		80,00	0,00		
1	18/06/2019	CPA-59798	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 025/2019-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU - GED 2019.01031.001227-04	1.1.07.01.001.0001		0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia:						18/06/2019		0,00	80,00		
1	19/06/2019	TES-60190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU- LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU para 025/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001227-04	1.1.01.02.001.0004		80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						19/06/2019		80,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/07/2019	CPA-60183	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2019-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	1.1.07.01.001.0001		0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia:						01/07/2019		0,00	80,00		
1	02/07/2019	TES-60437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS- FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS para 037/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001347-10	1.1.01.02.001.0004		80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						02/07/2019		80,00	0,00		
1	04/07/2019	CPA-60415	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 043/2019-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	1.1.07.01.001.0001		0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia:						04/07/2019		0,00	80,00		
1	05/07/2019	TES-60572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO para 043/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001413-34	1.1.01.02.001.0004		80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						05/07/2019		80,00	0,00		
Total da Conta						Alvaro Alexandre Amorim		606,00	606,00		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0419 2616 Aylton Akiyoshi Haga						Saldo Anterior:		0,00			

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/03/2019	CPA-57029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2019-GEFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19 - GED 2019.01031.000579-70	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia:						27/03/2019		0,00	80,00	
1	29/03/2019	TES-57110	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19- FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19 para 011/2019-GEFIS GED 2019.01031.000579-70	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			80,00	0,00		
1	04/06/2019	CPA-59469	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 023/2019-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS - GED 2019.01031.001188-63	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
			Total do Dia:			0,00	80,00		
1	13/06/2019	TES-59796	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS- FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS para 023/2019-GEROFIS GED 2019.01031.0	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:			80,00	0,00		
1	07/08/2019	CPA-61904	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 055/2019-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019 - GED 2019.01031.001719-18	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
			Total do Dia:			0,00	80,00		
1	12/08/2019	CPA-62107	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 056/2019-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019 - GED 2019.01031.001746-90	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	286,00	C
			Total do Dia:			0,00	206,00		
1	19/08/2019	TES-62455	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019- FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019 para 056/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001746-90	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	80,00	C
			Total do Dia:			206,00	0,00		
1	23/08/2019	TES-62662	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019- FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019 para 055/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:			80,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Aylton Akiyoshi Haga 446,00 446,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0429 2626 Cibele Silva Medina Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/09/2019	CPA-64132	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. MEMO 0128/2019-GECOM - REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002130-09	3.2.01.03.001.0029	0,00	30,38	30,38	C
Total do Dia:					21/09/2019		0,00	30,38		
1	14/10/2019	TES-64236	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019- REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 para MEMO 0128/2019-GECOM GED 2019.01	1.1.04.01.001.0007	30,38	0,00	0,00	
Total do Dia:					14/10/2019		30,38	0,00		
Total da Conta					Cibele Silva Medina		30,38	30,38		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0432 2629 Conceição Firmina de Jesus Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2019	CPA-63343	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019- GEPROTEC - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	1.1.07.01.001.0001	0,00	1.457,00	1.457,00	C
1	13/09/2019	TES-63412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019- Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" /	1.1.01.02.001.0004	1.457,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

		Total do Dia:		13/09/2019		1.457,00	1.457,00		
1	25/11/2019	CTB-0959	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	46,00 C
		Total do Dia:		25/11/2019			0,00	46,00	
		Total da Conta		Conceição Firmina de Jesus			1.457,00	1.503,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 46,00 C

2.1.01.05.001.0440	2637	Daniilo Machado Raya			Saldo Anterior:			0,00	
---------------------------	-------------	-----------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	CPA-54612	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 001/2019-GEROB - VISITA AO CANTEIRAO DE OBRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UH E A PREFEITURA DA CIDADE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS - DIA 08/01/2019 - GED 2019.01031.000049-30	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
		Total do Dia:		14/01/2019			0,00	80,00		
1	21/01/2019	TES-54991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - VISITA AO CANTEIRAO DE OBRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UH E A PREFEITURA DA CIDADE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS - DIA 08/01/2019- VISITA AO CANTEIRAO DE OBRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UH E A PREFEITURA DA CIDADE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS - DIA	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	
		Total do Dia:		21/01/2019			80,00	0,00		
1	13/05/2019	CPA-58498	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GGP - p/DANILO MACHADO RAYA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
		Total do Dia:		13/05/2019			80,00	0,00		
1	13/05/2019	TES-58607	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA- Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unida	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	
		Total do Dia:		13/05/2019			80,00	80,00		
1	09/07/2019	CPA-60629	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 044/2019-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97							
				Total do Dia:	09/07/2019					0,00	46,00	
1	12/07/2019	TES-60991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA- Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA para 044/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001424-97	1.1.01.02.001.0004				46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	12/07/2019					46,00	0,00	
1	28/10/2019	CPA-64453	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. MEMO 1179/2019-GGP - BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 01/10/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO - GED 2019.01031.002355-84	3.2.01.01.004.0012				0,00	613,30	613,30 C
				Total do Dia:	28/10/2019					0,00	613,30	
1	29/11/2019	TES-65824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 01/10/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO- BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 01/10/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO para MEMO 1179/2019-GGP GED 2019.01031.002355-84	1.1.01.02.001.0004				613,30	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/11/2019					613,30	0,00	
1	03/12/2019	CTB-0956	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 03/12/2019 A 03/12/2019	3.2.01.05.001.0001				0,00	80,00	80,00 C
				Total do Dia:	03/12/2019					0,00	80,00	
1	09/12/2019	CPA-66520	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 091/2019-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA / 13/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002824-00	1.1.07.01.001.0001				0,00	46,00	126,00 C
				Total do Dia:	09/12/2019					0,00	46,00	
1	17/12/2019	CTB-0966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IDA:17/12/2019/RETORNO:17/12/2019 - VISTORIA DE RECLAMAÇÃO EM UNIDADE HABITACIONAL DE OBRA EM SANTA ISABEL.	3.2.01.05.001.0001				0,00	46,00	172,00 C
				Total do Dia:	17/12/2019					0,00	46,00	
1	20/12/2019	CTB-0968	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IDA:20/12/2019 RETORNO:20/12/2019 - ÁGUA FRIA DE GOIÁS- VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA.	3.2.01.05.001.0001				0,00	46,00	218,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 20/12/2019 0,00 46,00
Total da Conta Danilo Machado Raya 819,30 1.037,30

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 218,00 C

2.1.01.05.001.0442 2639 Darcio Moreira de Souza Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2019	CPA-55420	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 068/2019-GECAT - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
				Total do Dia:	05/02/2019		0,00	46,00		
1	07/02/2019	TES-55520	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019- Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 para 068/2019-GECAT GED 2019.01031.000218-6	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/02/2019		46,00	0,00		
				Total da Conta	Darcio Moreira de Souza		46,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0445 2642 Dennys Paulo de Oliveira Azevedo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2019	CPA-60182	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 041/2019-GEROFIS - p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA - GED 2019.01031.001371-40	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00	C
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	206,00		
1	02/07/2019	TES-60444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA- Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA p	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	02/07/2019			206,00	0,00		
1	27/11/2019	CTB-0962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vistoria em obras referente ao kit fotovoltaico / PALMEIRAS / 27/11/2019 A 28/11/2019	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	206,00	C
				Total do Dia:	27/11/2019			0,00	206,00		
1	03/12/2019	CPA-66226	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 089/2019-GEROFIS - p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-	1.1.07.01.001.0001		0,00	206,00	412,00	C
				Total do Dia:	03/12/2019			0,00	206,00		
1	11/12/2019	TES-66366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019- PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENE	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	206,00	C
				Total do Dia:	11/12/2019			206,00	0,00		
				Total da Conta	Dennys Paulo de Oliveira Azevedo			412,00	618,00		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	206,00	C
2.1.01.05.001.0450	2647	Eliane Maciel de Paula			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/12/2019	CTB-0961	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
				Total do Dia:	10/12/2019		0,00	80,00			
				Total da Conta	Eliane Maciel de Paula		0,00	80,00			
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	80,00	C
2.1.01.05.001.0452	2649	Eliane Maria Rios Fleury Jardim			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/06/2019	CPA-59620	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM Cf. NF. MEMO 0250/2019-ASJUR	3.2.01.03.001.0021	0,00	120,00	120,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					- REEMBOLSO referente ao pagamento de diligência para extração de cópias do processo judicial n.º201404589117, que tramita na Comarca de Quirinópolis/GO - PAGTO CAIXA ADIANTAMENTO					
Total do Dia:					10/06/2019		0,00	120,00		
1	12/06/2019	TES-59671	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - REEMBOLSO referente ao pagamento de diligência para extração de cópias do processo judicial n.º201404589117, que tramita na Comarca de Quirinópolis/GO - PAGTO CAIXA ADIANTAMENTO GEFIN- REEMBOLSO referente ao pagamento de	1.1.04.01.001.0007	120,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					12/06/2019		120,00	0,00		
Total da Conta					Eliane Maria Rios Fleury Jardim		120,00	120,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0454 2651 Ernesto Tedesco Reis					Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2019	CPA-63013	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GEREG - p/ERNESTO TEDESCO REIS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031.001953-45	1.1.07.01.001.0001	0,00	240,00	240,00	C
Total do Dia:					02/09/2019		0,00	240,00		
1	04/09/2019	TES-63080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ERNESTO TEDESCO REIS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019- EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK,	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					04/09/2019		240,00	0,00		
1	17/12/2019	CPA-66627	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2019-GEREG - p/ERNESTO TEDESCO REIS - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia:					17/12/2019		0,00	46,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Ernesto Tedesco Reis

240,00 286,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 46,00 C

2.1.01.05.001.0467 2664 Fleuberg Matos Cortez Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2019	CPA-60165	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 038/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI - GED 2019.01031.001362-50	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	80,00		
1	02/07/2019	TES-60443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI- Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/07/2019		80,00	0,00		
1	04/07/2019	CPA-60421	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 042/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS - GED 2019.01031.001393-56	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	80,00		
1	10/07/2019	TES-60712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS- Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/07/2019		80,00	0,00		
1	24/09/2019	CPA-63786	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 067/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 - GED 2019.01031.002159-82	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00	C
				Total do Dia:	24/09/2019		0,00	206,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/10/2019	TES-63934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019- FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 para 067/2019-GEROFIS GED 2019.01031.0021	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					01/10/2019		206,00	0,00		
1	01/11/2019	CPA-64850	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 073/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019 - GED 2019.01031.002444-94	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia:					01/11/2019		0,00	206,00		
1	06/11/2019	TES-65081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019- VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019 para 073/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002444-94	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					06/11/2019		206,00	0,00		
1	18/11/2019	CPA-65586	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 077/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19 - GED 2019.01031.002600-07	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia:					18/11/2019		0,00	46,00		
1	29/11/2019	TES-65820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19- Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19 para 077/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002600-07	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					29/11/2019		46,00	0,00		
1	05/12/2019	CPA-66074	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 081/2019-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019. - GED 2019.01031.002693-06	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia:					05/12/2019		0,00	206,00		
1	10/12/2019	TES-66257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019.- VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019. para 081/2019-GEROFIS GED	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2019.01031.002693-06
Total do Dia: 10/12/2019 206,00 0,00
Total da Conta Fleuberg Matos Cortez 824,00 824,00

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

2.1.01.05.001.0469 2666 Franciole de Carvalho Faleiro **Saldo Anterior: 0,00**

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2019	CPA-57748	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO Cf. NF. ID 305974 - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/03/2019 - GED 2019.01031.000759-51	3.2.01.01.004.0012	0,00	589,70	589,70	C
				Total do Dia: 24/04/2019			0,00	589,70		
1	08/05/2019	TES-58320	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/03/2019- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/03/2019 para ID 305974 GED 2019.01031.000759-51	1.1.01.02.001.0004	589,70	0,00	0,00	
				Total do Dia: 08/05/2019			589,70	0,00		
				Total da Conta Franciole de Carvalho Faleiro			589,70	589,70		

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

2.1.01.05.001.0474 2671 Glauco Teixeira Morgado **Saldo Anterior: 0,00**

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2019	CPA-58496	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2019- GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA - GED 2019.01031.000913-02	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
1	13/05/2019	TES-58606	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA- FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA para 006/2019- GEROFIS GED 2019.01031.000913-02	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
				Total do Dia: 13/05/2019			46,00	46,00		
1	29/05/2019	CPA-59212	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 018/2019- GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREJA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS - GED	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:						
					2019.01031.001135-51					
				29/05/2019				0,00	46,00	
1	04/06/2019	TES-59482	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREAL - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREAL - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS para 018/2019-GEROFIS G	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00
				04/06/2019				46,00	0,00	
1	07/06/2019	CPA-59797	AGEHAB - mobronzi		Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 024/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED	1.1.07.01.001.0001		0,00	366,00	366,00 C
				07/06/2019	2019.01031.001221-19					
1	06/08/2019	TES-61886	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO- FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO para 024/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001221-19	1.1.01.02.001.0004		366,00	0,00	0,00
				06/08/2019				0,00	366,00	
1	12/08/2019	CPA-62111	AGEHAB - mobronzi		Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 057/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED	1.1.07.01.001.0001		0,00	366,00	366,00 C
				06/08/2019	2019.01031.001748-52					
1	27/08/2019	TES-62744	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019- VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019	1.1.01.02.001.0004		366,00	0,00	0,00
				12/08/2019				0,00	366,00	
1	20/11/2019	CPA-65616	AGEHAB - mobronzi		Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 079/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
				27/08/2019				366,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 - GED 2019.01031.002630-14				
				Total do Dia:	20/11/2019		0,00	46,00	
1	29/11/2019	TES-65821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019- VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 para 079/2019-GEROFIS	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/11/2019		46,00	0,00	
1	03/12/2019	CPA-66229	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 089/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPSIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002735-91	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00 C
				Total do Dia:	03/12/2019		0,00	206,00	
1	05/12/2019	CPA-66025	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 082/2019-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019 - GED 2019.01031.002708-19	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	252,00 C
				Total do Dia:	05/12/2019		0,00	46,00	
1	10/12/2019	TES-66254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019- VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019 para 082/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002708-19	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	206,00 C
				Total do Dia:	10/12/2019		46,00	0,00	
1	11/12/2019	TES-66365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPSIS / 11/12/2019 A 12/12/2019- PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENO	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	11/12/2019		206,00	0,00	
				Total da Conta	Glauco Teixeira Morgado		1.122,00	1.122,00	
							Saldo Anterior:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.0479 2676 Himerson Pereira Farias						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2019	CPA-60630	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 044/2019-GEROFIS - p/HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia:						09/07/2019	0,00	46,00		
1	12/07/2019	TES-60992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA- Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA para 044/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001424-97	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						12/07/2019	46,00	0,00		
Total da Conta						Himerson Pereira Farias	46,00	46,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.0492 2689 Joao Victor Barbosa Ferreira						Saldo Anterior:	46,00 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019- FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 para 148/2018-GEFIS GED 2018.01031.004425-58	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						02/01/2019	46,00	0,00		
1	03/01/2019	CPA-54175	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 001/2019-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019 - GED 2019.01031.000009-43	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia:						03/01/2019	0,00	46,00		
1	04/01/2019	TES-54355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019- LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019 para 001/2019-GEFIS GED 2019.01031.000009-43	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						04/01/2019	46,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	10/01/2019	CPA-54528	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 006/2019-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019 - GED 2019.01031.000048-50	1.1.07.01.001.0001		0,00	206,00	206,00 C
1	10/01/2019	TES-54784	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019- FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019 para 006/2019-GEFIS GED 2019.01031.000048-50	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/01/2019			206,00	206,00	
1	27/03/2019	CPA-57030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2019-GEFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19 - GED 2019.01031.000581-94	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	27/03/2019			0,00	46,00	
1	29/03/2019	TES-57109	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19- FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19 para 012/2019-GEFIS GED 2019.01031.000581-94	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/03/2019			46,00	0,00	
1	13/05/2019	CPA-58494	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI - GED 2019.01031.000917-28	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	13/05/2019			0,00	46,00	
1	15/05/2019	TES-58751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI- VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI para 007/2019-GEROFIS GED 2019.01031.000917-28	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	15/05/2019			46,00	0,00	
1	31/05/2019	CPA-59228	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ - GED 2019.01031.001066-95	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
1	31/05/2019	CPA-59546	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Água Limpa	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	92,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					- Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA - GED 2019.01031.001169-09				
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	92,00	
1	05/06/2019	TES-59502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ- Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	46,00 C
				Total do Dia:	05/06/2019		46,00	0,00	
1	13/06/2019	TES-59795	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA- Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	13/06/2019		46,00	0,00	
1	26/06/2019	CPA-59955	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 033/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE - GED 2019.01031.001319-67	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00 C
				Total do Dia:	26/06/2019		0,00	80,00	
1	01/07/2019	CPA-60161	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 036/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA - GED 2019.01031.001339-00	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	126,00 C
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	46,00	
1	02/07/2019	TES-60441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE- VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE para 033/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001319-67	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	46,00 C
				Total do Dia:	02/07/2019		0,00	46,00	
1	02/07/2019	TES-60442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA- Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA para 036/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001339-00	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	02/07/2019		126,00	0,00	
1	03/07/2019	CPA-60332	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 035/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					- Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA - GED 2019.01031.001338-20					
				Total do Dia:	03/07/2019			0,00	46,00	
1	05/07/2019	TES-60570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA- Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA para 035/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001338-20	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	05/07/2019			46,00	0,00	
1	14/08/2019	CPA-62118	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 058/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019 - GED 2019.01031.001767-15	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	14/08/2019			0,00	46,00	
1	19/08/2019	TES-62457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019- VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019 para 058/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001767-15	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	19/08/2019			46,00	0,00	
1	12/09/2019	CPA-63358	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 061/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019 - GED 2019.01031.002042-71	1.1.07.01.001.0001		0,00	80,00	80,00 C
				Total do Dia:	12/09/2019			0,00	80,00	
1	20/09/2019	TES-63577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019- VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019 para 061/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002042-71	1.1.01.02.001.0004		80,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/09/2019			80,00	0,00	
1	10/10/2019	CPA-64264	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 070/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019 - GED 2019.01031.002305-15	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	10/10/2019			0,00	46,00	
1	23/10/2019	TES-64533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019- AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					para 070/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002305-15					
				Total do Dia:	23/10/2019			46,00	0,00	
1	01/11/2019	CPA-64834	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 072/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019 - GED 2019.01031.002393-00	1.1.07.01.001.0001		0,00	206,00	206,00 C
				Total do Dia:	01/11/2019			0,00	206,00	
1	08/11/2019	TES-65165	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019- GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019 para 072/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002393-00	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	08/11/2019			206,00	0,00	
1	05/12/2019	CPA-66219	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 088/2019-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019 - GED 2019.01031.002758-88	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	05/12/2019			0,00	46,00	
1	11/12/2019	TES-66363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019- UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019 para 088/2019-GEROFIS GED 2019.01031.00275	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	11/12/2019			46,00	0,00	
				Total da Conta	Joao Victor Barbosa Ferreira			1.078,00	1.032,00	
								Saldo Anterior:	46,00	C
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0493	2690	Joao Vitor Lustosa de Brito			Saldo Anterior:				0,00	

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2019	CPA-56101	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cf. NF. MEMO 0141/2019-SEGER - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB CONFORME NF 339842 DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - GED 2019.01031.000426-03	3.3.01.02.002.0007	0,00	37,50	37,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	TES-56213	AGEHAB -	Total do Dia:	27/02/2019			0,00	37,50	
				krasilva	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB CONFORME NF 339842 DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA- REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB CONFORME NF 339842 DE INDIO DO BRASIL	1.1.01.03.001.0001		37,50	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/02/2019			37,50	0,00	
				Total da Conta	Joao Vitor Lustosa de Brito			37,50	37,50	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0497 2694 Juliana Rodrigues Peixoto Araujo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2019	CPA-60334	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO Cf. NF. 391893 - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO (IGOR PEIXOTO ARAUJO) - GED 2019.01031.001363-30	3.2.01.01.004.0012	0,00	589,70	589,70	C
				Total do Dia:	26/06/2019		0,00	589,70		
1	10/07/2019	TES-60703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO (IGOR PEIXOTO ARAUJO)- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO (IGOR PEIXOTO ARAUJO) para 391893 GED 2019.01031.001363-30	1.1.01.02.001.0004	589,70	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/07/2019		589,70	0,00		
				Total da Conta	Juliana Rodrigues Peixoto Araujo		589,70	589,70		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0500 2697 Karem Magno Rocha Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2019	CPA-61145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ KAREM MAGNO ROCHA Cf. NF. MEMO 710/2019-GGP - REEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DA FILHA - NATALIA MAGO COSTA - GED 2019.01031.001485-09	3.3.01.01.004.0007	0,00	589,70	589,70	C
				Total do Dia:	19/07/2019		0,00	589,70		
1	25/07/2019	TES-61500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. KAREM MAGNO ROCHA - REEMBOLSO	1.1.01.02.001.0004	589,70	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

DE DESPESAS POR NASCIMENTO DA FILHA -
NATALIA MAGO COSTA- REEMBOLSO DE
DESPESAS POR NASCIMENTO DA FILHA -
NATALIA MAGO COSTA para MEMO 710/2019-
GGP GED 2019.01031.001485-09

Total do Dia: 25/07/2019 589,70 0,00

Total da Conta Karem Magno Rocha 589,70 589,70

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

2.1.01.05.001.0509 2706 Lena Maria Milhomem de Sousa Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2019	CPA-60328	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2019-GSC - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
				Total do Dia: 03/07/2019			0,00	46,00		
1	05/07/2019	TES-60567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS- Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS para 010/2	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
				Total do Dia: 05/07/2019			46,00	0,00		
				Total da Conta Lena Maria Milhomem de Sousa			46,00	46,00		
							Saldo Anterior: 0,00	0,00		
							Saldo Final: 0,00	0,00		

2.1.01.05.001.0516 2713 Luciana Barbosa Nascimento Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2019	CPA-63342	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GEPROTEC - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	1.1.07.01.001.0001	0,00	1.457,00	1.457,00	C
1	13/09/2019	TES-63411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" /	1.1.01.02.001.0004	1.457,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019-
Participação no evento "III Jornada de Assistência
Técnica em Habitação de Interesse Social" /
Total do Dia: 13/09/2019 1.457,00 1.457,00
Total da Conta Luciana Barbosa Nascimento 1.457,00 1.457,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0523 2720 Manoel Ferreira Junior Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2019	CPA-55272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MANOEL FERREIRA JUNIOR Cf. NF. DESP-0038/2019-GGP - BÔNUS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/11/2018 - GED 2019.01031.000168-66	3.3.01.01.004.0007	0,00	589,70	589,70	C
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	589,70		
1	08/02/2019	TES-55712	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MANOEL FERREIRA JUNIOR - BÔNUS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/11/2018- BÔNUS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/11/2018 para DESP-0038/2019-GGP GED 2019.01031.000168-66	1.1.01.02.001.0004	589,70	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/02/2019		589,70	0,00		
				Total da Conta	Manoel Ferreira Junior		589,70	589,70		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0536 2733 Marcos Vinicius Arantes de Moraes Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2019	CPA-61447	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2019-GSC - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019 - GED 2019.01031.001591-10	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00	C
				Total do Dia:	22/07/2019		0,00	206,00		
1	30/07/2019	TES-61608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019- Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/										
Total do Dia:						30/07/2019	206,00	0,00		
1	11/12/2019	CTB-0969	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS PARA VISTORiar A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE REFORMA EM NOVA VENEZA. EM PIRENOPOLIS VISTORiar OCUPAÇÃO IRREGULAR EM AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE U.H., NO DIA 11/12/19	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia:						11/12/2019	0,00	46,00		
Total da Conta						Marcos Vinicius Arantes de Moraes	206,00	252,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	46,00	C

2.1.01.05.001.0548 2745 Nalu Ribeiro Macedo Santos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2019	CPA-64343	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2019-GSC - p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.002329-92	1.1.07.01.001.0001	0,00	960,00	960,00	C
Total do Dia:						14/10/2019	0,00	960,00		
1	29/10/2019	TES-64591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019- Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e aprese	1.1.01.02.001.0004	960,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						29/10/2019	960,00	0,00		
Total da Conta						Nalu Ribeiro Macedo Santos	960,00	960,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0557 2754 Perla Maria Borges de Oliveira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2019	CPA-57294	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. MEMO 0197/2019-GGP -	3.2.01.01.004.0012	0,00	589,70	589,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/01/2019 - GED 2019.01031.000555-00					
Total do Dia:					05/04/2019		0,00	589,70		
1	24/04/2019	TES-58042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/01/2019- REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/01/2019 para MEMO 0197/2019-GGP GED 2019.01031.000555-00	1.1.01.02.001.0004	589,70	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/04/2019		589,70	0,00		
Total da Conta					Perla Maria Borges de Oliveira		589,70	589,70		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos			Saldo Anterior:			46,00	C	
--------------------	------	-----------------------	--	--	-----------------	--	--	-------	---	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019- FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 para 148/2018-GEFIS GED 2018.01031.004425-58	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					02/01/2019		46,00	0,00		
1	04/01/2019	CPA-54245	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 002/2019-GEFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000013-20	1.1.07.01.001.0001	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia:					04/01/2019		0,00	366,00		
1	07/01/2019	TES-54535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019 para 002/2019-GEFIS GED 2019.01031.000013-20	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					07/01/2019		366,00	0,00		
1	03/06/2019	CPA-59467	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 021/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	03/06/2019	CPA-59468	AGEHAB -	mobronzi	19/06/2019 / PORTEIRAO - GED 2019.01031.001174-68 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 022/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Parcela B/ 27/06/2	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	252,00	C
				Total do Dia:	03/06/2019		0,00	252,00		
1	07/06/2019	CPA-59794	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 024/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	1.1.07.01.001.0001	0,00	366,00	618,00	C
				Total do Dia:	07/06/2019		0,00	366,00		
1	12/06/2019	TES-59753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO- VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H.	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	572,00	C
1	12/06/2019	TES-59754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Parcela B/ 27/06/2019 A 28/06/2019 - CACHOEIRA ALTA- Arquibancada	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	366,00	C
				Total do Dia:	12/06/2019		252,00	0,00		
1	26/06/2019	CPA-59953	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 030/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA - GED 2019.01031.001308-04	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	412,00	C
				Total do Dia:	26/06/2019		0,00	46,00		
1	02/07/2019	TES-60440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA- Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA para 030	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	366,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			46,00	0,00		
1	06/08/2019	TES-61885	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO- FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO para 024/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001221-	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:			366,00	0,00		
1	12/08/2019	CPA-62109	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 057/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED 2019.01031.001748-52	1.1.07.01.001.0001	0,00	366,00	366,00	C
			Total do Dia:			0,00	366,00		
1	27/08/2019	TES-62743	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019- VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 2	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:			366,00	0,00		
1	13/09/2019	CPA-63508	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 064/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019 - GED 2019.01031.002075-30	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
			Total do Dia:			0,00	46,00		
1	20/09/2019	TES-63579	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019- VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019 para 064/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002075-30	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:			46,00	0,00		
1	03/10/2019	CPA-64130	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 069/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019 - GED 2019.01031.002254-30	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/10/2019	CPA-64156	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 068/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019 - GED 2019.01031.002253-50	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	252,00	C
Total do Dia:					03/10/2019		0,00	252,00		
1	10/10/2019	TES-64208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019- VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE 63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A 07/10/2019 para 069/2019-GEROFIS GED	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	206,00	C
Total do Dia:					10/10/2019		46,00	0,00		
1	14/10/2019	TES-64254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019- LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019 para 068/2019-GEROFIS GED 2019.01031.00225	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					14/10/2019		206,00	0,00		
1	05/11/2019	CPA-65113	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 074/2019-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019 - GED 2019.01031.002500-36	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia:					05/11/2019		0,00	206,00		
1	25/11/2019	TES-65683	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019- VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019 para 074/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002500-36	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					25/11/2019		206,00	0,00		
1	26/12/2019	CTB-0967	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IDA:26/12/2019 / RETORNO:26/12/2019 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA NA CIDADE DE PIRENOPOLIS.	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia:					26/12/2019		0,00	46,00		
Total da Conta					Rodrigo Augusto Ramos		1.946,00	1.946,00		

Saldo Anterior: 46,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 46,00 C

2.1.01.05.001.0573 2770 Rodrigo Morian Loures						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2019	CPA-55421	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 068/2019-GECAT - p/RODRIGO MORIAN LOURES - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia:					05/02/2019		0,00	46,00		
1	07/02/2019	TES-55521	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. RODRIGO MORIAN LOURES - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019- Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 para 068/2019-GECAT GED 2019.01031.000218-60	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					07/02/2019		46,00	0,00		
Total da Conta					Rodrigo Morian Loures		46,00	46,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.0576 2773 Ronaldo Moura Brandao						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2019	CPA-57513	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000686-61	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia:					11/04/2019		0,00	80,00		
1	15/04/2019	TES-57700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019 para 001/2019-GEROFIS GED 2019.01031.000686-6	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					15/04/2019		80,00	0,00		
1	13/05/2019	CPA-58495	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA - GED	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2019.01031.000937-71						
				Total do Dia:	13/05/2019				0,00	80,00	
1	21/05/2019	TES-58962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA- FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA para 010/2019-GEROFIS GED 2019.01031.000937-71	1.1.01.02.001.0004			80,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/05/2019				80,00	0,00	
1	29/05/2019	CPA-59330	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 019/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS - GED 2019.01031.001150-90	1.1.07.01.001.0001			0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	29/05/2019				0,00	46,00	
1	05/06/2019	TES-59503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS- FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS para 019/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001150-90	1.1.01.02.001.0004			46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	05/06/2019				46,00	0,00	
1	09/07/2019	CPA-60625	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 039/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GED 2019.01031.001368-45	1.1.07.01.001.0001			0,00	80,00	80,00 C
				Total do Dia:	09/07/2019				0,00	80,00	
1	12/07/2019	TES-60993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAUNA- FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAUNA para 039/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001368-45	1.1.01.02.001.0004			80,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	12/07/2019				80,00	0,00	
1	14/08/2019	CPA-62119	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 059/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001773-63	1.1.07.01.001.0001			0,00	206,00	206,00 C
				Total do Dia:	14/08/2019				0,00	206,00	
1	19/08/2019	TES-62458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019- FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A	1.1.01.02.001.0004			206,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					22/08/2019 para 059/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001773-63				
				Total do Dia:	19/08/2019		206,00	0,00	
1	12/09/2019	CPA-63389	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 062/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019 - GED 2019.01031.002043-52	1.1.07.01.001.0001	0,00	526,00	526,00 C
				Total do Dia:	12/09/2019		0,00	526,00	
1	20/09/2019	TES-63578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019- FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019 para 062/2019-GEROFIS GED 2019.	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/09/2019		526,00	0,00	
1	01/11/2019	CPA-64833	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 071/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019 - GED 2019.01031.002358-27	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00 C
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00	206,00	
1	04/11/2019	TES-65034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019- FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019 para 071/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002358-27	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	04/11/2019		206,00	0,00	
1	12/11/2019	CPA-65463	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 075/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019 - GED 2019.01031.002564-09	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00 C
				Total do Dia:	12/11/2019		0,00	206,00	
1	20/11/2019	TES-65575	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARAÍTA / 21/11/2019 A 22/11/2019 para 075/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002564-09	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/11/2019		206,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/12/2019	CPA-66029	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 085/2019-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002726-09	1.1.07.01.001.0001		0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia:						05/12/2019		0,00	206,00		
1	10/12/2019	TES-66255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019 para 085/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002726-09	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						10/12/2019		206,00	0,00		
Total da Conta						Ronaldo Moura Brandao		1.636,00	1.636,00		

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

2.1.01.05.001.0580 2777 Ruth Maria e Silva Machado Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2019	CTB-0966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS - GO NO DIA 17/12/2019.	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia:						17/12/2019		0,00	46,00	
Total da Conta						Ruth Maria e Silva Machado		0,00	46,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	46,00	C

2.1.01.05.001.0582 2779 Samara Nogueira de Souza Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2019	CPA-64267	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cf. NF. MEMO 1165/2019-GGP - BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 02/09/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO - GED 2019.01031.002315-97	3.2.01.01.004.0012	0,00	613,30	613,30	C
Total do Dia:						16/10/2019		0,00	613,30	
1	23/10/2019	TES-64537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 02/09/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO- BÔNUS POR NASCIMENTO DE	1.1.01.02.001.0004	613,30	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

FILHO EM 02/09/2019, CONFORME CONVENÇÃO
SINTRACOM-GO para MEMO 1165/2019-GGP
GED 2019.01031.002315-97

Total do Dia: 23/10/2019 613,30 0,00
Total da Conta Samara Nogueira de Souza 613,30 613,30

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

2.1.01.05.001.0584 2781 Sandriny Dihakuy Couto Ferreira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2019	CPA-57333	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO Cf. NF. MEMO 0223/2019-GGP - REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/01/2019 - GED 2019.01031.000624-69	3.2.01.01.004.0012	0,00	589,70	589,70	C
				Total do Dia:	08/04/2019		0,00	589,70		
1	24/04/2019	TES-58032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/01/2019- REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/01/2019 para MEMO 0223/2019-GGP GED 2019.01031.000624-69	1.1.01.02.001.0004	589,70	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/04/2019		589,70	0,00		
				Total da Conta	Sandriny Dihakuy Couto Ferreira		589,70	589,70		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0588 2785 Sergio Willian de Godoy Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2019	CPA-60331	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2019-GSC - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
				Total do Dia:	03/07/2019		0,00	46,00		
1	05/07/2019	TES-60569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS- Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					29/06/2019 / ANAPOLIS para 010/2019-G				
				Total do Dia:	05/07/2019		46,00	0,00	
1	22/11/2019	CTB-0960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cobertura fotográfica e apos a organização do Evento de entrega de escrituras / PALMELO / 22/11/2019 A 22/11/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	22/11/2019		0,00	46,00	
1	10/12/2019	CTB-0961	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cobertura Jornalística, fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	126,00 C
				Total do Dia:	10/12/2019		0,00	80,00	
				Total da Conta	Sergio Willian de Godoy		46,00	172,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 126,00 C

2.1.01.05.001.0590 2787 Silvio Carlos Correia Rosa Saldo Anterior: 46,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO HABITACIONAL POR PARTE DE BENEFICIARIO / ORIZONA / 27/12/2018 A 27/12/2018- VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/01/2019		46,00	0,00		
1	03/07/2019	CPA-60333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 009/2019-GSC - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municipios / 03/07/2019 A 05/07/2019 - GED 2019.01031.001396-07	1.1.07.01.001.0001	0,00	366,00	366,00 C	
				Total do Dia:	03/07/2019		0,00	366,00		
1	05/07/2019	TES-60574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municipios / 03/07/2019 A 05/07/2019- Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municipios / 03/07/2019 A 05/07/2019 para 009/2019-GSC GED 2019.01031.001	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	05/07/2019		366,00	0,00		
				Total da Conta	Silvio Carlos Correia Rosa		412,00	366,00		

Saldo Anterior: 46,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0595 2792 Taynara Alves da Silva						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	13/05/2019	CPA-58500	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GGP - p/TAYNARA ALVES DA SILVA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000949-05	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C	
1	13/05/2019	TES-58608	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA- Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das un	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00		
Total do Dia: 13/05/2019							80,00	80,00			
Total da Conta Taynara Alves da Silva							80,00	80,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0601 2798 Wanessa Batista Melo						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/10/2019	CPA-64344	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2019-GSC - p/WANESSA BATISTA MELO - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.002329-92	1.1.07.01.001.0001	0,00	960,00	960,00	C	
Total do Dia: 14/10/2019							0,00	960,00			
1	29/10/2019	TES-64592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019- Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação	1.1.01.02.001.0004	960,00	0,00	0,00		
Total do Dia: 29/10/2019							960,00	0,00			
Total da Conta Wanessa Batista Melo							960,00	960,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.0628		2865	Office Segurança Ltda - EPP		Saldo Anterior:		4.194,96		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato n°027/2017 - Dez/2018	3.3.01.03.001.0012	4.194,96	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/01/2019		4.194,96	0,00		
1	02/01/2019	CPA-54154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 277 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	3.286,74	3.286,74	C
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	3.286,74		
1	24/01/2019	TES-55060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 277 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018- ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 para 277 GE	1.1.01.02.001.0004	3.286,74	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/01/2019		3.286,74	0,00		
1	01/02/2019	CPA-55241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 310 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	3.286,74	3.286,74	C
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	3.286,74		
1	27/02/2019	TES-56133	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 310 ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019- ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 para 310 GED 2018	1.1.01.02.001.0004	3.286,74	0,00	0,00	
				Total do Dia:	27/02/2019		3.286,74	0,00		
1	01/03/2019	CPA-56191	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 344 ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	3.286,74	3.286,74	C
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	3.286,74		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/04/2019	CPA-57144	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 367 ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012		0,00	3.286,74	6.573,48	C
Total do Dia:								0,00	3.286,74		
1	24/04/2019	TES-58043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 344 - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019	1.1.01.02.001.0004		3.286,74	0,00	3.286,74	C
Total do Dia:								3.286,74	0,00		
1	02/05/2019	CPA-58060	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 398 Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012		0,00	3.286,74	6.573,48	C
Total do Dia:								0,00	3.286,74		
1	08/05/2019	TES-58344	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 367 ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019- ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 para 367 GE	1.1.01.02.001.0004		3.286,74	0,00	3.286,74	C
Total do Dia:								3.286,74	0,00		
1	20/05/2019	TES-58840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 398 - Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019- Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 para 398	1.1.01.02.001.0004		3.286,74	0,00	0,00	
Total do Dia:								3.286,74	0,00		
1	03/06/2019	CPA-59142	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 425 ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012		0,00	3.286,74	3.286,74	C
Total do Dia:								0,00	3.286,74		
1	28/06/2019	TES-60298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 425 - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019- ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 para 425 GE	1.1.01.02.001.0004		3.286,74	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	28/06/2019		3.286,74	0,00		
1	01/07/2019	CPA-60198	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 451 Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	3.286,74	3.286,74	C
			Total do Dia:	01/07/2019		0,00	3.286,74		
1	10/07/2019	TES-60704	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Nota Fiscal nº 451 - Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019- Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho d	1.1.01.02.001.0004	3.286,74	0,00	0,00	
			Total do Dia:	10/07/2019		3.286,74	0,00		
1	01/08/2019	CPA-61640	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 477 Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	3.286,74	3.286,74	C
			Total do Dia:	01/08/2019		0,00	3.286,74		
1	15/08/2019	TES-62216	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019- Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 para 477 GED 2018.01031.001880-74	1.1.01.02.001.0004	3.286,74	0,00	0,00	
			Total do Dia:	15/08/2019		3.286,74	0,00		
1	02/09/2019	CPA-62984	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 504 Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	3.286,74	3.286,74	C
			Total do Dia:	02/09/2019		0,00	3.286,74		
1	27/09/2019	TES-63841	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 504 - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019- Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 para 504 GED 2018.01031.0	1.1.01.02.001.0004	3.286,74	0,00	0,00	
			Total do Dia:	27/09/2019		3.286,74	0,00		
1	01/10/2019	CPA-63886	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 531 Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	3.286,74	3.286,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	2018.01031.001880-74 01/10/2019		0,00	3.286,74		
1	08/10/2019	CPA-64123	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 534 Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	848,18	4.134,92	C
				Total do Dia:	08/10/2019		0,00	848,18		
1	23/10/2019	TES-64548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF. 531 - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019- Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 para 531 GED 2018.010	1.1.01.02.001.0004	3.286,74	0,00	848,18	C
				Total do Dia:	23/10/2019		3.286,74	0,00		
1	13/11/2019	TES-65417	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019-REF. NF 534- Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 para	1.1.01.02.001.0004	848,18	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	13/11/2019		848,18	0,00		
				Total da Conta	Office Segurança Ltda - EPP		37.910,54	33.715,58		
								Saldo Anterior:	4.194,96	C
								Saldo Final:	0,00	C
2.1.01.05.001.0647	2951	Oryon Terceirização Ltda			Saldo Anterior:			4.995,79	C	

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de portaria para Sede - Agehab, contrato n° 008/2018 - Dez/2018	3.3.01.03.001.0012	2.645,00	0,00	2.350,79	C
				Total do Dia:	01/01/2019		2.645,00	0,00		
1	03/01/2019	CPA-54645	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 213 ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.350,79	4.701,58	C
				Total do Dia:	03/01/2019		0,00	2.350,79		
1	22/01/2019	TES-55010	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 196 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Novembro 2018- ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em	1.1.01.02.001.0004	2.350,79	0,00	2.350,79	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Novembro 2018 para 196 GED 2018.01031.002602-80					
				Total do Dia:	22/01/2019			2.350,79	0,00	
1	04/02/2019	CPA-55319	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 249 ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012		0,00	2.348,41	4.699,20 C
				Total do Dia:	04/02/2019			0,00	2.348,41	
1	08/02/2019	TES-55717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 213 ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018- ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018 para 213 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004		2.350,79	0,00	2.348,41 C
				Total do Dia:	08/02/2019			2.350,79	0,00	
1	06/03/2019	CPA-56316	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 261 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012		0,00	2.197,50	4.545,91 C
				Total do Dia:	06/03/2019			0,00	2.197,50	
1	04/04/2019	CPA-57250	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 269 ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012		0,00	2.350,79	6.896,70 C
				Total do Dia:	04/04/2019			0,00	2.350,79	
1	24/04/2019	TES-58046	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 249 - ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019- ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019 para 249 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004		2.348,41	0,00	4.548,29 C
				Total do Dia:	24/04/2019			2.348,41	0,00	
1	01/05/2019	CPA-58026	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 271 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012		0,00	2.350,79	6.899,08 C
				Total do Dia:	01/05/2019			0,00	2.350,79	
1	08/05/2019	TES-58352	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 261 ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 para 261 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004		2.197,50	0,00	4.701,58 C
				Total do Dia:	08/05/2019			2.350,79	0,00	
1	08/05/2019	TES-58353	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 269 ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019- ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em	1.1.01.02.001.0004		2.350,79	0,00	2.350,79 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Março de 2019 para 269 GED 2018.01031.002602-80				
				Total do Dia:	08/05/2019		4.548,29	0,00	
1	20/05/2019	TES-58839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 271 - ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019- ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 para 271 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	2.350,79	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/05/2019		2.350,79	0,00	
1	03/06/2019	CPA-59296	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 279 serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.352,18	2.352,18 C
				Total do Dia:	03/06/2019		0,00	2.352,18	
1	25/06/2019	TES-60232	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - nota fiscal nº 279 - serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019- serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019 para 279 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	2.352,18	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/06/2019		2.352,18	0,00	
1	01/07/2019	CPA-60250	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 280 prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.352,18	2.352,18 C
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	2.352,18	
1	10/07/2019	TES-60706	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Nota Fiscal nº 280 - prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019- prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 para 280 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	2.352,18	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/07/2019		2.352,18	0,00	
1	05/08/2019	CPA-61720	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 289 Serviço de portaria prestado em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.352,18	2.352,18 C
				Total do Dia:	05/08/2019		0,00	2.352,18	
1	15/08/2019	TES-62219	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Serviço de portaria prestado em Julho de 2019- Serviço de portaria prestado em Julho de 2019 para 289 GED 2018.01031.002602-80	1.1.01.02.001.0004	2.352,18	0,00	0,00
				Total do Dia:	15/08/2019		2.352,18	0,00	
1	28/08/2019	CPA-62704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA NF. 295 Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.122,11	2.122,11 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019 - GED 2018.01031.002602-80					
Total do Dia:					28/08/2019		0,00	2.122,11		
1	10/09/2019	TES-63272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - NF. 295 - Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019- Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019 para 295 GED 2	1.1.01.02.001.0004	2.122,11	0,00	0,00	
Total do Dia:					10/09/2019		2.122,11	0,00		
Total da Conta					Oryon Terceirização Ltda		25.772,72	20.776,93		

Saldo Anterior: 4.995,79 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0649 2953 Hwaskar Fagundes Saldo Anterior: 2.283,32 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54296	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 para CONSELHO 13/2018 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	0,00	
Total do Dia:					02/01/2019		2.283,32	0,00		
1	30/01/2019	CPA-55388	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	2.283,32	C
Total do Dia:					30/01/2019		0,00	2.283,32		
1	01/02/2019	CPA-56308	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	4.566,64	C
Total do Dia:					01/02/2019		0,00	2.283,32		
1	06/02/2019	TES-55453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	2.283,32	C
Total do Dia:					06/02/2019		2.283,32	0,00		
1	08/03/2019	TES-56482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2017.01031.000521-91					
				Total do Dia:	08/03/2019			2.283,32	0,00	
1	31/03/2019	CPA-57274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HWASKAR FAGUNDES Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001		0,00	1.928,40	1.928,40 C
				Total do Dia:	31/03/2019			0,00	1.928,40	
1	25/04/2019	TES-58079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004		1.928,40	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/04/2019			1.928,40	0,00	
1	31/08/2019	CPA-63687	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - HWASKAR FAGUNDES	5.1.01.01.001.0001		0,00	262,25	262,25 C
				Total do Dia:	31/08/2019			0,00	262,25	
1	04/10/2019	TES-64093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. HWASKAR FAGUNDES - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-659-041019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004		262,25	0,00	0,00
				Total do Dia:	04/10/2019			262,25	0,00	
				Total da Conta	Hwaskar Fagundes			9.040,61	6.757,29	

Saldo Anterior: 2.283,32 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0656 2962 BSB Tic Soluções Ltda EPP Saldo Anterior: 1.347,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2019	CPA-55800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 925 - LINK MPLS REF. JANEIRO/2019 - GED	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.347,00	2.694,00	C
				Total do Dia:	06/02/2019		0,00	1.347,00		
1	08/02/2019	TES-55718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 912 LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2018- LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2018 para 912 GED 2018.01031.003324-50	1.1.01.02.001.0004	1.347,00	0,00	1.347,00	C
				Total do Dia:	08/02/2019		1.347,00	0,00		
1	08/03/2019	CPA-56706	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 942 - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2019 - GED	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.347,00	2.694,00	C
				Total do Dia:	08/03/2019		0,00	1.347,00		
1	29/03/2019	TES-57120	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK	1.1.01.02.001.0004	1.347,00	0,00	1.347,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					MPLS REF. JANEIRO/2019- LINK MPLS REF. JANEIRO/2019 para 925 GED				
				Total do Dia:	29/03/2019		1.347,00	0,00	
1	03/04/2019	CPA-57247	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 965 - LINK MPLS REF. MARÇO/2019 - GED	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.347,00	2.694,00 C
				Total do Dia:	03/04/2019		0,00	1.347,00	
1	08/05/2019	CPA-58239	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 979 - LINK MPLS REF. ABRIL/2019 - GED	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	3.906,00 C
1	08/05/2019	TES-58333	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 942 LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2019- LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2019 para 942 GED	1.1.01.02.001.0004	1.347,00	0,00	2.559,00 C
1	08/05/2019	TES-58334	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 965 LINK MPLS REF. MARÇO/2019- LINK MPLS REF. MARÇO/2019 para 965 GED	1.1.01.02.001.0004	1.347,00	0,00	1.212,00 C
				Total do Dia:	08/05/2019		2.694,00	1.212,00	
1	10/06/2019	TES-59628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 979 - LINK MPLS REF. ABRIL/2019- LINK MPLS REF. ABRIL/2019 para 979 GED 2018.01031.003324-50	1.1.01.02.001.0004	1.212,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/06/2019		1.212,00	0,00	
1	13/06/2019	CPA-59757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1013 - LINK MPLS REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	1.212,00 C
				Total do Dia:	13/06/2019		0,00	1.212,00	
1	08/07/2019	CPA-60677	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1019 - LINK MPLS REF. JUNHO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	2.424,00 C
				Total do Dia:	08/07/2019		0,00	1.212,00	
1	10/07/2019	TES-60710	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NOTA FISCAL Nº 1013 - LINK MPLS REF. MAIO/2019- LINK MPLS REF. MAIO/2019 para 1013 GED 2018.01031.003324-50	1.1.01.02.001.0004	1.212,00	0,00	1.212,00 C
				Total do Dia:	10/07/2019		1.212,00	0,00	
1	25/07/2019	TES-61504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1019 - LINK MPLS REF. JUNHO/2019- LINK MPLS REF. JUNHO/2019 para 1019 GED 2018.01031.003324-50	1.1.01.02.001.0004	1.212,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/07/2019		1.212,00	0,00	
1	06/08/2019	CPA-61984	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1040 - LINK MPLS REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	1.212,00 C
				Total do Dia:	06/08/2019		0,00	1.212,00	
1	30/08/2019	TES-62953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK	1.1.01.02.001.0004	1.212,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					MPLS REF. JULHO/2019- LINK MPLS REF. JULHO/2019 para 1040 GED 2018.01031.003324-50				
				Total do Dia:	30/08/2019		1.212,00	0,00	
1	09/09/2019	CPA-63159	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1067 - LINK MPLS REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	1.212,00 C
				Total do Dia:	09/09/2019		0,00	1.212,00	
1	27/09/2019	TES-63836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1067 - LINK MPLS REF. AGOSTO/2019- LINK MPLS REF. AGOSTO/2019 para 1067 GED 2018.01031.003324-50	1.1.01.02.001.0004	1.212,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	27/09/2019		1.212,00	0,00	
1	03/10/2019	CPA-64022	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1084 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	1.212,00 C
				Total do Dia:	03/10/2019		0,00	1.212,00	
1	23/10/2019	TES-64547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1084 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2019- LINK MPLS REF. SETEMBRO/2019 para 1084 GED 2018.01031.003324-50	1.1.01.02.001.0004	1.212,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	23/10/2019		1.212,00	0,00	
1	06/11/2019	CPA-65195	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1101 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	1.212,00 C
				Total do Dia:	06/11/2019		0,00	1.212,00	
1	29/11/2019	TES-65826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1101 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2019- LINK MPLS REF. OUTUBRO/2019 para 1101 GED 2018.01031.003324-50	1.1.01.02.001.0004	1.212,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/11/2019		1.212,00	0,00	
1	02/12/2019	CPA-65924	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1115 - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	1.212,00 C
				Total do Dia:	02/12/2019		0,00	1.212,00	
1	19/12/2019	TES-66538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1115 - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2019- LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2019 para 1115 GED 2018.01031.003324-50	1.1.01.02.001.0004	1.212,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	19/12/2019		1.212,00	0,00	
				Total da Conta	BSB Tic Soluções Ltda EPP		15.084,00	13.737,00	

Saldo Anterior: 1.347,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0657 2963 Brava Forte Comercial EIRELI EPP					Saldo Anterior:		9.161,11 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	CPA-54602	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 6551 - ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato nº 045/2018 - GED 2016.01031.002796-60	1.1.11.01.001.0001	0,00	9.291,70	18.452,81	C
				Total do Dia:	09/01/2019		0,00	9.291,70		
1	27/02/2019	TES-56143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - NF. 6482 ref. ao fornecimento de materiais de escritório contrato 038/2018- ref. ao fornecimento de materiais de escritório contrato 038/2018 para 6482 GED 2016.01031.002796-60	1.1.01.02.001.0004	9.161,11	0,00	9.291,70	C
				Total do Dia:	27/02/2019		9.161,11	0,00		
1	24/04/2019	TES-58034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - NF. 6551 - ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato nº 045/2018- ref. ao fornecimento de materiais de escritório - contrato nº 045/2018 para 6551 GED 2016.01031.002796-60	1.1.01.02.001.0004	9.291,70	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/04/2019		9.291,70	0,00		
1	18/06/2019	CPA-59904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 6.811 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 - GED 2016.01031.002796-60	1.1.11.01.001.0001	0,00	967,70	967,70	C
				Total do Dia:	18/06/2019		0,00	967,70		
1	10/07/2019	TES-60709	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - N.Fiscal 6811 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019- ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 para 6.811 GED 2016.01031.002796-60	1.1.01.02.001.0004	967,70	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/07/2019		967,70	0,00		
1	17/09/2019	CPA-63484	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP Cf. NF. 6928 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 - GED 2016.01031.002796-60	1.1.11.01.001.0001	0,00	473,80	473,80	C
				Total do Dia:	17/09/2019		0,00	473,80		
1	04/10/2019	TES-64079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019- ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 para 6928 GED 2016.01031.002796-60	1.1.01.02.001.0004	473,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	04/10/2019		473,80	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Brava Forte Comercial EIRELI EPP 19.894,31 10.733,20

Saldo Anterior: 9.161,11 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0659		2967	Cleomar Dutra Ferreira		Saldo Anterior:		2.283,32 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54293	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF.12/2018 para CONSELHO 12/2018 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/01/2019		2.283,32	0,00		
1	30/01/2019	CPA-55383	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-01/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	2.283,32	C
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	2.283,32		
1	01/02/2019	CPA-56303	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-02/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	4.566,64	C
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	2.283,32		
1	06/02/2019	TES-55455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 para CONSELHO-01/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	2.283,32	C
				Total do Dia:	06/02/2019		2.283,32	0,00		
1	08/03/2019	TES-56481	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 para CONSELHO-02/2019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2019		2.283,32	0,00		
1	31/03/2019	CPA-57270	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR DUTRA FERREIRA Cf. NF. CONSELHO-03/2019 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	1.928,40	1.928,40	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	1.928,40		
1	25/04/2019	TES-58077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019- HONORÁRIOS CONSELHO	1.1.01.02.001.0004	1.928,40	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 para CONSELHO-03/2019 GED 2017.01031.000521-91					
					Total do Dia:	25/04/2019		1.928,40	0,00	
1	31/08/2019	CPA-63688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	262,25	262,25	C
					Total do Dia:	31/08/2019		0,00	262,25	
1	04/10/2019	TES-64091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CLEOMAR DUTRA FERREIRA - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-660-041019 GED 2017.01031.000521- 91	1.1.01.02.001.0004	262,25	0,00	0,00	
					Total do Dia:	04/10/2019		262,25	0,00	
					Total da Conta	Cleomar Dutra Ferreira		9.040,61	6.757,29	
								Saldo Anterior:	2.283,32	C
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0660		2968	Amauri Batista Regis		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2019	CPA-54570	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0018/2019-DIF - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIÂNIA - GED 2019.01031.000088-47	3.3.01.02.002.0007	0,00	61,51	61,51	C
					Total do Dia:	11/01/2019		0,00	61,51	
1	22/01/2019	TES-55003	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIÂNIA- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIÂNIA para MEMO 0018/2019-DIF GED 2019.01031	1.1.01.02.001.0004	61,51	0,00	0,00	
					Total do Dia:	22/01/2019		61,51	0,00	
1	31/01/2019	CPA-55194	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0027/2019-DIF - REEMBOLSO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS - GED 2019.01031.000127-98	3.3.01.02.002.0007	0,00	67,01	67,01	C
					Total do Dia:	31/01/2019		0,00	67,01	
1	08/02/2019	TES-55711	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO	1.1.01.02.001.0004	67,01	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DE CUSTAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS- REEMBOLSO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS para					
				Total do Dia:	08/02/2019			67,01	0,00	
1	21/02/2019	CPA-55944	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0069/2019-DIF - REEMBOLSO REF PAGAMENTO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL 201602578138 NO TJ DE FORMOSA-GO - GED 2019.01031.000383-20	3.3.01.02.002.0009		0,00	70,00	70,00 C
				Total do Dia:	21/02/2019			0,00	70,00	
1	28/02/2019	TES-56212	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO REF PAGAMENTO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL 201602578138 NO TJ DE FORMOSA-GO- REEMBOLSO REF PAGAMENTO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL 201602578138 NO TJ DE FORMOSA-GO para M	1.1.01.03.001.0001		70,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/02/2019			70,00	0,00	
1	01/04/2019	CPA-57095	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0220/2019-DIF - REEMBOLSO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS CARTORÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E TABELIONATO PRIMEIRO DE NOTAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA - GED 2019.01031.000207-07	3.3.01.02.002.0007		0,00	169,50	169,50 C
				Total do Dia:	01/04/2019			0,00	169,50	
1	25/04/2019	TES-58080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS CARTORÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E TABELIONATO PRIMEIRO DE NOTAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA- REEMBOLSO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS CARTORÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO D	1.1.01.02.001.0004		169,50	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/04/2019			169,50	0,00	
1	10/05/2019	CPA-58434	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURI BATISTA REGIS Cf. NF. MEMO 0224/2019-DIRAD - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS - GED 2018.01031.002972-80	3.3.01.02.002.0007		0,00	342,49	342,49 C
				Total do Dia:	10/05/2019			0,00	342,49	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	15/05/2019	TES-58743	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. AMAURI BATISTA REGIS - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS para MEMO 0224/2019-DIRAD GED 2018.01031.002972-80	1.1.01.02.001.0004	342,49	0,00	0,00
Total do Dia:					15/05/2019		342,49	0,00	
Total da Conta					Amauri Batista Regis		710,51	710,51	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0667 2975 BM Alarmes Ltda-EPP Saldo Anterior: 1.265,35 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	TES-55058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 49542 serviços de monitoramento de segurança eletrônica ref ao mês de Dezembro 2018- serviços de monitoramento de segurança eletrônica ref ao mês de Dezembro 2018 para 49542 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	575,24	0,00	690,11	C
1	24/01/2019	TES-55059	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 49543 Serviços de monitoramento de segurança eletrônica ref a dezembro 2018 na sede da agehab- Serviços de monitoramento de segurança eletrônica ref a dezembro 2018 na sede da agehab para 49543 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	690,11	0,00	0,00	D
Total do Dia:					24/01/2019		1.265,35	0,00		
1	08/02/2019	CPA-55552	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 49926 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	690,10	690,10	C
1	08/02/2019	CPA-55559	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 49925 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	575,24	1.265,34	C
Total do Dia:					08/02/2019		0,00	1.265,34		
1	06/03/2019	CPA-56273	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 50456 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	690,11	1.955,45	C
1	06/03/2019	CPA-56278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 50455 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	575,24	2.530,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	1.265,35		
				06/03/2019					
1	09/04/2019	CPA-57428	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 51312 ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	115,02	2.645,71	C
1	09/04/2019	CPA-57435	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 51313 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	95,87	2.741,58	C
			Total do Dia:	09/04/2019		0,00	210,89		
1	15/04/2019	CPA-57625	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 51390 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.054,44	3.796,02	C
			Total do Dia:	15/04/2019		0,00	1.054,44		
1	24/04/2019	TES-58050	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 49925 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019- ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 para 49925 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	575,24	0,00	3.220,78	C
1	24/04/2019	TES-58051	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 49926 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019- ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 para 49926 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	690,10	0,00	2.530,68	C
			Total do Dia:	24/04/2019		1.265,34	0,00		
1	02/05/2019	CPA-58084	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 51576 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.265,34	3.796,02	C
			Total do Dia:	02/05/2019		0,00	1.265,34		
1	08/05/2019	TES-58336	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 50455 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 para 50455 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	575,24	0,00	3.220,78	C
1	08/05/2019	TES-58337	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 50456 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da	1.1.01.02.001.0004	690,11	0,00	2.530,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Agehab em Fevereiro de 2019 para 50456 GED 2017.01031.005617-46				
1	08/05/2019	TES-58338	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 51312 ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019- ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 para 51312 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	115,02	0,00	2.415,65 C
1	08/05/2019	TES-58339	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 51313 ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019- ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 para 51313 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	95,87	0,00	2.319,78 C
1	08/05/2019	TES-58340	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 51390 ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019- ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/	1.1.01.02.001.0004	1.054,44	0,00	1.265,34 C
				Total do Dia:	08/05/2019		2.530,68	0,00	
1	20/05/2019	TES-58837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 515766 - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019- ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 20	1.1.01.02.001.0004	1.265,34	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	20/05/2019		1.265,34	0,00	
1	05/06/2019	CPA-59369	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 52107 serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.265,34	1.265,34 C
				Total do Dia:	05/06/2019		0,00	1.265,34	
1	28/06/2019	TES-60299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 52107 - serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera- serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera para 52107 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	1.265,34	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	28/06/2019		1.265,34	0,00	
1	03/07/2019	CPA-60374	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 52662 prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.265,34	1.265,34 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	1.265,34		
1	25/07/2019	TES-61501	AGEHAB - jcrios	03/07/2019	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 52662 - prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019- prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 para 52	1.1.01.02.001.0004	1.265,34	0,00	0,00 D
			Total do Dia:			1.265,34	0,00		
1	06/08/2019	CPA-61776	AGEHAB - clsilva	25/07/2019	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 53688 monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.265,34	1.265,34 C
			Total do Dia:			0,00	1.265,34		
1	15/08/2019	TES-62220	AGEHAB - jcrios	06/08/2019	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 para 53688 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	1.265,34	0,00	0,00 D
			Total do Dia:			1.265,34	0,00		
1	06/09/2019	CPA-63104	AGEHAB - clsilva	15/08/2019	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 53952 monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.265,34	1.265,34 C
			Total do Dia:			0,00	1.265,34		
1	27/09/2019	TES-63834	AGEHAB - jcrios	06/09/2019	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF.53952 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 para 53952 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	1.265,34	0,00	0,00 D
			Total do Dia:			1.265,34	0,00		
1	02/10/2019	CPA-63949	AGEHAB - clsilva	27/09/2019	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 54903 monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.265,34	1.265,34 C
			Total do Dia:			0,00	1.265,34		
1	23/10/2019	TES-64550	AGEHAB - jcrios	02/10/2019	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 54903 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 para 54903 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004	1.265,34	0,00	0,00 D
			Total do Dia:			1.265,34	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/11/2019	CPA-64994	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 55123 monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016		0,00	1.265,34	1.265,34	C
				Total do Dia:	05/11/2019			0,00	1.265,34		
1	25/11/2019	TES-65700	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019. NF 55123- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 para 55123 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004		1.265,34	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	25/11/2019			1.265,34	0,00		
1	03/12/2019	CPA-65945	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 55628 Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016		0,00	1.265,34	1.265,34	C
				Total do Dia:	03/12/2019			0,00	1.265,34		
1	19/12/2019	TES-66541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 55628 - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019- Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 para 55628 GED 2017.01031.005617-46	1.1.01.02.001.0004		1.265,34	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	19/12/2019			1.265,34	0,00		
				Total da Conta	BM Alarmes Ltda-EPP			15.184,09	13.918,74		
								Saldo Anterior:	1.265,35	C	
								Saldo Final:	0,00	D	
2.1.01.05.001.0672	2981	Tim Celular S/A				Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	15/01/2019	CPA-54681	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3646630809 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	3.3.01.02.002.0001	0,00	517,66	517,66	C	
				Total do Dia:	15/01/2019			0,00	517,66		
1	30/01/2019	TES-55210	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. JANEIRO/2019- TELEFONIA MÓVEL REF. JANEIRO/2019 para 3646630809 GED 2018.01031.001705-31	1.1.01.02.001.0004	517,66	0,00	0,00		
				Total do Dia:	30/01/2019			517,66	0,00		
1	13/02/2019	CPA-55772	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3679731638 - TIM CELULAR S/A - GED	3.3.01.02.002.0001	0,00	1.556,66	1.556,66	C	
				Total do Dia:	13/02/2019			0,00	1.556,66		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	28/02/2019	TES-56221	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. FEVEREIRO/2019- TELEFONIA MÓVEL REF. FEVEREIRO/2019 para 3679731638 GED	1.1.01.02.001.0004	1.556,66	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/02/2019		1.556,66	0,00		
1	19/03/2019	CPA-56789	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3716519742 - TIM CELULAR S/A - GED	3.3.01.02.002.0001	0,00	1.502,74	1.502,74	C
				Total do Dia:	19/03/2019		0,00	1.502,74		
1	01/04/2019	TES-57164	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019- TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019 para 3716519742 GED	1.1.01.02.001.0004	1.502,74	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/04/2019		1.502,74	0,00		
1	02/04/2019	CPA-57594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3754032012 - pago ao TIM CELULAR S/A - para TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019 - GED 2018.01031.001705-31	3.3.01.02.002.0001	0,00	1.097,36	1.097,36	C
				Total do Dia:	02/04/2019		0,00	1.097,36		
1	31/05/2019	CPA-61625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3796344443 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	3.3.01.02.002.0001	0,00	329,20	1.426,56	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	329,20		
1	12/08/2019	TES-62069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. A 01/04/2019 a 09/04/2019.- TELEFONIA MÓVEL REF. A 01/04/2019 a 09/04/2019. para 3796344443 GED 2018.01031.001705-31	1.1.01.02.001.0004	329,20	0,00	1.097,36	C
1	12/08/2019	TES-62070	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019- TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019 para 3754032012 GED 2018.01031.001705-31	1.1.01.02.001.0004	1.097,36	0,00	0,00	
				Total do Dia:	12/08/2019		1.426,56	0,00		
1	02/09/2019	CPA-63555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3962385885 - pago ao TIM CELULAR S/A - para TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001705-31	3.3.02.01.001.0002	0,00	20,52	20,52	C
				Total do Dia:	02/09/2019		0,00	20,52		
1	14/10/2019	TES-64251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TIM CELULAR S/A - TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2019 - Juros e multa Fatura nº 3962385885.- TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2019 - Juros e multa Fatura nº 3962385885. para 3962385885 GED 2018.01031.000141-65	1.1.01.02.001.0004	20,52	0,00	0,00	
				Total do Dia:	14/10/2019		20,52	0,00		
				Total da Conta	Tim Celular S/A		5.024,14	5.024,14		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2.1.01.05.001.0679		2989	Content Assessoria Ltda		Saldo Anterior:		2.567,34		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2019	TES-55008	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 172 Fornecimento de clipping eletronico joralistico no mês de novembro- fornecimento de clipping eletronico joralistico no mês de novembro para 172 GED 2017.01031.003176-69	1.1.01.02.001.0004	1.283,67	0,00	1.283,67	C
Total do Dia:					22/01/2019		1.283,67	0,00		
1	25/01/2019	CPA-55776	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 201 prestação de serviço de clipping no mes de janeiro - GED 2017.01031.003137-69	3.3.01.03.001.0007	0,00	1.283,67	2.567,34	C
Total do Dia:					25/01/2019		0,00	1.283,67		
1	25/02/2019	CPA-56121	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 216 fornecimento de clipping eletronico no mês de fevereiro - GED 2017.01031.003137-69	3.3.01.03.001.0007	0,00	1.283,67	3.851,01	C
Total do Dia:					25/02/2019		0,00	1.283,67		
1	08/03/2019	TES-56483	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 189 prestação de serviço de clipping no mês de dezembro- prestação de serviço de clipping no mês de dezembro para 189 GED 2017.01031.003137-69	1.1.01.02.001.0004	1.283,67	0,00	2.567,34	C
Total do Dia:					08/03/2019		1.283,67	0,00		
1	26/03/2019	CPA-57384	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 232 prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março - GED 2017.01031.003137-69	3.3.01.03.001.0007	0,00	1.283,67	3.851,01	C
Total do Dia:					26/03/2019		0,00	1.283,67		
1	24/04/2019	TES-58044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 201 - prestação de serviço de clipping no mes de janeiro- prestação de serviço de clipping no mes de janeiro para 201 GED 2017.01031.003137-69	1.1.01.02.001.0004	1.283,67	0,00	2.567,34	C
Total do Dia:					24/04/2019		1.283,67	0,00		
1	08/05/2019	TES-58329	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 232 prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março- prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março para 232 GED 2017.01031.003137-69	1.1.01.02.001.0004	1.283,67	0,00	1.283,67	C
1	08/05/2019	TES-58330	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 216 fornecimento de clipping eletronico no mês de fevereiro- fornecimento de clipping eletronico no mês de fevereiro para 216 GED	1.1.01.02.001.0004	1.283,67	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2017.01031.003137-69					
				Total do Dia:	08/05/2019			2.567,34	0,00	
1	16/07/2019	CPA-61089	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 289 Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019 - GED 2018.01031.003878-67	3.3.01.03.001.0007		0,00	1.724,62	1.724,62 C
				Total do Dia:	16/07/2019			0,00	1.724,62	
1	02/08/2019	TES-61736	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF 289- Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019- Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019 para 289 GED 2018.01031.003878-67	1.1.01.02.001.0004		1.724,62	0,00	0,00
				Total do Dia:	02/08/2019			1.724,62	0,00	
1	15/08/2019	CPA-62173	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 307 Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019 - GED 2018.01031.003878-67	3.3.01.03.001.0007		0,00	1.724,62	1.724,62 C
				Total do Dia:	15/08/2019			0,00	1.724,62	
1	10/09/2019	TES-63277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 307 - Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019- Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019 para 307 GED 2018.01031.003878-67	1.1.01.02.001.0004		1.724,62	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/09/2019			1.724,62	0,00	
1	14/09/2019	CPA-63419	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 325 Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019 - GED 2018.01031.003878-67	3.3.01.03.001.0007		0,00	1.724,62	1.724,62 C
				Total do Dia:	14/09/2019			0,00	1.724,62	
1	27/09/2019	TES-63837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 325 - Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019- Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019 para 325 GED 2018.01031.003878-67	1.1.01.02.001.0004		1.724,62	0,00	0,00
				Total do Dia:	27/09/2019			1.724,62	0,00	
1	17/10/2019	CPA-64282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 346 Fornecimento de clipping jornalístico período 18/09/2019 a 17/10/2019 - GED	3.3.01.03.001.0007		0,00	1.724,62	1.724,62 C
				Total do Dia:	17/10/2019			0,00	1.724,62	
1	23/10/2019	TES-64543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 346 - Fornecimento de clipping jornalístico período 18/09/2019 a 17/10/2019- Fornecimento de clipping jornalístico período 18/09/2019 a	1.1.01.02.001.0004		1.724,62	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					17/10/2019 para 346 GED 2018.01031.003878-67					
				Total do Dia:	23/10/2019			1.724,62	0,00	
1	18/11/2019	CPA-65482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 365 Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019 - GED 2018.01031.003878-67	3.3.01.03.001.0007		0,00	1.724,62	1.724,62 C
				Total do Dia:	18/11/2019			0,00	1.724,62	
1	29/11/2019	TES-65823	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 365 - Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019- Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019 para 365 GED 2018.01031.003878-67	1.1.01.02.001.0004		1.724,62	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/11/2019			1.724,62	0,00	
1	17/12/2019	CPA-66477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 392 Contrato: 008/2019 Período: 18/11/2019 - 17/12/2019 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramentoe gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas referente - GED 2018	3.3.01.03.001.0007		0,00	1.724,62	1.724,62 C
				Total do Dia:	17/12/2019			0,00	1.724,62	
				Total da Conta	Content Assessoria Ltda			15.041,45	14.198,73	

Saldo Anterior: 2.567,34 C

Saldo Final: 1.724,62 C

2.1.01.05.001.0680 2990 Miranda Arantes & Advogados S/S Saldo Anterior: 9.205,12 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2019	TES-54624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. MIRANDA ARANTES & ADVOGADOS S/S - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REF A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0002300.50.2007.5.18.0005	1.1.01.02.001.0004	9.205,12	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/01/2019		9.205,12	0,00		
				Total da Conta	Miranda Arantes & Advogados S/S		9.205,12	0,00		

Saldo Anterior: 9.205,12 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0683 2993 Ana Carolinne Santos Auad Pela Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2019	CPA-54247	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 004/2019-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000016-72	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
				Total do Dia:	04/01/2019		0,00	80,00		
1	07/01/2019	TES-54534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019- PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019 para 004/2019-GEFIS GED 2019.01031.000016-72	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/01/2019		80,00	0,00		
1	08/01/2019	CPA-54435	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 009/2019-GEFIS - p/ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 - GED 2019.01031.000041-83	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
				Total do Dia:	08/01/2019		0,00	46,00		
1	10/01/2019	TES-54783	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019- AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 para 009/2019-GEFIS GED 2019.01031.000041-83	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/01/2019		46,00	0,00		
				Total da Conta	Ana Carolinne Santos Auad Pela		126,00	126,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0692 3007 J S Placas Industria e Comercio Ltda Saldo Anterior: 656,60 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2019	TES-55012	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 875 serviços prestados no mês de novembro - placas de inauguração- serviços prestados no mês de novembro - placas de inauguração para 875 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	656,60	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/01/2019		656,60	0,00		
1	21/05/2019	CPA-58916	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 976 aquisição de placas de inauguração para os municipios de Itarumã e Guarinos - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0013	0,00	879,84	879,84	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	21/05/2019		0,00	879,84		
1	11/06/2019	CPA-60351	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 997 confecção de placa de inauguração em bonfinópolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0013	0,00	439,92	1.319,76	C
			Total do Dia:	11/06/2019		0,00	439,92		
1	12/06/2019	TES-59742	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Nota Fiscal 976 aquisição de placas de inauguração para os municipios de Itarumã e Guarinos- aquisição de placas de inauguração para os municipios de Itarumã e Guarinos para 976 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	879,84	0,00	439,92	C
			Total do Dia:	12/06/2019		879,84	0,00		
1	28/06/2019	CPA-60362	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1011 confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0013	0,00	439,92	879,84	C
			Total do Dia:	28/06/2019		0,00	439,92		
1	10/07/2019	TES-60707	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Nota Fiscal nº 997 - confecção de placa de inauguração em bonfinópolis no mês de junho- confecção de placa de inauguração em bonfinópolis no mês de junho para 997 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	439,92	0,00	439,92	C
1	10/07/2019	TES-60708	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Nota Fiscal 1011 - confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho- confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho para 1011 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	439,92	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	10/07/2019		879,84	0,00		
1	02/08/2019	CPA-61892	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1031 fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016	0,00	879,84	879,84	C
			Total do Dia:	02/08/2019		0,00	879,84		
1	14/08/2019	CPA-62165	AGEHAB - dacarvalho	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1039 Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016	0,00	439,92	1.319,76	C
			Total do Dia:	14/08/2019		0,00	439,92		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/08/2019	CPA-62507	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Cf. NF. 1045 - Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016	0,00	2.639,52	3.959,28	C	
Total do Dia:						21/08/2019	0,00	2.639,52			
1	28/08/2019	CPA-62801	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Cf. NF. 1048 - Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016	0,00	1.319,76	5.279,04	C	
Total do Dia:						28/08/2019	0,00	1.319,76			
1	29/08/2019	CPA-62811	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Cf. NF. 1049 - Serviços de placas Guarinos em agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016	0,00	1.319,76	6.598,80	C	
Total do Dia:						29/08/2019	0,00	1.319,76			
1	10/09/2019	TES-63280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1031 - fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto- fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto para 1031 GED 201	1.1.01.02.001.0004	879,84	0,00	5.718,96	C	
1	10/09/2019	TES-63281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1039 - Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari- Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari para 1039 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	439,92	0,00	5.279,04	C	
1	10/09/2019	TES-63282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1045 - Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 (Luziânia e Cidade Ocidental)- Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 (Luziânia e Cidade Ocidental) para 1045 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	2.639,52	0,00	2.639,52	C	
1	10/09/2019	TES-63283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1048 - Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019- Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019 para 1048 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	1.319,76	0,00	1.319,76	C	
1	10/09/2019	TES-63284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1049 - Serviços de placas Guarinos em agosto 2019- Serviços de placas Guarinos em agosto 2019 para 1049 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004	1.319,76	0,00	0,00		
Total do Dia:						10/09/2019	6.598,80	0,00			
1	01/11/2019	CPA-65122	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1095	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.947,13	3.947,13	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					confeção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019 - GED 2018.01031.003523-03					
				Total do Dia:	01/11/2019			0,00	3.947,13	
1	07/11/2019	CPA-65491	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1107	3.2.01.03.001.0016		0,00	642,77	4.589,90 C
					solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba - GED 2018.01031.003523-03					
				Total do Dia:	07/11/2019			0,00	642,77	
1	25/11/2019	TES-65705	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - confeção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019. NF 1095- confeção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019 para 1095 GED 2018.01031.003523-03	1.1.01.02.001.0004		3.947,13	0,00	642,77 C
					Vlr. Ref. J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba. NF 1107- solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba para 1107 GED 2018.01031.003523-03					
				Total do Dia:	25/11/2019			4.589,90	0,00	
				Total da Conta	J S Placas Industria e Comercio Ltda			13.604,98	12.948,38	

Saldo Anterior: 656,60 C

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0693		3008	Redemob Consorcio		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-54112	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1822031 - 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	Múltiplas	0,00	1.890,30	1.890,30	C
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	1.890,30		
1	11/01/2019	TES-54793	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019- 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019 para 1822031 GED 2018.01031.001753-39	1.1.01.02.001.0004	1.890,30	0,00	0,00	
				Total do Dia:	11/01/2019		1.890,30	0,00		
1	07/02/2019	CPA-55434	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1855245 - 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	Múltiplas	0,00	1.122,30	1.122,30	C
				Total do Dia:	07/02/2019		0,00	1.122,30		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/02/2019	TES-55708	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019- 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019 para 1855245 GED 2018.01031.001753-39	1.1.01.02.001.0004	1.122,30	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/02/2019		1.122,30	0,00		
1	26/02/2019	CPA-56086	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1865290 - 190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	Múltiplas	0,00	458,30	458,30	C
				Total do Dia:	26/02/2019		0,00	458,30		
1	08/03/2019	TES-56394	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019- 190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019 para 1865290 GED 2018.01031.001753-39	1.1.01.01.001.0001	458,30	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2019		458,30	0,00		
1	03/04/2019	CPA-57227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1891588 - 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019 - GED 2018.01031.001753-39	Múltiplas	0,00	506,30	506,30	C
				Total do Dia:	03/04/2019		0,00	506,30		
1	05/04/2019	TES-57365	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019- 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019 para 1891588 GED 2018.01031.001753-39	1.1.01.02.001.0004	506,30	0,00	0,00	
				Total do Dia:	05/04/2019		506,30	0,00		
1	30/04/2019	CPA-57978	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1912980 - 126 VALE TRANSPORTE - REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	Múltiplas	0,00	544,10	544,10	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	544,10		
1	07/05/2019	TES-58267	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 126 VALE TRANSPORTE - REF. MAIO/2019- 126 VALE TRANSPORTE - REF. MAIO/2019 para 1912980 GED 2018.01031.001753-39	1.1.01.02.001.0004	544,10	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/05/2019		544,10	0,00		
1	28/05/2019	CPA-59373	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1952867 - 92 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	Múltiplas	0,00	397,90	397,90	C
				Total do Dia:	28/05/2019		0,00	397,90		
1	12/06/2019	TES-59749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 104 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019- 104 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019 para 1952867 GED 2018.01031.001753-39	1.1.01.02.001.0004	397,90	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019			
1	17/06/2019	CPA-59927	AGEHAB - asvfaria	Total do Dia: 12/06/2019	Múltiplas	397,90	0,00	509,70	509,70	C
				Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1958881 - 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39		0,00	0,00	509,70	509,70	
1	05/07/2019	TES-60581	AGEHAB - jcrios	Total do Dia: 17/06/2019	1.1.01.02.001.0004	0,00	509,70	0,00	0,00	
				Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019- 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019 para 1958881 GED 2018.01031.001753-39		509,70	0,00	0,00	0,00	
1	23/07/2019	CPA-61452	AGEHAB - asvfaria	Total do Dia: 05/07/2019	Múltiplas	509,70	0,00	544,10	544,10	C
				Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 1986536 - 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.001753-39		0,00	0,00	544,10	544,10	
1	02/08/2019	TES-61733	AGEHAB - rsteixeira	Total do Dia: 23/07/2019	1.1.01.02.001.0004	0,00	544,10	0,00	0,00	
				Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019- 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019 para 1986536 GED 2018.01031.001753-39		544,10	0,00	0,00	0,00	
1	23/08/2019	CPA-62631	AGEHAB - asvfaria	Total do Dia: 02/08/2019	Múltiplas	544,10	0,00	544,10	544,10	C
				Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2012322 - 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39		0,00	0,00	544,10	544,10	
1	06/09/2019	TES-63183	AGEHAB - jcrios	Total do Dia: 23/08/2019	1.1.01.02.001.0004	0,00	544,10	0,00	0,00	
				Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019- 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019 para 2012322 GED 2018.01031.001753-39		544,10	0,00	0,00	0,00	
1	11/09/2019	CPA-63340	AGEHAB - asvfaria	Total do Dia: 06/09/2019	Múltiplas	544,10	0,00	544,10	544,10	C
				Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2029887 - 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39		0,00	0,00	544,10	544,10	
1	27/09/2019	TES-63850	AGEHAB - jcrios	Total do Dia: 11/09/2019	1.1.01.02.001.0004	0,00	544,10	0,00	0,00	
				Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019- 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019 para 2029887 GED 2018.01031.001753-39		544,10	0,00	0,00	0,00	
1	18/10/2019	CPA-64452	AGEHAB - asvfaria	Total do Dia: 27/09/2019	Múltiplas	544,10	0,00	690,30	690,30	C
				Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2059730 - 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019 - GED		0,00	0,00	690,30	690,30	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2018.01031.001753-39					
				Total do Dia:	18/10/2019			0,00	690,30	
1	30/10/2019	TES-64754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019- 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019 para 2059730 GED 2018.01031.001753-39	1.1.01.02.001.0004		690,30	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/10/2019			690,30	0,00	
1	25/11/2019	CPA-65614	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2079265 - 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	Múltiplas		0,00	655,90	655,90 C
				Total do Dia:	25/11/2019			0,00	655,90	
1	02/12/2019	TES-65940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019- 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019 para 2079265 GED 2018.01031.001753-39	1.1.01.02.001.0004		655,90	0,00	0,00
				Total do Dia:	02/12/2019			655,90	0,00	
				Total da Conta	Redemob Consorcio			8.407,40	8.407,40	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0700	3026	Shalon Taxi Serviços de			Saldo Anterior:				1.819,79	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Valor Referente a estorno de Provisão agenciamento corridas de táxi - Dez/2018	3.2.01.03.001.0029	1.030,87	0,00	788,92	C
				Total do Dia:	01/01/2019		1.030,87	0,00		
1	03/01/2019	CPA-54229	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 2966 ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	996,86	1.785,78	C
				Total do Dia:	03/01/2019		0,00	996,86		
1	22/01/2019	TES-55006	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 2842 Serviços de Corridas de taxi ref ao Mês de Novembro 2018- Serviços de Corridas de taxi ref ao Mês de Novembro 2018 para 2842 GED 2018.01031.002097-64	1.1.01.02.001.0004	788,92	0,00	996,86	C
				Total do Dia:	22/01/2019		788,92	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/02/2019	CPA-55534	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3134 ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029		0,00	204,73	1.201,59	C
Total do Dia:								0,00	204,73		
1	08/02/2019	TES-55716	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 2966 ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018- ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018 para 2966 GED 2018.01031.0	1.1.01.02.001.0004		996,86	0,00	204,73	C
Total do Dia:								996,86	0,00		
1	27/02/2019	TES-56146	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 3134 ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019- ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019 para 3134 GE	1.1.01.02.001.0004		204,73	0,00	0,00	C
Total do Dia:								204,73	0,00		
1	08/03/2019	CPA-56366	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3252 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029		0,00	227,83	227,83	C
Total do Dia:								0,00	227,83		
1	05/04/2019	CPA-57302	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3408 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029		0,00	223,87	451,70	C
Total do Dia:								0,00	223,87		
1	03/05/2019	CPA-58156	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3572 ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi realizados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029		0,00	255,93	707,63	C
Total do Dia:								0,00	255,93		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/05/2019	TES-58323	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 3252 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019- ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019 par	1.1.01.02.001.0004	227,83	0,00	479,80	C
1	08/05/2019	TES-58324	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 3408 ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019- ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019 para 3408	1.1.01.02.001.0004	223,87	0,00	255,93	C
Total do Dia:					08/05/2019		451,70	0,00		
1	20/05/2019	TES-58830	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - nota fiscal nº 3572 - ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi realizados em Abril de 2019- ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi real	1.1.01.02.001.0004	255,93	0,00	0,00	C
Total do Dia:					20/05/2019		255,93	0,00		
1	13/06/2019	CPA-59681	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3.757 agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	280,64	280,64	C
Total do Dia:					13/06/2019		0,00	280,64		
1	28/06/2019	TES-60291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 3757 - agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019- agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019 para 3.757 GED 2018.0103	1.1.01.02.001.0004	280,64	0,00	0,00	C
Total do Dia:					28/06/2019		280,64	0,00		
1	03/07/2019	CPA-60381	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3797 serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	495,38	495,38	C
Total do Dia:					03/07/2019		0,00	495,38		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/07/2019	TES-61498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - NF. 3797 - serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019- serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019 para	1.1.01.02.001.0004	495,38	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:					25/07/2019		495,38	0,00			
1	05/08/2019	CPA-61765	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME NF. 3924 Corridas de táxi nosdiasde 01/07/2019 à 04/07/2019 s/ cobertura contratual - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	83,21	83,21	83,21	C
Total do Dia:					05/08/2019		0,00	83,21			
1	30/08/2019	TES-62952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - Corridas de táxi nosdias de 01/07/2019à04/07/2019 s/ cobertura contratual- Corridas de táxi nosdias de 01/07/2019à04/07/2019 s/ cobertura contratual para 3924	1.1.01.02.001.0004	83,21	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:					30/08/2019		83,21	0,00			
Total da Conta					Shalon Taxi Serviços de Ageciamento Ltda		4.588,24	2.768,45			
								Saldo Anterior:	1.819,79	C	
								Saldo Final:	0,00	C	
2.1.01.05.001.0701		3028	VC Comercio Varejista de		Saldo Anterior:			0,00			

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/03/2019	CPA-56488	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 18753 - compra de 300kg de açucar para aproximadamente 2 meses de consumo - GED 2019.01031.000260-71	1.1.11.01.001.0001	0,00	667,20	667,20	C
1	11/03/2019	CPA-56538	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 18752 - material de limpeza para aproximadamente 3 meses (março, abril e maio) - GED 2019.01031.000264-03	1.1.11.01.001.0001	0,00	4.999,28	5.666,48	C
Total do Dia:					11/03/2019		0,00	5.666,48		
1	18/04/2019	TES-57916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - Nota Fiscal nº 18753-	1.1.01.02.001.0004	667,20	0,00	4.999,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/04/2019	TES-57918	AGEHAB -	kgrodrigues	compra de 300kg de açúcar para aproximadamente 2 meses de consumo para 18753 GED 2019.01031.000260-71 Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - Nota Fiscal nº 18752- material de limpeza para aproximadamente 3 meses (março, abril e maio) para 18752 GED 2019.01031.000264-03	1.1.01.02.001.0004	4.999,28	0,00	0,00
				Total do Dia:	18/04/2019		5.666,48	0,00	
1	14/05/2019	CPA-58672	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 19235 - material de lconsumo para os meses de maio, junho e julho/2019 - GED 2019.01031.000698-03	1.1.11.01.001.0001	0,00	2.485,52	2.485,52 C
				Total do Dia:	14/05/2019		0,00	2.485,52	
1	20/05/2019	TES-58853	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - nota fiscal nº 19235 - material de consumo para os meses de maio, junho e julho/2019- material de consumo para os meses de maio, junho e julho/2019 para 19235 GED 2019.01031.000698-03	1.1.01.02.001.0004	2.485,52	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/05/2019		2.485,52	0,00	
1	26/06/2019	CPA-60037	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 19579 - compra de flanela e papel toalha para aproximadamente 3 meses (jun, jul e agost) solicitados pela gerad - GED 2019.01031.001053-70	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.267,00	3.267,00 C
				Total do Dia:	26/06/2019		0,00	3.267,00	
1	25/07/2019	TES-61543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - NF. 19579 - compra de flanela e papel toalha para aproximadamente 3 meses (jun, jul e agost) solicitados pela gerad- compra de flanela e papel toalha para aproximadamente 3 meses (jun, jul e agost) solicitados p	1.1.01.02.001.0004	3.267,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/07/2019		3.267,00	0,00	
1	19/08/2019	CPA-62350	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 20102 - compra de copos descartáveis para a agehab - GED 2019.01031.001690-00	1.1.11.01.001.0001	0,00	354,00	354,00 C
				Total do Dia:	19/08/2019		0,00	354,00	
1	13/09/2019	TES-63407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - compra de copos descartáveis para a agehab para consumo em	1.1.01.02.001.0004	354,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					agosto, setembro e outubro de 2019.- compra de copos descartáveis para a agehab para consumo em agosto, setembro e outubro de 2019. para 20102 GED 2019					
				Total do Dia:	13/09/2019		354,00	0,00		
1	11/10/2019	CPA-64179	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 20698 - materiais de limpeza solicitados pela Gerad - GED 2019.01031.001983-60	1.1.11.01.001.0001	0,00	1.852,75	1.852,75	C
				Total do Dia:	11/10/2019		0,00	1.852,75		
1	29/10/2019	CPA-64588	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA Cf. NF. 20880 - compra de 300 pacotes de copos solicitados pera gerad - GED 2019.01031.002333-79	1.1.11.01.001.0001	0,00	693,00	2.545,75	C
				Total do Dia:	29/10/2019		0,00	693,00		
1	06/11/2019	TES-65104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - NF. 20698 - materiais de limpeza solicitados pela Gerad, , 03 (três) meses: outubro, novembro e dezembro de 2019- materiais de limpeza solicitados pela Gerad, , 03 (três) meses: outubro, novembro e dezembro de 2	1.1.01.02.001.0004	1.852,75	0,00	693,00	C
				Total do Dia:	06/11/2019		1.852,75	0,00		
1	25/11/2019	TES-65689	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - compra de 300 pacotes de copos solicitados pera gerad. Ref.: NF 20880- compra de 300 pacotes de copos solicitados pera gerad para 20880 GED 2019.01031.002333-79	1.1.01.02.001.0004	693,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/11/2019		693,00	0,00		
				Total da Conta	VC Comercio Varejista de Embalagens Ltda		14.318,75	14.318,75		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0704 3031 Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - Saldo Anterior: 3.750,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2019	TES-55724	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP - NF. 2983 Impressão de escrituras 12\2018- Impressão de escrituras 12\2018 para 2983 GED 2017.01031.003174-03	1.1.01.02.001.0004	3.750,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/02/2019		3.750,00	0,00		
1	25/06/2019	CPA-60495	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP NF. 3209 Serviços de	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.750,00	3.750,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/07/2019	TES-61496	AGEHAB -	jcrios	Impressão de escrituras 06\2019 - GED 2017.01031.003174-03	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.750,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/06/2019		0,00	3.750,00		
				Total do Dia:	25/07/2019		3.750,00	0,00		
				Total da Conta	Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP		7.500,00	3.750,00		
								Saldo Anterior:	3.750,00	C
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0713	3044	Kleomar Aleksandro Matos da Silva	Saldo Anterior:					0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/03/2019	CPA-57021	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA NF. 06 manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pintura na copa - GED 2018.01031.004315-13	3.3.01.03.001.0005	0,00	2.891,00	2.891,00	C
				Total do Dia:	25/03/2019		0,00	2.891,00		
1	24/04/2019	TES-58036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - NF. 6 - manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pintura na copa- manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pint	1.1.01.02.001.0004	2.891,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/04/2019		2.891,00	0,00		
				Total da Conta	Kleomar Aleksandro Matos da Silva ME		2.891,00	2.891,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0715	3046	Poliana Machado Dos Santos	Saldo Anterior:					0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2019	CPA-54434	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 002/2019- GEAS - p/POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000019-15	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00	C
				Total do Dia:	08/01/2019		0,00	206,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/01/2019	TES-54782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019- Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019 para 002/2019-GEAS GED	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						10/01/2019	206,00	0,00	0,00		
Total da Conta						Poliana Machado Dos Santos	206,00	206,00	0,00	0,00	
						Saldo Anterior:		0,00	0,00		
						Saldo Final:		0,00	0,00		

2.1.01.05.001.0717 3049 Chaveiro Bougainville Ltda - Me Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2019	CPA-55515	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8024 aquisição de 2 carimbos para a seger - GED 2019.01031.000144-99	3.3.01.03.001.0014	0,00	68,60	68,60	C
Total do Dia:						07/02/2019	0,00	68,60		
1	20/02/2019	CPA-55923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8044 aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral - GED 2019.01031.000294-10	3.3.01.03.001.0014	0,00	58,80	127,40	C
Total do Dia:						20/02/2019	0,00	58,80		
1	27/02/2019	TES-56151	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - NF. 8044 aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral- aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral para 8044 GED 2019.01031.000294-10	1.1.01.02.001.0004	58,80	0,00	68,60	C
Total do Dia:						27/02/2019	58,80	0,00		
1	29/03/2019	TES-57074	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Nota Fiscal nº 8024 - aquisição de 2 carimbos para a seger- aquisição de 2 carimbos para a seger para 8024 GED 2019.01031.000144-99	1.1.04.01.001.0007	68,60	0,00	0,00	
Total do Dia:						29/03/2019	68,60	0,00		
1	04/04/2019	CPA-57257	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8164 aquisição de carimbo para assessor da secretaria geral - ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI - GED 2019.01031.000543-69	3.3.01.03.001.0014	0,00	29,40	29,40	C
Total do Dia:						04/04/2019	0,00	29,40		
1	16/04/2019	TES-57652	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Nota Fiscal nº 8164 - aquisição de carimbo para assessor da secretaria geral- aquisição de	1.1.04.01.001.0007	29,40	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					carimbo para assessor da secretaria geral para 8164 GED 2019.01031.000543-69					
				Total do Dia:	16/04/2019			29,40	0,00	
1	25/04/2019	CPA-57926	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8234 aquisição de carimbo para a gerencia financeira - GED 2019.01031.000734-01	3.3.01.03.001.0014		0,00	29,40	29,40 C
				Total do Dia:	25/04/2019			0,00	29,40	
1	09/05/2019	CPA-58467	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8275 carimbos para a greg - GED 2019.01031.000923-76	3.3.01.03.001.0014		0,00	58,80	88,20 C
				Total do Dia:	09/05/2019			0,00	58,80	
1	10/05/2019	CPA-58453	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8278 carimbo para o diretor técnico - GED 2019.01031.000941-58	3.3.01.03.001.0014		0,00	29,40	117,60 C
				Total do Dia:	10/05/2019			0,00	29,40	
1	15/05/2019	TES-58705	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Nota Fiscal nº 8275 - carimbos para a greg- carimbos para a greg para 8275 GED 2019.01031.000923- 76	1.1.04.01.001.0007		58,80	0,00	58,80 C
1	15/05/2019	TES-58701	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Nota Fiscal nº 8234 - aquisição de carimbo para a gerencia financeira- aquisição de carimbo para a gerencia financeira para 8234 GED 2019.01031.000734-01	1.1.04.01.001.0007		29,40	0,00	29,40 C
1	15/05/2019	TES-58700	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Nota Fiscal nº 8278 - carimbo para o diretor técnico- carimbo para o diretor técnico para 8278 GED 2019.01031.000941-58	1.1.04.01.001.0007		29,40	0,00	0,00
				Total do Dia:	15/05/2019			117,60	0,00	
1	01/08/2019	CPA-62015	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8528 solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	3.2.01.03.001.0013		0,00	29,40	29,40 C
				Total do Dia:	01/08/2019			0,00	29,40	
1	09/08/2019	CPA-62018	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8546 compra de 01 carimbo e troca de uma borracha de carimbo solicitados pela tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	3.2.01.03.001.0013		0,00	42,14	71,54 C
				Total do Dia:	09/08/2019			0,00	42,14	
1	16/08/2019	CPA-62339	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 8565 troca de borrachas e reposição de refs de 6 carimbos do protocolo - GED 2019.01031.001798-11	3.2.01.03.001.0013		0,00	88,88	160,42 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:							0,00	88,88		
1	16/09/2019	TES-63382	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial- solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial para 8528 GED 2019.01031.001669-14	1.1.01.03.001.0001	29,40	0,00	131,02	C
1	16/09/2019	TES-63382	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial- compra de 01 carimbo e troca de uma borracha de carimbo solicitados pela tomada de contas especial para 8546 GED 2019.01031.001669-14	1.1.01.03.001.0001	42,14	0,00	88,88	C
1	16/09/2019	TES-63383	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - troca de borrachas e reposição de refis de 6 carimbos do protocolo- troca de borrachas e reposição de refis de 6 carimbos do protocolo para 8565 GED 2019.01031.001798-11	1.1.01.03.001.0001	88,88	0,00	0,00	D
Total do Dia:							160,42	0,00		
1	26/11/2019	CPA-65975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Chaveiro Bougainville Ltda - Me Cf. NF. 485 - confecção de 3 carimbos e compra de um refil para carimbo - GED 2019.01031.002678-69	3.3.01.03.001.0014	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia:							0,00	115,00		
1	16/12/2019	TES-66497	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Chaveiro Bougainville Ltda - Me - confecção de 3 carimbos e compra de um refil para carimbo- confecção de 3 carimbos e compra de um refil para carimbo para 485 GED 2019.01031.002678-69	1.1.04.01.001.0007	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:							115,00	0,00		
Total da Conta					Chaveiro Bougainville Ltda - Me		549,82	549,82		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
2.1.01.05.001.0720	3053	One Segurança da Informação Ltda-		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2019	TES-55878	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. One Segurança da Informação Ltda-Me - aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral- aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral para 1277 GED 2019.01031.000295-00	1.1.01.03.001.0001	538,10	0,00	538,10	D
1	18/02/2019	CPA-55847	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/One Segurança da Informação Ltda-Me NF. 1277 aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario	3.3.01.02.001.0002	0,00	538,10	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					geral - GED 2019.01031.000295-00					
					Total do Dia:	18/02/2019		538,10	538,10	
1	20/02/2019	CPA-55894	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/One Segurança da Informação Ltda-Me NF. 1279 aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab - GED 2019.01031.000324-70	3.3.01.02.001.0002	0,00	177,66	177,66	C
					Total do Dia:	20/02/2019		0,00	177,66	
1	24/04/2019	TES-58052	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. One Segurança da Informação Ltda-Me - NF. 1279 - aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab- aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab para 1279 GED 2019.01031.000324-70	1.1.01.02.001.0004	177,66	0,00	0,00	
					Total do Dia:	24/04/2019		177,66	0,00	
					Total da Conta	One Segurança da Informação Ltda-Me		715,76	715,76	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0725		3089	Ambiental Divisorias e		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2019	CPA-59313	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA NF. 2138 Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambienteal Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	3.3.01.03.001.0005	0,00	1.103,93	1.103,93	C
					Total do Dia:	10/04/2019		0,00	1.103,93	
1	11/04/2019	CPA-59309	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA NF. 2139 Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	3.3.01.03.001.0005	0,00	290,73	1.394,66	C
					Total do Dia:	11/04/2019		0,00	290,73	
1	19/06/2019	TES-59976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - NF. 2139 - Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias- Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC	1.1.01.02.001.0004	290,73	0,00	1.103,93	C
1	19/06/2019	TES-59974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - NF. 2138 - Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da	1.1.01.02.001.0004	1.103,93	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

GEROFIS e GEPROTEC - Ambienteal Divisórias-
Contrato 33/2018 - Alteração das salas para
criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambienteal
Divisórias par

Total do Dia: 19/06/2019 1.394,66 0,00
Total da Conta Ambiental Divisorias e Revestimentos LTDA 1.394,66 1.394,66

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0726 3090 Ministerio das Cidades Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	CPA-54895	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério das Cidades Cf. NF. ID 286744 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002389-57	2.2.01.01.004.0003	0,00	0,66	0,66	C
1	16/01/2019	TES-54915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério das Cidades - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA-DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA par	1.1.01.04.001.0006	0,66	0,00	0,00	
				Total do Dia:	16/01/2019		0,66	0,66		
1	21/03/2019	CPA-56853	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério das Cidades Cf. NF. DESP 0011/2019-GEPRO - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2014.01031.001964-93	2.2.01.01.004.0001	0,00	1.020.446,62	1.020.446,62	C
				Total do Dia:	21/03/2019		0,00	1.020.446,62		
1	22/03/2019	TES-56978	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério das Cidades - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA-DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA par	Múltiplas	1.020.446,62	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/03/2019		1.020.446,62	0,00		
				Total da Conta	Ministerio das Cidades		1.020.447,28	1.020.447,28		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0730		3095	Ivan Ferreira Rodrigues		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	22/01/2019	CPA-54953	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Adto de Salário Cfe Docto 001/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.000132-55	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C	
						Total do Dia:	0,00	46,00			
1	29/01/2019	TES-55184	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO.- DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO. para 001/2019-ASJUR GED 2019.01031.	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00		
						Total do Dia:	46,00	0,00			
1	29/03/2019	TES-57111	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019- Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019 para 004/2019-ASJUR GED 201	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	46,00	D	
1	29/03/2019	CPA-57063	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019 - GED 2019.01031.000610-63	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	0,00		
						Total do Dia:	46,00	46,00			
1	13/05/2019	CPA-58503	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.000974-16	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C	
1	13/05/2019	TES-58609	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS- Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento /	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS para 006/2019-ASJUR GED 2					
				Total do Dia:	13/05/2019			46,00	46,00	
1	20/05/2019	CPA-58777	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO - GED 2019.01031.	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	20/05/2019			0,00	46,00	
1	21/05/2019	CPA-58797	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 008/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS - GED 2019.01031.001022-74	1.1.07.01.001.0001		0,00	160,00	206,00 C
1	21/05/2019	TES-58964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO- Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	160,00 C
1	21/05/2019	TES-58965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS- Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS para 008/2019-ASJUR GED 2019.01031.001022-74	1.1.01.02.001.0004		160,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/05/2019			206,00	160,00	
1	18/06/2019	CPA-59800	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 009/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA - GED 2019.01031.001232-71	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	18/06/2019			0,00	46,00	
1	19/06/2019	TES-60191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA- Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA para 009/2019-ASJUR GED 2019.01031.0012	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	19/06/2019			46,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/06/2019	CPA-59957	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO - GED 2019.01031.001333-15	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C	
Total do Dia:							0,00	46,00			
1	01/07/2019	CPA-60187	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.001365-00	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	92,00	C	
1	01/07/2019	CPA-60189	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA - GED 2019.01031.001366-83	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	138,00	C	
Total do Dia:							0,00	92,00			
1	02/07/2019	TES-60433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO- Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO para 010/2019-ASJUR GED 2019.01031.001333-15	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	92,00	C	
1	02/07/2019	TES-60434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA- Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA para 012/2019-ASJUR GED 2019.01031.001366-83	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	46,00	C	
1	02/07/2019	TES-60435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS- Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS para 011/2019-ASJUR GED 201	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00		
Total do Dia:							138,00	0,00			
1	19/07/2019	CPA-61142	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 013/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.001528-83	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	46,00		
1	22/07/2019	TES-61376	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.- DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. para 013/2019-ASJUR	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:			46,00	0,00		
1	02/08/2019	CPA-61764	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019 - GED 2019.01031.001686-15	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
			Total do Dia:			0,00	46,00		
1	08/08/2019	TES-61961	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019- Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019 para 014/2019-ASJUR GED 2019.01031.001686-15	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:			46,00	0,00		
1	17/10/2019	CPA-64342	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 015/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19 - GED 2019.01031.002359-08	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
			Total do Dia:			0,00	46,00		
1	23/10/2019	TES-64535	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19- Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19 para 015/2019-ASJUR GED 2019.0103	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:			46,00	0,00		
1	04/11/2019	CPA-64896	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 016/2019-ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019 - GED 2019.01031.002482-10	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
			Total do Dia:			0,00	46,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	06/11/2019	TES-65082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019- Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019 para 016/2019-ASJUR GED 2019.01031.002482-10	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	06/11/2019			46,00	0,00	
1	05/12/2019	CPA-66042	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2019- ASJUR - p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019. - GED 2019.01031.002737-53	1.1.07.01.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	05/12/2019			0,00	46,00	
1	10/12/2019	TES-66258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. IVAN FERREIRA RODRIGUES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019.- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019. para 017/2019-ASJUR GED 2019.01031.002737-53	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/12/2019			46,00	0,00	
				Total da Conta	Ivan Ferreira Rodrigues			758,00	758,00	

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

2.1.01.05.001.0732	3099	Camara de Dirigentes Lojistas de	Saldo Anterior:	0,00
--------------------	------	----------------------------------	-----------------	------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2019	CPA-63393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 402826 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Consulta CNPJ CDL 09/2019 - GED 2018.01031.003987-10	3.3.01.03.001.0004	0,00	323,34	323,34	C
				Total do Dia:	10/09/2019		0,00	323,34		
1	23/09/2019	TES-63559	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - Consulta CNPJ CDL, serviços referente: dezembro de 2018 à agosto de 2019.- Consulta CNPJ CDL, serviços referente: dezembro de 2018 à agosto de 2019. para 402826 GED 2018.01031.003987-10	1.1.01.01.001.0001	323,34	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/09/2019		323,34	0,00		
1	07/11/2019	CPA-65410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 413389 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Referente Inf ass registros/notificações de	3.3.01.03.001.0004	0,00	111,33	111,33	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Setembro e Outubro /2019 - GED					
				Total do Dia:	07/11/2019		0,00	111,33		
1	19/11/2019	TES-65533	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - Referente Inf ass registros/notificações de Setembro e Outubro /2019-Ref.: NF413389- Referente Inf ass registros/notificações de Setembro e Outubro /2019 para 413389 GED 2018.01031.003987-10	1.1.01.02.001.0004	111,33	0,00		0,00
				Total do Dia:	19/11/2019		111,33	0,00		
1	04/12/2019	CPA-66361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 414032 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para INF ASS REGISTRO/NOTIFICAÇÃO - NOVEMBRO DE 2019 - GED 2018.01031.003987-10	3.3.01.03.001.0004	0,00	63,71		63,71 C
				Total do Dia:	04/12/2019		0,00	63,71		
1	16/12/2019	TES-66469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - INF ASS REGISTRO/NOTIFICAÇÃO - NOVEMBRO DE 2019- INF ASS REGISTRO/NOTIFICAÇÃO - NOVEMBRO DE 2019 para 414032 GED 2018.01031.003987-10	1.1.01.01.001.0001	63,71	0,00		0,00
				Total do Dia:	16/12/2019		63,71	0,00		
				Total da Conta	Camara de Dirigentes Lojistas de Goiania - CDL		498,38	498,38		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0733 3100 Caixa Seguradora S/A Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2019	CPA-65525	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CAIXA SEGURADORA S/A Cf. NF. DESP 1116/2019- GEFIN - AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2018.01031.004014-44	1.1.10.01.001.0001	0,00	2.920,25	2.920,25	C
				Total do Dia:	20/11/2019		0,00	2.920,25		
1	25/11/2019	TES-65686	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CAIXA SEGURADORA S/A - AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB- AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB para DESP 1116/2019- GEFIN GED 2018.01031.004014-44	1.1.01.02.001.0004	2.920,25	0,00		0,00
				Total do Dia:	25/11/2019		2.920,25	0,00		
				Total da Conta	Caixa Seguradora S/A		2.920,25	2.920,25		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00					
						Saldo Final:	0,00					
2.1.01.05.001.0739		3112	MM Engenharia e Mineração Ltda		Saldo Anterior:						29.207,87	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	12/06/2019	TES-59741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA-ME - Valor referente ao contrato 27/2018 - Reforma do Almoxarifado da SEDE - MM Engenharia- Valor referente ao contrato 27/2018 - Reforma do Almoxarifado da SEDE - MM Engenharia para 35 GED 2017.01031.002630-52	1.1.01.02.001.0004	29.207,87	0,00	0,00			
					Total do Dia:	12/06/2019	29.207,87	0,00				
					Total da Conta	MM Engenharia e Mineração Ltda	29.207,87	0,00				
						Saldo Anterior:	29.207,87		C			
						Saldo Final:	0,00					
2.1.01.05.001.0745		3122	Fujioka Eletro Imagem S.A		Saldo Anterior:						0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	14/08/2019	CPA-62134	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A Cf. NF. 96538 - compra de ar condicionado de 18.000 btus para a asplan - GED 2018.01031.003526-48	1.2.03.01.001.0005	0,00	1.748,99	1.748,99	C		
					Total do Dia:	14/08/2019	0,00	1.748,99				
1	30/08/2019	TES-62959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - compra de ar condicionado de 18.000 btus para a asplan-compra de ar condicionado de 18.000 btus para a asplan para 96538 GED 2018.01031.003526-48	1.1.01.02.001.0004	1.748,99	0,00	0,00			
					Total do Dia:	30/08/2019	1.748,99	0,00				
					Total da Conta	Fujioka Eletro Imagem S.A	1.748,99	1.748,99				
						Saldo Anterior:	0,00					
						Saldo Final:	0,00					
2.1.01.05.001.0747		3132	Ledluz Indústria e Comércio Ltda-		Saldo Anterior:						0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	16/09/2019	CPA-63449	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP Cf. NF. 7899 - Ref. ao contrato 36/2018 - Ledluz - Materiais para execução do Lançamento no Res. João Paulo II -	3.2.01.06.001.0001	0,00	280.176,25	280.176,25	C		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/10/2019	TES-63927	AGEHAB -	Total do Dia:	16/09/2019		0,00	280.176,25		
				jcrios	Vlr. Ref. LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - Ref. ao contrato 36/2018 - Ledluz - Materiais para execução do Lançamento no Res. João Paulo II- Ref. ao contrato 36/2018 - Ledluz - Materiais para execução do Lançamento no Res. João Paulo II para 7899 GED 2018.010	1.1.01.02.001.0004	280.176,25	0,00		0,00
				Total do Dia:	01/10/2019		280.176,25	0,00		
1	21/11/2019	CPA-65615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8151 - pago ao LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - para Valor ao item Bloco de Concreto do Contrato 36/2018 - Ledluz - Infraestrutura do Residencial João Paulo II 2ª etapa - GED 2018.01031.002797-03	3.2.01.06.001.0001	0,00	39.967,20		39.967,20 C
				Total do Dia:	21/11/2019		0,00	39.967,20		
				Total da Conta	Ledluz Indústria e Comércio Ltda-EPP		280.176,25	320.143,45		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	39.967,20	C

2.1.01.05.001.0748 3133 Sandra Maria Alves Dos Santos				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-52544	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS NF. 7 aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18 - GED 2018.01031.003631-78	3.2.01.03.001.0013	0,00	59,00	59,00	C
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	59,00		
1	27/02/2019	TES-56150	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - NF. 7 aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18- aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18 para 7 GED 2018.01031.003631-78	1.1.01.02.001.0004	59,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	27/02/2019		59,00	0,00		
1	14/03/2019	CPA-56642	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS Cf. NF. 05 - aquisição de 8 banners para eventos - GED 2018.01031.001782-73	3.2.01.03.001.0013	0,00	632,00	632,00	C
				Total do Dia:	14/03/2019		0,00	632,00		
1	10/04/2019	TES-57490	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - nota fiscal nº 05 - aquisição de 8 banners para eventos- aquisição de 8 banners para eventos para 05 GED 2018.01031.001782-73	1.1.01.02.001.0004	632,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/04/2019		632,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Sandra Maria Alves Dos Santos 691,00 691,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0751 3136 Emerson Alvez da Cruz - Me Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-52546	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ EMERSON ALVEZ DA CRUZ-ME Cf. NF. 880 - 240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018 - GED 2018.01031.003631-78	3.2.01.03.001.0016	0,00	1.258,50	1.258,50	C
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	1.258,50		
1	27/02/2019	TES-56144	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. EMERSON ALVEZ DA CRUZ-ME - NF. 880 240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018- 240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018 para 880 GED 2018.01031.003631-78	1.1.01.02.001.0004	1.258,50	0,00	0,00	
				Total do Dia:	27/02/2019		1.258,50	0,00		
				Total da Conta	Emerson Alvez da Cruz - Me		1.258,50	1.258,50		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0753 3138 Iranilza Pereira Alves de Matos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2019	CPA-65115	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. MEMO 1239/2019-COOCAD - REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002327-20	3.2.01.03.001.0008	0,00	29,16	29,16	C
				Total do Dia:	08/11/2019		0,00	29,16		
1	25/11/2019	TES-65697	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB- REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB para MEMO 1239/2019-COOCAD GED 2019.01031.002327-20	1.1.01.02.001.0004	29,16	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/11/2019		29,16	0,00		
				Total da Conta	Iranilza Pereira Alves de Matos		29,16	29,16		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0757 3145 Kelma das Dores Santana						Saldo Anterior:		4.580,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2019	TES-55107	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - NF. 5 instalação de 3 ares condicionados e manutenção corretiva e preventiva em outros quatro ares da sede.- instalação de 3 ares condicionados e manutenção corretiva e preventiva em outros quatro ares da sede. para 005 GED 201	1.1.01.02.001.0004	4.000,00	0,00	580,00	C
1	25/01/2019	TES-55105	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - NF. 4 manutenção corretiva e preentiva no ar condicionado do arquivo da sede- manutenção corretiva e preentiva no ar condicionado do arquivo da sede para 004 GED 2018.01031.003620-15	1.1.01.02.001.0004	580,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/01/2019		4.580,00	0,00		
1	04/02/2019	CPA-55956	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 15 - Troca capacitor ar recepção presidencia e manutenção preventiva ar 7.000BTUS - Fundo Vanessa - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	200,00	200,00	C
				Total do Dia:	04/02/2019		0,00	200,00		
1	05/02/2019	TES-56123	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - Troca capacitor ar recepção presidencia e manutenção preventiva ar 7.000BTUS - Fundo Vanessa- Troca capacitor ar recepção presidencia e manutenção preventiva ar 7.000BTUS - Fundo Vanessa para 15 GED	1.1.01.03.001.0002	200,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	05/02/2019		200,00	0,00		
1	11/04/2019	CPA-57989	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 19 - Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.03.001.0005	0,00	690,00	690,00	C
				Total do Dia:	11/04/2019		0,00	690,00		
1	12/04/2019	TES-58093	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa- Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa para 19 GED 2019.01031.000020-59	1.1.01.03.001.0002	690,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	12/04/2019		690,00	0,00		
1	04/06/2019	CPA-59464	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 22 - Manutenção Preventiva e	3.3.01.03.001.0005	0,00	280,00	280,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					corretiva no ar da recepção da Presidência e da GESS - Adiantamento Vanessa - GED				
				Total do Dia:	04/06/2019		0,00	280,00	
1	05/06/2019	TES-59659	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - Manutenção Preventiva e corretiva no ar da recepção da Presidência e da GESS - Adiantamento Vanessa- Manutenção Preventiva e corretiva no ar da recepção da Presidência e da GESS - Adiantamento Vanessa para 22 GED	1.1.01.03.001.0002	280,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	05/06/2019		280,00	0,00	
1	29/07/2019	CPA-61824	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 23 - Manutenção corretiva e preventiva ar instalado na SEGER - Adiantamento Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.03.001.0005	0,00	150,00	150,00 C
				Total do Dia:	29/07/2019		0,00	150,00	
1	31/07/2019	TES-61832	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - Manutenção corretiva e preventiva ar instalado na SEGER - Adiantamento Vanessa- Manutenção corretiva e preventiva ar instalado na SEGER - Adiantamento Vanessa para 23 GED 2019.01031.000020-59	1.1.01.03.001.0002	150,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	31/07/2019		150,00	0,00	
1	20/08/2019	CPA-62829	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 25 - Manutenção preventiva e limpeza ar condicionado; Ouvidoria, GECONV e na Asplan instalação de um ar split - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	600,00	600,00 C
				Total do Dia:	20/08/2019		0,00	600,00	
1	27/08/2019	TES-62852	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - Manutenção preventiva e limpeza ar condicionado; Ouvidoria, GECONV e na Asplan instalação de um ar split - Caixa Adiantamento Vanessa- Manutenção preventiva e limpeza ar condicionado; Ouvidoria, GECONV e na Asplan instalação de	1.1.01.03.001.0002	600,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	27/08/2019		600,00	0,00	
1	13/11/2019	CPA-65390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANTA Cf. NF. 026 - manutenção corretiva no ar condicionado da sala de Tomadas de Contas Especiais e na Presidência - Adiantamento Dirad - GED 2019.01031.002586-06	3.3.01.03.001.0005	0,00	270,00	270,00 C
				Total do Dia:	13/11/2019		0,00	270,00	
1	19/11/2019	TES-66070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANTA - manutenção corretiva no ar condicionado da sala de Tomadas de Contas Especiais e na	1.1.01.03.001.0002	270,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Presidência- manutenção corretiva no ar condicionado da sala de Tomadas de Contas Especiais e na Presidência para 026 GED 2019.01031.002586-06						
				Total do Dia:	19/11/2019			270,00	0,00		
1	02/12/2019	CPA-66694	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ KELMA DAS DORES SANTANA Cf. NF. 28 - Referente manutenção ar condicionado sala diretoria administrativa, geprotec e ouvidoria - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002724-39	3.3.01.03.001.0005		0,00	620,00	620,00 C	
				Total do Dia:	02/12/2019			0,00	620,00		
1	05/12/2019	TES-66727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. KELMA DAS DORES SANTANA - Referente manutenção ar condicionado sala diretoria administrativa, geprotec e ouvidoria - Adiantamento DIRAD- Referente manutenção ar condicionado sala diretoria administrativa, geprotec e ouvidoria - Adiantamento DIRAD para 28	1.1.01.03.001.0002		620,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	05/12/2019			620,00	0,00		
				Total da Conta	Kelma das Dores Santana			7.390,00	2.810,00		
								Saldo Anterior:	4.580,00	C	
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0760	3148	Floricultura Lirios e Eventos Ltda -				Saldo Anterior:			360,00	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2019	TES-55013	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME - NF. 62 COROA DE FLORES X30- COROA DE FLORES X30 para 62 GED 2018.01031.004123-06	1.1.01.02.001.0004		360,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/01/2019			360,00	0,00		
1	01/02/2019	CPA-55271	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME Cf. NF. 61 - COROA DE FLORES - GED 2018.01031.004120-55	3.2.01.03.001.0016		0,00	220,00	220,00 C	
				Total do Dia:	01/02/2019			0,00	220,00		
1	08/02/2019	TES-55714	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME - NF. 61 COROA DE FLORES- COROA DE FLORES para 61 GED 2018.01031.004120-55	1.1.01.02.001.0004		220,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/02/2019			220,00	0,00		
				Total da Conta	Floricultura Lirios e Eventos Ltda - ME			580,00	220,00		
								Saldo Anterior:	360,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0761		3152	Englabor Assessoria em Saúde e		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/01/2019	CPA-54960	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 3875 Exames ocupacionais mes 01\2019 - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	1.230,27	1.230,27	C
				Total do Dia:	21/01/2019		0,00	1.230,27		
1	08/02/2019	TES-55719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 3875 Exames ocupacionais mes 01\2019- Exames ocupacionais mes 01\2019 para 3875 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	1.230,27	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/02/2019		1.230,27	0,00		
1	25/03/2019	CPA-56970	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA Cf. NF. 4084 - Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019 - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	3.454,79	3.454,79	C
				Total do Dia:	25/03/2019		0,00	3.454,79		
1	25/04/2019	CPA-58890	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4191 PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19 - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	11.458,42	14.913,21	C
				Total do Dia:	25/04/2019		0,00	11.458,42		
1	08/05/2019	TES-58335	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4084 Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019- Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019 para 4084 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	3.454,79	0,00	11.458,42	C
				Total do Dia:	08/05/2019		3.454,79	0,00		
1	10/06/2019	TES-59630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4191 - PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19- PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19 para 4191 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	11.458,42	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	10/06/2019		11.458,42	0,00		
1	02/07/2019	CPA-60412	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4429 EXAMES	3.2.01.01.006.0003	0,00	298,13	298,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019. - GED 2018.01031.003296-62				
				Total do Dia:	02/07/2019		0,00	298,13	
1	04/07/2019	CPA-60454	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4436 EXAMES OCUPACIONAIS 06/2019 - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	105,22	403,35 C
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	105,22	
1	25/07/2019	TES-61506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4429 - EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019.- EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019. para 4429 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	298,13	0,00	105,22 C
1	25/07/2019	TES-61507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4436 - EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/05/2019 À 12/06/2019.- EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/05/2019 À 12/06/2019. para 4436 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	105,22	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	25/07/2019		403,35	0,00	
1	14/08/2019	CPA-62108	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4570 EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19 - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	105,22	105,22 C
				Total do Dia:	14/08/2019		0,00	105,22	
1	30/08/2019	TES-62956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19- EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19 para 4570 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.02.001.0004	105,22	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	30/08/2019		105,22	0,00	
1	03/10/2019	CPA-64034	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4766 EXAMES OCUPACIONAIS 03/10/2019 - GED 2019.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	105,22	105,22 C
				Total do Dia:	03/10/2019		0,00	105,22	
1	23/10/2019	TES-64546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4766 -	1.1.01.02.001.0004	105,22	0,00	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

EXAMES OCUPACIONAIS- período de 13/08/2019 a 12/09/2019- EXAMES OCUPACIONAIS- período de 13/08/2019 a 12/09/2019 para 4766 GED 2019.01031.003296-62										
				Total do Dia:	23/10/2019			105,22	0,00	
1	03/12/2019	CPA-66137	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4959 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003		0,00	35,07	35,07 C
				Total do Dia:	03/12/2019			0,00	35,07	
1	12/12/2019	CPA-66684	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4978 PPRA PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003		0,00	2.244,74	2.279,81 C
				Total do Dia:	12/12/2019			0,00	2.244,74	
1	17/12/2019	TES-66525	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA- EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA para 4959 GED 2018.01031.003296-62	1.1.01.03.001.0001		35,07	0,00	2.244,74 C
				Total do Dia:	17/12/2019			35,07	0,00	
				Total da Conta	Englabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA			16.792,34	19.037,08	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	2.244,74	C
2.1.01.05.001.0762	3153	Churrascaria Gramado e Gramado	Saldo Anterior:						13.593,00	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2019	TES-54539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CHURRASCARIA GRAMADO E GRAMADO ELRELI-ME - almoço em reunião de balanço 2018- almoço em reunião de balanço 2018 para 22855 GED 2018.01031.004167-19	1.1.01.02.001.0004	13.593,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/01/2019		13.593,00	0,00		
				Total da Conta	Churrascaria Gramado e Gramado Eireli - Me		13.593,00	0,00		
								Saldo Anterior:	13.593,00	C
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0764	3184	Supermercado e Distribuidora Dois	Saldo Anterior:						0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2019	CPA-55853	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 052 - Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionário Lorena, Caroline e Manoel - GED 2018.01031.003745-36	3.3.01.01.004.0007	0,00	1.161,09	1.161,09	C
1	14/02/2019	CPA-55850	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 051 - Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini - GED 2019.01031.000228-31	3.3.01.01.004.0007	0,00	774,06	1.935,15	C
				Total do Dia:	14/02/2019		0,00	1.935,15		
1	24/04/2019	TES-58040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 51 - Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini- Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini para 051 GED 2019.01031.000228-31	1.1.01.02.001.0004	774,06	0,00	1.161,09	C
1	24/04/2019	TES-58041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 52 - Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionário Lorena, Caroline e Manoel- Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionário Lorena, Caroline e Manoel para 052 GED 2018.01031.003745-36	1.1.01.02.001.0004	1.161,09	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/04/2019		1.935,15	0,00		
1	02/05/2019	CPA-58167	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 069 - aquisição de copos, xícaras de café e chá, bandeja e jarra para a presidência - GED 2019.01031.000491-01	3.3.01.02.001.0005	0,00	790,40	790,40	C
				Total do Dia:	02/05/2019		0,00	790,40		
1	20/05/2019	TES-58831	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - nota fiscal nº 069 - aquisição de copos, xícaras de café e chá, bandeja e jarra para a presidência- aquisição de copos, xícaras de café e chá, bandeja e jarra para a presidência para 069 GED 2019.01031	1.1.01.02.001.0004	790,40	0,00	0,00	
				Total do Dia:	20/05/2019		790,40	0,00		
1	05/06/2019	CPA-59381	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 71 - kit mamãe e bebê para o servidor Juliana Rodrigues Peixoto - GED 2019.01031.001057-02	3.2.01.01.004.0012	0,00	467,56	467,56	C
1	05/06/2019	CPA-59383	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME NF. 72 kit	3.2.01.01.004.0012	0,00	467,56	935,12	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					mamãe e bebê para a servidor Franciole de Carvalho Faleiro - GED 2019.01031.000753-66					
				Total do Dia:	05/06/2019			0,00	935,12	
1	19/06/2019	TES-59972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 71 - kit mamãe e bebê para o servidor Juliana Rodrigues Peixoto- kit mamãe e bebê para o servidor Juliana Rodrigues Peixoto para 71 GED 2019.01031.001057-02	1.1.01.02.001.0004		467,56	0,00	467,56 C
1	19/06/2019	TES-59973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 72 - kit mamãe e bebê para a servidor Franciole de Carvalho Faleiro- kit mamãe e bebê para a servidor Franciole de Carvalho Faleiro para 72 GED 2019.01031.000753-66	1.1.01.02.001.0004		467,56	0,00	0,00
				Total do Dia:	19/06/2019			935,12	0,00	
1	16/08/2019	CPA-62344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 075 - kit bebê - karem - GED 2019.01031.001503-25	3.3.01.01.004.0007		0,00	252,88	252,88 C
1	16/08/2019	CPA-62346	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 076 - kit mamãe - Karem - GED 2019.01031.001503-25	3.3.01.01.004.0007		0,00	265,19	518,07 C
				Total do Dia:	16/08/2019			0,00	518,07	
1	30/08/2019	TES-62950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - kit bebê - karem- kit bebê - karem para 075 GED 2019.01031.001503-25	1.1.01.02.001.0004		252,88	0,00	265,19 C
1	30/08/2019	TES-62951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - kit mamãe - Karem- kit mamãe - Karem para 076 GED 2019.01031.001503-25	1.1.01.02.001.0004		265,19	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	30/08/2019			518,07	0,00	
1	11/11/2019	CPA-65428	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 079 - kit mamãe Samara Nogueira de Souza - GED 2019.01031.002310-82	3.2.01.01.004.0012		0,00	265,68	265,68 C
1	11/11/2019	CPA-65430	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 081 - kit bebê Samara Nogueira de Souza - GED 2019.01031.002310-82	3.2.01.01.004.0012		0,00	252,88	518,56 C
1	11/11/2019	CPA-65433	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 080 - kit mamãe Danilo Machado Raya - GED 2019.01031.002310-82	3.2.01.01.004.0012		0,00	265,68	784,24 C
1	11/11/2019	CPA-65436	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 082 - kit bebê Danilo Machado Raya - GED 2019.01031.002310-82	3.2.01.01.004.0012		0,00	252,88	1.037,12 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	1.037,12		
1	18/11/2019	CPA-65494	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 083 - compra de 24 copos para a presidência - GED 2019.01031.002430-99	3.3.01.02.001.0005	0,00	119,76	1.156,88	C
			Total do Dia:			0,00	119,76		
1	29/11/2019	TES-65833	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 79 - kit mamãe Samara Nogueira de Souza- kit mamãe Samara Nogueira de Souza para 079 GED 2019.01031.002310-82	1.1.01.02.001.0004	265,68	0,00	891,20	C
1	29/11/2019	TES-65834	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 80 - kit mamãe Danilo Machado Raya- kit mamãe Danilo Machado Raya para 080 GED 2019.01031.002310-82	1.1.01.02.001.0004	265,68	0,00	625,52	C
1	29/11/2019	TES-65835	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 81 - kit bebê Samara Nogueira de Souza- kit bebê Samara Nogueira de Souza para 081 GED 2019.01031.002310-82	1.1.01.02.001.0004	252,88	0,00	372,64	C
1	29/11/2019	TES-65836	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 82 - kit bebê Danilo Machado Raya- kit bebê Danilo Machado Raya para 082 GED 2019.01031.002310-82	1.1.01.02.001.0004	252,88	0,00	119,76	C
1	29/11/2019	TES-65837	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 83 - compra de 24 copos para a presidência- compra de 24 copos para a presidência para 083 GED 2019.01031.002430-99	1.1.01.02.001.0004	119,76	0,00	0,00	D
			Total do Dia:			1.156,88	0,00		
1	10/12/2019	CPA-66337	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 084 - compra de 6 resmas de papéis sulfite coloridos - GED 2019.01031.002108-32	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,94	47,94	C
			Total do Dia:			0,00	47,94		
1	18/12/2019	TES-66527	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - compra de 6 resmas de papéis sulfite coloridos- compra de 6 resmas de papéis sulfite coloridos para 084 GED 2019.01031.002108-32	1.1.04.01.001.0007	47,94	0,00	0,00	D
			Total do Dia:			47,94	0,00		
			Total da Conta	Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME		5.383,56	5.383,56		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0765 3197 Helio de Lima Filho

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2019	CPA-56114	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/HELIO DE LIMA FILHO NF. 1355 Serviço de manutenção ar condicionado do auditório e da GREG, Fundo Rotativo Vanessa - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	294,00	294,00	C
				Total do Dia:	18/02/2019		0,00	294,00		
1	25/02/2019	TES-56124	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. HELIO DE LIMA FILHO - Serviço de manutenção ar condicionado do auditório e da GREG, Fundo Rotativo Vanessa- Serviço de manutenção ar condicionado do auditório e da GREG, Fundo Rotativo Vanessa para 1355 GED	1.1.01.03.001.0002	294,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/02/2019		294,00	0,00		
1	10/04/2019	CPA-57986	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/HELIO DE LIMA FILHO NF. 1383 Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.03.001.0005	0,00	196,00	196,00	C
				Total do Dia:	10/04/2019		0,00	196,00		
1	17/04/2019	TES-58094	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. HELIO DE LIMA FILHO - Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa- Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa para 1383 GED 2019.01031.000020-59	1.1.01.03.001.0002	196,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/04/2019		196,00	0,00		
				Total da Conta	Helio de Lima Filho		490,00	490,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0766		3206	Terra Forte Controle de Pragas	Saldo Anterior:				0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/03/2019	CPA-56328	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 7674 serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera - GED 2019.01031.000173-23	3.3.01.03.001.0005	0,00	2.288,90	2.288,90	C
				Total do Dia:	07/03/2019		0,00	2.288,90		
1	24/04/2019	TES-58031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - NF. 7674 - serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera- serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera para 7674 GED 2019.01031.000173-23	1.1.01.02.001.0004	2.288,90	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

		Total do Dia:		24/04/2019			2.288,90	0,00	
1	11/11/2019	CPA-65209	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 8261 DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA - GED 2019.01031.002386-80	3.3.01.03.001.0005	0,00	2.288,90	2.288,90 C
		Total do Dia:		11/11/2019			0,00	2.288,90	
1	25/11/2019	TES-65701	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA. NF 8261- DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA para 8261 GED 2019.01031.002386-80	1.1.01.02.001.0004	2.288,90	0,00	0,00
		Total do Dia:		25/11/2019			2.288,90	0,00	
		Total da Conta		Terra Forte Controle de Pragmas EIRELI			4.577,80	4.577,80	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0767 3211 Cartorio de Registro de Imoveis e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/03/2019	CPA-56408	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA Cf. NF. MEMO 0023/2019-GERIM - REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - GED 2019.01031.000207-07	3.3.01.02.002.0007	0,00	841,78	841,78	C
		Total do Dia:		11/03/2019			0,00	841,78		
1	12/03/2019	TES-56490	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS- REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS para MEMO 0023/2019-GERIM GED 2019.01031.000207-07	1.1.01.01.001.0001	841,78	0,00	0,00	
		Total do Dia:		12/03/2019			841,78	0,00		
1	05/07/2019	CPA-60602	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA Cf. NF. MEMO 0079/2019-GERIM - COMPLEMENTO DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - Bem adjudicado:imóveldelote22doloteamentoVilaAdélia,	3.3.01.02.002.0007	0,00	44,70	44,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					municípiodeApa					
				Total do Dia:	05/07/2019			0,00	44,70	
1	16/07/2019	TES-61026	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - COMPLEMENTO DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - Bem adjudicado:imóveldelote22doloteamentoVilaAdélia, municípiodeAparcediadeGoiania-Go,matriculanº55.108.- COM	1.1.01.01.001.0001		44,70	0,00	0,00
				Total do Dia:	16/07/2019			44,70	0,00	
1	19/08/2019	CPA-62191	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA Cf. NF. 583197 - REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM DESFAVOR DE THEODOLINO GOMES DE SOUSA - GED 2019.01031.001772-82	3.3.01.02.002.0007		0,00	210,82	210,82 C
				Total do Dia:	19/08/2019			0,00	210,82	
1	29/08/2019	TES-62794	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM DESFAVOR DE THEODOLINO GOMES DE SOUSA- REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM DESFAVOR DE THEODOLINO GOMES DE SOUSA para 583197 GED 2019.01031.001772-82	1.1.01.01.001.0001		210,82	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/08/2019			210,82	0,00	
				Total da Conta	Cartorio de Registro de Imoveis e Tabelionato 1º de Notas			1.097,30	1.097,30	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0768 3215 Paulo Ricardo Pereira Braga Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/03/2019	CPA-56976	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 2912 confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor - GED 2019.01031.000476-64	3.2.01.03.001.0013	0,00	627,20	627,20	C
				Total do Dia:	25/03/2019		0,00	627,20		
1	09/04/2019	CPA-57534	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 2940 confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg - GED 2019.01031.000558-45	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.430,00	4.057,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/04/2019	CPA-57539	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 2939 confecção de 4 banners para eventos - GED 2019.01031.000563-02	3.2.01.03.001.0013	0,00	284,20	4.341,40	C	
Total do Dia:						09/04/2019	0,00	3.714,20			
1	24/04/2019	TES-58023	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - nota fiscal nº 2912 - confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor- confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente,	1.1.01.02.001.0004	627,20	0,00	3.714,20	C	
Total do Dia:						24/04/2019	627,20	0,00			
1	08/05/2019	CPA-58292	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3006 aquisição de banners para audiencia publica - GED 2019.01031.000875-34	3.2.01.03.001.0013	0,00	127,40	3.841,60	C	
1	08/05/2019	TES-58319	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Nota Fiscal nº 2939 - confecção de 4 banners para eventos- confecção de 4 banners para eventos para 2939 GED 2019.01031.000563-02	1.1.01.02.001.0004	284,20	0,00	3.557,40	C	
1	08/05/2019	TES-58318	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - nota fiscal nº 2940 - confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg- confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg para 2940 GED 2019.01031.000558-45	1.1.01.02.001.0004	3.430,00	0,00	127,40	C	
Total do Dia:						08/05/2019	3.714,20	127,40			
1	23/05/2019	TES-59010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3006 - aquisição de banners para audiencia publica- aquisição de banners para audiencia publica para 3006 GED 2019.01031.000875-34	1.1.01.02.001.0004	127,40	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						23/05/2019	127,40	0,00			
1	27/05/2019	CPA-58998	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3028 confecção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM - GED 2019.01031.000926-19	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.038,00	3.038,00	C	
Total do Dia:						27/05/2019	0,00	3.038,00			
1	04/06/2019	CPA-59378	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3047 confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuidos pra Presidente, Vice-Presidente, Dicooptec, Dirad, e Ditec - GED 2019.01031.001029-40	3.2.01.03.001.0013	0,00	735,00	3.773,00	C	
Total do Dia:						04/06/2019	0,00	735,00			
1	07/06/2019	TES-59558	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Nota Fiscal nº 3028 - confecção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM- confecção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM para 3028 GED 2019.01031.000926-19	1.1.01.02.001.0004	3.038,00	0,00	735,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						3.038,00	0,00		
			07/06/2019						
1	18/06/2019	CPA-59835	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3074 aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab - GED 2019.01031.001023-55	3.2.01.03.001.0013	0,00	1.764,00	2.499,00	C
1	18/06/2019	CPA-59838	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3077 confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom - GED 2019.01031.001263-78	3.2.01.03.001.0013	0,00	1.646,40	4.145,40	C
Total do Dia:						0,00	3.410,40		
			18/06/2019						
1	28/06/2019	CPA-60163	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3096 confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS - GED 2019.01031.001301-38	3.2.01.03.001.0013	0,00	1.274,00	5.419,40	C
1	28/06/2019	CPA-60170	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3094 confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - GED 2019.01031.001379-06	3.2.01.03.001.0013	0,00	196,00	5.615,40	C
1	28/06/2019	CPA-60179	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3095 confecção de duas lonas com ilhóes para fundo de palco, que serão usadas em todos os eventos da AGEHAB, solicitados pela GECOM - GED 2019.01031.001336-68	3.2.01.03.001.0016	0,00	2.254,00	7.869,40	C
Total do Dia:						0,00	3.724,00		
			28/06/2019						
1	03/07/2019	TES-60391	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Nota Fiscal nº 3047 - confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuidos pra Presidente, Vice-Presidente, Dicooptec, Dirad, e Ditec- confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuidos pra	1.1.01.01.001.0001	735,00	0,00	7.134,40	C
Total do Dia:						735,00	0,00		
			03/07/2019						
1	11/07/2019	TES-60716	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Nota Fiscal nº 3094 - confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - ADIANTAMENTO GEFIN- confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - ADIANTAMENTO GEFIN para 3094 GED 2019.01031.001379-0	1.1.04.01.001.0007	196,00	0,00	6.938,40	C
Total do Dia:						196,00	0,00		
			11/07/2019						
1	12/07/2019	TES-60984	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom- confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom para 3077 GED 2019.01031.001263-78	1.1.01.02.001.0004	1.646,40	0,00	5.292,00	C
1	12/07/2019	TES-60985	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - aquisição	1.1.01.02.001.0004	1.764,00	0,00	3.528,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab- aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab para 3074 GED 2019.01031.001023-55					
				Total do Dia:	12/07/2019		3.410,40	0,00		
1	25/07/2019	TES-61545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3095 - confecção de duas lonas com ilhóes para fundo de palco, que serão usadas em todos os eventos da AGEHAB, solicitados pela GECOM- confecção de duas lonas com ilhóes para fundo de palco, que serão usadas em todos os e	1.1.01.02.001.0004	2.254,00	0,00	1.274,00	C
1	25/07/2019	TES-61546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3096 - confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS- confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS para 3096 GED 2019.01031.001301-38	1.1.01.02.001.0004	1.274,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/07/2019		3.528,00	0,00		
1	27/08/2019	CPA-62689	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3251 confecção do painel da recepção da presidencia - plotagem - GED 2019.01031.001629-27	3.2.01.03.001.0013	0,00	1.489,60	1.489,60	C
1	27/08/2019	CPA-62686	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3250 confecção de 2 mil cartões para gepro - GED 2019.01031.001425-78	3.2.01.03.001.0013	0,00	294,00	1.783,60	C
				Total do Dia:	27/08/2019		0,00	1.783,60		
1	25/09/2019	CPA-63804	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3312 Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	3.2.01.03.001.0013	0,00	98,00	1.881,60	C
				Total do Dia:	25/09/2019		0,00	98,00		
1	26/09/2019	TES-63825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa- Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantame	1.1.01.03.001.0002	98,00	0,00	1.783,60	C
				Total do Dia:	26/09/2019		98,00	0,00		
1	27/09/2019	TES-63852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 2 mil cartões para gepro- confecção de 2 mil cartões para gepro para 3250 GED 2019.01031.001425-78	1.1.01.02.001.0004	294,00	0,00	1.489,60	C
1	27/09/2019	TES-63853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção do painel da recepção da presidencia - plotagem- confecção do painel da recepção da presidencia -	1.1.01.02.001.0004	1.489,60	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	plotagem para 3251 GED 2019.01031.001629-27 27/09/2019		1.783,60	0,00		
1	01/10/2019	CPA-63906	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3323 troca dos painéis da fachada da AGEHAB - GED 2019.01031.001434-69	3.2.01.03.001.0013	0,00	4.351,20	4.351,20	C
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00	4.351,20		
1	02/10/2019	CPA-63980	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3326 confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Reintegração de Posse. Solicitado pela ASJUR - GED 2019.01031.002101-66	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.332,00	7.683,20	C
				Total do Dia:	02/10/2019		0,00	3.332,00		
1	30/10/2019	TES-64751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3323 - troca dos painéis da fachada da AGEHAB- troca dos painéis da fachada da AGEHAB para 3323 GED 2019.01031.001434-69	1.1.01.02.001.0004	4.351,20	0,00	3.332,00	C
1	30/10/2019	TES-64752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3326 - confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Reintegração de Posse. Solicitado pela ASJUR- confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Re	1.1.01.02.001.0004	3.332,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/10/2019		7.683,20	0,00		
1	04/11/2019	CPA-64968	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3378 confecção de painel para a sala da diretoria de Governança - GED 2019.01031.002240-35	3.2.01.03.001.0013	0,00	392,00	392,00	C
				Total do Dia:	04/11/2019		0,00	392,00		
1	02/12/2019	TES-65939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3378 - confecção de painel para a sala da diretoria de Governança- confecção de painel para a sala da diretoria de Governança para 3378 GED 2019.01031.002240-35	1.1.01.02.001.0004	392,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/12/2019		392,00	0,00		
				Total da Conta	Paulo Ricardo Pereira Braga		25.333,00	25.333,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0769 3216 Soutec Elevadores Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2019	CPA-59441	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 76 manutenção corretiva	3.3.01.03.001.0005	0,00	1.725,95	1.725,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/05/2019	CPA-59446	AGEHAB -	kgrodrigues	e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2018.01031.002691-55 Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 77 manutenção corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	2.876,60	4.602,55	C
				Total do Dia:	29/05/2019		0,00	4.602,55		
1	04/06/2019	CPA-59451	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 78 manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	2.876,60	7.479,15	C
				Total do Dia:	04/06/2019		0,00	2.876,60		
1	08/07/2019	CPA-61024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 119 manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	2.876,60	10.355,75	C
				Total do Dia:	08/07/2019		0,00	2.876,60		
1	25/07/2019	TES-61510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 76 - manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019- manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019 pa	1.1.01.02.001.0004	1.725,95	0,00	8.629,80	C
1	25/07/2019	TES-61511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 77 - manutenção corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019- manutenção corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019 para 77 GED 2018.01031.	1.1.01.02.001.0004	2.876,60	0,00	5.753,20	C
1	25/07/2019	TES-61512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 78 - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019- manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019 para 78 GED 2018.	1.1.01.02.001.0004	2.876,60	0,00	2.876,60	C
1	25/07/2019	TES-61513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 119 - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019- manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e	1.1.01.02.001.0004	2.876,60	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					fornecimento de peças em Junho de 2019 para 119 GED 2					
				Total do Dia:	25/07/2019			10.355,75	0,00	
1	05/08/2019	CPA-61752	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 125 manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005		0,00	2.876,60	2.876,60 C
				Total do Dia:	05/08/2019			0,00	2.876,60	
1	30/08/2019	TES-62957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019- manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019 para 125 GED 2018.01	1.1.01.02.001.0004		2.876,60	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	30/08/2019			2.876,60	0,00	
1	04/09/2019	CPA-63055	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 161 manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005		0,00	2.876,60	2.876,60 C
				Total do Dia:	04/09/2019			0,00	2.876,60	
1	27/09/2019	TES-63838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 161 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019- manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019 para 161	1.1.01.02.001.0004		2.876,60	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	27/09/2019			2.876,60	0,00	
1	07/10/2019	CPA-64069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 176 manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005		0,00	2.876,60	2.876,60 C
				Total do Dia:	07/10/2019			0,00	2.876,60	
1	23/10/2019	TES-64545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 176 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019- manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019 para	1.1.01.02.001.0004		2.876,60	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	23/10/2019			2.876,60	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/11/2019	CPA-65253	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 211 manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005		0,00	2.876,60	2.876,60	C
Total do Dia:						05/11/2019		0,00	2.876,60		
1	05/12/2019	CPA-66047	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 223 manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005		0,00	2.876,60	5.753,20	C
Total do Dia:						05/12/2019		0,00	2.876,60		
1	19/12/2019	TES-66542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 211 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019- manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019 para 2	1.1.01.02.001.0004		2.876,60	0,00	2.876,60	C
1	19/12/2019	TES-66543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 223 - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019- manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019 para	1.1.01.02.001.0004		2.876,60	0,00	0,00	D
Total do Dia:						19/12/2019		5.753,20	0,00		
Total da Conta						Soutec Elevadores Ltda		24.738,75	24.738,75		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	D
2.1.01.05.001.0770	3217	Francisco Nerivam Araujo			Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/03/2019	CPA-57018	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ FRANCISCO NERIVAN DE ARAUJO Cf. NF. 618 - Compra de 06 coadores de flanela para cafeteira eletrica Marchesoni utilizadas na copa do térreo e do 4º andar,, e 01 tampaão castelo - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.02.001.0005	0,00	73,00	73,00	C	
Total do Dia:						14/03/2019		0,00	73,00		
1	27/03/2019	TES-57139	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. FRANCISCO NERIVAN DE ARAUJO - Compra de 06 coadores de flanela para cafeteira eletrica Marchesoni utilizadas na copa do térreo e	1.1.01.03.001.0002	73,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

do 4º andar,, e 01 tampaão castelo - Fundo
Vanessa- Compra de 06 coadores de flanela para
cafeteira eletrica Marchesoni utili

Total do Dia: 27/03/2019 73,00 0,00
Total da Conta Francisco Nerivam Araujo 73,00 73,00

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

2.1.01.05.001.0771 3218 Dw Service Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/03/2019	CPA-57019	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ DW SERVICE LTDA Cf. NF. 9467 - Compra de 02 fitas 12mm preto/branca Brother P170 M231 para ser utilziada pela GETI - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.03.001.0005	0,00	129,80	129,80	C
				Total do Dia:	25/03/2019		0,00	129,80		
1	26/03/2019	TES-57138	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. DW SERVICE LTDA - Compra de 02 fitas 12mm preto/branca Brother P170 M231 para ser utilziada pela GETI - Fundo Vanessa- Compra de 02 fitas 12mm preto/branca Brother P170 M231 para ser utilziada pela GETI - Fundo Vanessa para 9467 GED 2019.01031.000020-59	1.1.01.03.001.0002	129,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	26/03/2019		129,80	0,00		
				Total da Conta	Dw Service Ltda		129,80	129,80		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0772 3220 Tribunal de Contas do Estado de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2019	CPA-57086	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE Cf. NF. 2249 - Pagamento de cópias do processo nº 2012000470001380 do TCE solicitada pela presidência da Agehab - Pagamento via Caixa de Adiantamento GEFIN - GED 2019.01031.000410-38	3.2.01.03.001.0021	0,00	154,80	154,80	C
1	29/03/2019	TES-57091	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE - Nota Fiscal nº 2249 - Pagamento de cópias do processo nº 2012000470001380 do TCE solicitada pela presidência da Agehab - Pagamento via Caixa de Adiantamento GEFIN-	1.1.04.01.001.0007	154,80	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Pagamento de cópias do processo nº 2012000470
Total do Dia: 29/03/2019 154,80 154,80
Total da Conta Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE 154,80 154,80

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0773 3232 Selma Marcal de Macedo **Saldo Anterior:** 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2019	CPA-57597	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 017 - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras - GED 2019.01031.000720-06	3.2.01.03.001.0016	0,00	1.825,00	1.825,00	C
				Total do Dia:	12/04/2019		0,00	1.825,00		
1	16/05/2019	TES-59055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - MULTA - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras- MULTA - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras para MULTA AP 37496 GED 2019.01031.000720-06	1.1.01.02.001.0004	41,38	0,00	1.783,62	C
1	16/05/2019	CPA-58798	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. MULTA AP 37496 - MULTA - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras - GED 2019.01031.000720-06	3.3.02.01.001.0002	0,00	41,38	1.825,00	C
1	16/05/2019	TES-59054	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - nota fiscal nº 17 - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras- confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras para 017 GED 2019.01031.000720-06	1.1.01.02.001.0004	1.825,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	16/05/2019		1.866,38	41,38		
1	03/06/2019	CPA-59287	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 20 - confecção de 10 forros para placas de inauguração, solicitados pela GECOM - GED 2019.01031.000877-04	3.2.01.03.001.0016	0,00	180,00	180,00	C
				Total do Dia:	03/06/2019		0,00	180,00		
1	10/06/2019	TES-59670	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - Nota Fiscal nº 20 - confecção de 10 forros para placas de inauguração, solicitados pela GECOM - PGTO ADIANTAMENTO GEFIN- confecção de 10 forros para placas de inauguração, solicitados pela GECOM - PGTO ADIANTAMENTO GEFIN para 20	1.1.04.01.001.0007	180,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/06/2019		180,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/11/2019	CPA-65068	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 034 - confecção de 81 camisetas para o atendimento e para eventos, solicitado pela GEAS - GED 2019.01031.001706-01	3.2.01.03.001.0016		0,00	3.090,90	3.090,90	C
Total do Dia:						06/11/2019		0,00	3.090,90		
1	29/11/2019	TES-65861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - NF. 34 - confecção de 81 camisetas para o atendimento e para eventos, solicitado pela GEAS- confecção de 81 camisetas para o atendimento e para eventos, solicitado pela GEAS para 034 GED 2019.01031.001706-01	1.1.01.02.001.0004		3.090,90	0,00	0,00	
Total do Dia:						29/11/2019		3.090,90	0,00		
Total da Conta						Selma Marcal de Macedo		5.137,28	5.137,28		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0775	3234	Geração Energia Ltda					Saldo Anterior:		0,00		
---------------------------	-------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------------	--	-------------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2019	CPA-57646	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ GERACAO ENERGIA LTDA Cf. NF. 782 - locação de gerador para evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000709-92	3.2.01.03.001.0001	0,00	2.200,00	2.200,00	C
Total do Dia:						15/04/2019		0,00	2.200,00	
1	15/05/2019	TES-58747	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. GERACAO ENERGIA LTDA - nota fiscal nº 782 locação de gerador para evento de entrega de escrituras na região noroeste- locação de gerador para evento de entrega de escrituras na região noroeste para 782 GED 2019.01031.000709-92	1.1.01.02.001.0004	2.200,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						15/05/2019		2.200,00	0,00	
1	23/09/2019	CPA-63643	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ GERACAO ENERGIA LTDA Cf. NF. 844 - Locação de gerador para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.002099-07	3.2.01.03.001.0001	0,00	2.200,00	2.200,00	C
Total do Dia:						23/09/2019		0,00	2.200,00	
1	18/10/2019	TES-64350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GERACAO ENERGIA LTDA - NF. 844 - Locação de gerador para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM- Locação de gerador para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM para 844 GED 2019.01031.	1.1.01.02.001.0004	2.200,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 18/10/2019 2.200,00 0,00
Total da Conta Geração Energia Ltda 4.400,00 4.400,00

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

2.1.01.05.001.0776 3236 Daniella Amaro de Azevedo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2019	CPA-57765	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Daniella Amaro de Azevedo Cf. NF. MEMO 0151/2019-ASJUR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO NA 21ª VARA CIVIL DE GOIÂNIA - processo nº 0462987.13 - GED 2019.01031.000817-65	3.3.01.02.002.0009	0,00	30,00	30,00	C
1	24/04/2019	TES-57778	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Daniella Amaro de Azevedo - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO NA 21ª VARA CIVIL DE GOIÂNIA- PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO NA 21ª VARA CIVIL DE GOIÂNIA para	1.1.01.01.001.0001	30,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								30,00	30,00	
Total da Conta								30,00	30,00	

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

2.1.01.05.001.0777 3237 Office Gyn Smartphones e Moveis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2019	CPA-58004	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI NF. 135 Refomra e conserrto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.03.001.0005	0,00	249,90	249,90	C
Total do Dia:								0,00	249,90	
1	23/04/2019	TES-58095	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI - Refomra e conserrto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa- Refomra e conserrto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa para 135 GED 2019.01031.000020-59	1.1.01.03.001.0002	249,90	0,00	0,00	
Total do Dia:								249,90	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Office Gyn Smartfones e Moveis Eireli 249,90 249,90

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0778 3245 Euripedes Jose Do Carmo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2019	CPA-58712	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ EURIPEDES JOSE DO CARMO Cf. NF. CONSELHO-03/2019-COMP - Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar) - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	356,76	356,76	C
				Total do Dia:	30/03/2019		0,00	356,76		
1	21/05/2019	TES-58952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EURIPEDES JOSE DO CARMO - Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar)- Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar) para CONSELHO-03/2019-COMP GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	356,76	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/05/2019		356,76	0,00		
				Total da Conta	Euripedes Jose Do Carmo		356,76	356,76		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0779 3246 Anderson Maximo De Holanda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CPA-58469	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	2.047,87		
1	21/05/2019	TES-58955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2019- Honorários Conselho Fiscal - 04/2019 para FP-32-12-070519 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/05/2019		2.047,87	0,00		
1	29/07/2019	CPA-61472	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C
				Total do Dia:	29/07/2019		0,00	2.124,07		
1	06/08/2019	TES-61876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2019- Honorários Conselho Fiscal - 07/2019 para FP-40-365-060819 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/08/2019		2.124,07	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	29/08/2019	CPA-62791	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C
				Total do Dia:	29/08/2019		0,00	2.124,07		
1	31/08/2019	CPA-63682	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	5.1.01.01.001.0001	0,00	241,27	2.365,34	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	241,27		
1	06/09/2019	TES-63164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2019- Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 para FP-40-586-060919 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	241,27	C
				Total do Dia:	06/09/2019		2.124,07	0,00		
1	26/09/2019	CPA-63720	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.365,34	C
				Total do Dia:	26/09/2019		0,00	2.124,07		
1	04/10/2019	TES-64096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2019- Honorários Conselho Fiscal - 09/2019 para FP-40-676-041019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	241,27	C
1	04/10/2019	TES-64102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref a março a jun 2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref a março a jun 2019. para FP-43-654-041019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	241,27	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	04/10/2019		2.365,34	0,00		
1	23/10/2019	CPA-64415	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C
				Total do Dia:	23/10/2019		0,00	2.124,07		
1	06/11/2019	TES-65088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2019- Honorários Conselho Fiscal - 10/2019 para FP-40-692-071119 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/11/2019		2.124,07	0,00		
1	29/11/2019	CPA-65991	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	5.1.01.01.001.0001	0,00	999,56	999,56	C
				Total do Dia:	29/11/2019		0,00	999,56		
1	09/12/2019	TES-66216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2019- Honorários Conselho Fiscal - 11/2019 para FP-40-803-061219 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	999,56	0,00	0,00	
				Total do Dia:	09/12/2019		999,56	0,00		
				Total da Conta	Anderson Maximo De Holanda		11.784,98	11.784,98		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0780 3247 Juliana Matos de Sousa Saldo Anterior: 0,00										
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CPA-58474	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	2.047,87		
1	21/05/2019	TES-58950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2019- Honorários Conselho Administrativo - 04/2019 para FP-2-17-070519 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/05/2019		2.047,87	0,00		
1	29/07/2019	CPA-61476	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.368,94	2.368,94	C
				Total do Dia:	29/07/2019		0,00	2.368,94		
1	06/08/2019	TES-61879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2019- Honorários Conselho Administrativo - 07/2019 para FP-2-369-060819 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.368,94	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/08/2019		2.368,94	0,00		
1	29/08/2019	CPA-62789	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.368,94	2.368,94	C
				Total do Dia:	29/08/2019		0,00	2.368,94		
1	31/08/2019	CPA-63689	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	5.1.01.01.001.0001	0,00	260,13	2.629,07	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	260,13		
1	06/09/2019	TES-63161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-2-582-060919 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.368,94	0,00	260,13	C
				Total do Dia:	06/09/2019		2.368,94	0,00		
1	26/09/2019	CPA-63718	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.368,94	2.629,07	C
				Total do Dia:	26/09/2019		0,00	2.368,94		
1	04/10/2019	TES-64089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2019- Honorários Conselho Administrativo - 09/2019 para FP-2-674-041019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.368,94	0,00	260,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/10/2019	TES-64094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-661-041019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	260,13	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	04/10/2019		2.629,07	0,00		
1	23/10/2019	CPA-64419	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.368,94	2.368,94	C
				Total do Dia:	23/10/2019		0,00	2.368,94		
1	06/11/2019	TES-65086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2019- Honorários Conselho Administrativo - 10/2019 para FP-2-696-071119 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.368,94	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/11/2019		2.368,94	0,00		
1	29/11/2019	CPA-65989	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.368,94	2.368,94	C
				Total do Dia:	29/11/2019		0,00	2.368,94		
1	09/12/2019	TES-66214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2019- Honorários Conselho Administrativo - 11/2019 para FP-2-801-061219 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.368,94	0,00	0,00	
				Total do Dia:	09/12/2019		2.368,94	0,00		
1	20/12/2019	CPA-66580	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.368,94	2.368,94	C
				Total do Dia:	20/12/2019		0,00	2.368,94		
				Total da Conta	Juliana Matos de Sousa		14.152,70	16.521,64		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.368,94 C

2.1.01.05.001.0781 3248 Salmo Diomar da Silva

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CPA-58475	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	2.047,87		
1	21/05/2019	TES-58951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2019- Honorários Conselho Administrativo - 04/2019 para FP-2-18-070519 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/05/2019		2.047,87	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/07/2019	CPA-61477	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C	
				Total do Dia:	29/07/2019		0,00	2.124,07			
1	06/08/2019	TES-61880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2019- Honorários Conselho Administrativo - 07/2019 para FP-2-370-060819 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00		
				Total do Dia:	06/08/2019		2.124,07	0,00			
1	29/08/2019	CPA-62790	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C	
				Total do Dia:	29/08/2019		0,00	2.124,07			
1	31/08/2019	CPA-63690	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	5.1.01.01.001.0001	0,00	241,27	2.365,34	C	
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	241,27			
1	06/09/2019	TES-63162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-2-583-060919 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	241,27	C	
				Total do Dia:	06/09/2019		2.124,07	0,00			
1	26/09/2019	CPA-63719	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.365,34	C	
				Total do Dia:	26/09/2019		0,00	2.124,07			
1	04/10/2019	TES-64090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2019- Honorários Conselho Administrativo - 09/2019 para FP-2-675-041019 GED 2019.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	241,27	C	
1	04/10/2019	TES-64095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 08/2019 para FP-44-662-041019 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	241,27	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	04/10/2019		2.365,34	0,00			
1	23/10/2019	CPA-64420	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C	
				Total do Dia:	23/10/2019		0,00	2.124,07			
1	06/11/2019	TES-65087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2019- Honorários Conselho Administrativo - 10/2019 para FP-2-697-071119 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00		
				Total do Dia:	06/11/2019		2.124,07	0,00			
1	29/11/2019	CPA-65990	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C	
				Total do Dia:	29/11/2019		0,00	2.124,07			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/12/2019	TES-66215	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2019- Honorários Conselho Administrativo - 11/2019 para FP-2-802-061219 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00		
Total do Dia:						09/12/2019	2.124,07	0,00			
1	20/12/2019	CPA-66581	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C	
Total do Dia:						20/12/2019	0,00	2.124,07			
Total da Conta						Salmo Diomar da Silva	12.909,49	15.033,56			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.124,07 C

2.1.01.05.001.0782 3249 Gentil Rosa de Oliveira				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CPA-58470	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C
Total do Dia:						30/04/2019	0,00	2.047,87		
1	21/05/2019	TES-58956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2019- Honorários Conselho Fiscal - 04/2019 para FP-32-13-070519 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
Total do Dia:						21/05/2019	2.047,87	0,00		
1	29/07/2019	CPA-61473	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia:						29/07/2019	0,00	2.124,07		
1	06/08/2019	TES-61877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2019- Honorários Conselho Fiscal - 07/2019 para FP-40-366-060819 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00	
Total do Dia:						06/08/2019	2.124,07	0,00		
1	29/08/2019	CPA-62792	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia:						29/08/2019	0,00	2.124,07		
1	31/08/2019	CPA-63683	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	241,27	2.365,34	C
Total do Dia:						31/08/2019	0,00	241,27		
1	06/09/2019	TES-63165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2019- Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 para FP-40-587-060919 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	241,27	C
Total do Dia:						06/09/2019	2.124,07	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/09/2019	CPA-63721	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.365,34	C
				Total do Dia:	26/09/2019		0,00	2.124,07		
1	04/10/2019	TES-64097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2019- Honorários Conselho Fiscal - 09/2019 para FP-40-677-041019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	241,27	C
1	04/10/2019	TES-64103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019. para FP-43-655-041019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	241,27	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	04/10/2019		2.365,34	0,00		
1	23/10/2019	CPA-64416	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C
				Total do Dia:	23/10/2019		0,00	2.124,07		
1	06/11/2019	TES-65089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2019- Honorários Conselho Fiscal - 10/2019 para FP-40-693-071119 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/11/2019		2.124,07	0,00		
1	29/11/2019	CPA-65992	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C
				Total do Dia:	29/11/2019		0,00	2.124,07		
1	09/12/2019	TES-66217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2019- Honorários Conselho Fiscal - 11/2019 para FP-40-804-061219 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00	
				Total do Dia:	09/12/2019		2.124,07	0,00		
1	20/12/2019	CPA-66582	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C
				Total do Dia:	20/12/2019		0,00	2.124,07		
				Total da Conta	Gentil Rosa de Oliveira		12.909,49	15.033,56		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.124,07 C

2.1.01.05.001.0783 3250 Romulo Machado Carlos Lemes Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CPA-58471	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 30/04/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	2.047,87		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/05/2019	TES-58957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 04/2019- Honorários Conselho Fiscal - 04/2019 para FP-32-14-070519 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00		
Total do Dia:						21/05/2019	2.047,87	0,00			
1	29/07/2019	CPA-61474	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 29/07/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C	
Total do Dia:						29/07/2019	0,00	2.124,07			
1	06/08/2019	TES-61878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 07/2019- Honorários Conselho Fiscal - 07/2019 para FP-40-367-060819 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00		
Total do Dia:						06/08/2019	2.124,07	0,00			
1	29/08/2019	CPA-62793	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C	
Total do Dia:						29/08/2019	0,00	2.124,07			
1	31/08/2019	CPA-63684	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Líquido Terceiros - 31/08/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	5.1.01.01.001.0001	0,00	241,27	2.365,34	C	
Total do Dia:						31/08/2019	0,00	241,27			
1	06/09/2019	TES-63166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 08/2019- Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 para FP-40-588-060919 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	241,27	C	
Total do Dia:						06/09/2019	2.124,07	0,00			
1	26/09/2019	CPA-63722	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 26/09/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.365,34	C	
Total do Dia:						26/09/2019	0,00	2.124,07			
1	04/10/2019	TES-64098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 09/2019- Honorários Conselho Fiscal - 09/2019 para FP-40-678-041019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	241,27	C	
1	04/10/2019	TES-64104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019.- Complementar Honorários Conselho Fiscal - 08/2019 - ref março a jun2019. para FP-43-656-041019 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	241,27	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						04/10/2019	2.365,34	0,00			
1	23/10/2019	CPA-64417	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 23/10/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.124,07	2.124,07	C	
Total do Dia:						23/10/2019	0,00	2.124,07			
1	06/11/2019	TES-65090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2019- Honorários Conselho Fiscal - 10/2019 para FP-40-694-	1.1.01.02.001.0004	2.124,07	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					071119 GED 2017.01031.000555-30					
				Total do Dia:	06/11/2019			2.124,07	0,00	
1	29/11/2019	CPA-65993	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 29/11/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	5.1.01.01.001.0001		0,00	2.124,07	2.124,07 C
				Total do Dia:	29/11/2019			0,00	2.124,07	
1	09/12/2019	TES-66218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 11/2019- Honorários Conselho Fiscal - 11/2019 para FP-40-805-061219 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004		2.124,07	0,00	0,00
				Total do Dia:	09/12/2019			2.124,07	0,00	
1	20/12/2019	CPA-66583	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	5.1.01.01.001.0001		0,00	2.124,07	2.124,07 C
				Total do Dia:	20/12/2019			0,00	2.124,07	
				Total da Conta	Romulo Machado Carlos Lemes			12.909,49	15.033,56	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.124,07 C

2.1.01.05.001.0784 3257 Santo Antônio Com de Móveis Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2019	CPA-59013	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA Cf. NF. 7495 - AQUISIÇÃO DE 5 ESTANTES DE AÇO SOLICITADAS PELA GREG - GED 2019.01031.000860-58	3.3.01.02.001.0007	0,00	1.385,00	1.385,00	C
				Total do Dia:	27/05/2019		0,00	1.385,00		
1	19/06/2019	TES-59992	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7495 - AQUISIÇÃO DE 5 ESTANTES DE AÇO SOLICITADAS PELA GREG- AQUISIÇÃO DE 5 ESTANTES DE AÇO SOLICITADAS PELA GREG para 7495 GED 2019.01031.000860-58	1.1.01.02.001.0004	1.385,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	19/06/2019		1.385,00	0,00		
1	19/11/2019	CPA-65565	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA Cf. NF. 7961 - compra de armário para a diretoria de governança - GED 2019.01031.002124-52	1.2.03.01.001.0002	0,00	620,00	620,00	C
				Total do Dia:	19/11/2019		0,00	620,00		
1	03/12/2019	CPA-66193	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA Cf. NF. 7991 - compra de 7 estantes de aço para a coordenação de programas habitacionais - GED 2019.01031.002272-12	1.2.03.01.001.0002	0,00	2.240,00	2.860,00	C
				Total do Dia:	03/12/2019		0,00	2.240,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/12/2019	TES-66633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - NF. 7961 - compra de armário para a diretoria de governança- compra de armário para a diretoria de governança para 7961 GED 2019.01031.002124-52	1.1.01.02.001.0004	620,00	0,00	2.240,00	C	
1	19/12/2019	TES-66634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - NF. 7991 - compra de 7 estantes de aço para a coordenação de programas habitacionais- compra de 7 estantes de aço para a coordenação de programas habitacionais para 7991 GED 2019.01031.002272-12	1.1.01.02.001.0004	2.240,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						19/12/2019	2.860,00	0,00			
Total da Conta						Santo Antônio Com de Móveis Ltda	4.245,00	4.245,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				

2.1.01.05.001.0786 3259 Juristec Livros Jurídicos e Técnicos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2019	CPA-59355	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ JURISTEC LIVROS JURIDICOS E TECNICOS LTDA Cf. NF. 54 - COMPRA DE 15 LIVROS SOLICITADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA - GED 2019.01031.000477-45	3.3.01.02.001.0007	0,00	2.159,00	2.159,00	C
Total do Dia:						04/06/2019	0,00	2.159,00		
1	12/06/2019	TES-59740	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. JURISTEC LIVROS JURIDICOS E TECNICOS LTDA - NOTA FISCAL 54 - COMPRA DE 15 LIVROS SOLICITADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA- COMPRA DE 15 LIVROS SOLICITADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA para 54 GED 2019.01031.000477-45	1.1.01.02.001.0004	2.159,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						12/06/2019	2.159,00	0,00		
Total da Conta						Juristec Livros Jurídicos e Técnicos Ltda	2.159,00	2.159,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			

2.1.01.05.001.0787 3260 Habita Capacitação e Soluções LTDA Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2019	CPA-59456	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Habita Capacitação e Soluções LTDA Cf. NF. 476 - CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA 3	3.3.01.03.001.0010	0,00	2.850,00	2.850,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					COLABORADORES DA AGEHAB - GED 2019.01031.001086-39					
					Total do Dia:	07/06/2019		0,00	2.850,00	
1	12/06/2019	TES-59735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Habita Capacitação e Soluções LTDA - Nota Fiscal 476 - CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA 3 COLABORADORES DA AGEHAB- CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA 3 COLABORADORES DA AGEHAB para 476 GED 2019.01031.001086-39	1.1.01.02.001.0004	2.850,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	12/06/2019		2.850,00	0,00	
					Total da Conta	Habita Capacitação e Soluções LTDA		2.850,00	2.850,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0788 3264 Microlab Laboratório de Análise Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2019	CPA-60618	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL NF. 12085 análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera - GED 2019.01031.000714- 50	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.361,36	1.361,36	C
					Total do Dia:	04/07/2019		0,00	1.361,36	
1	02/08/2019	TES-61729	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - NF 12085 análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera- análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera para 12085 GED 2019.01031.000714-50	1.1.01.02.001.0004	1.361,36	0,00	0,00	
					Total do Dia:	02/08/2019		1.361,36	0,00	
					Total da Conta	Microlab Laboratório de Análise Microbiológicas e Ambiental		1.361,36	1.361,36	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0789 3273 Goias Luna Viagens e Turismo LTDA Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2019	CPA-59986	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME NF. 1802 Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ?	3.2.01.03.001.0008	0,00	2.404,81	2.404,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Associação Brasileira de - GED 2019.01031.001222-08					
					Total do Dia:	10/06/2019	0,00	2.404,81		
1	05/07/2019	TES-60584	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Nota Fiscal 1802 - Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ? Associação Brasileira de- Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ? A	1.1.01.02.001.0004	2.404,81	0,00	0,00	
					Total do Dia:	05/07/2019	2.404,81	0,00		
1	16/08/2019	CPA-62334	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME NF. 1821 passagens aéres ida e volta para Foz do Iguaçu para o Diretor da Dicooptec Lucas Gouveia - GED 2019.01031.001779-59	3.2.01.03.001.0008	0,00	2.136,22	2.136,22	C
					Total do Dia:	16/08/2019	0,00	2.136,22		
1	06/09/2019	TES-63160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - NF. 1821 - passagens aéres ida e volta para Foz do Iguaçu para o Diretor da Dicooptec Lucas Gouveia (66º Forum Nacional de Habitação de Interesse Social)- passagens aéres ida e volta para Foz do Iguaçu para o Diret	1.1.01.02.001.0004	2.136,22	0,00	0,00	
					Total do Dia:	06/09/2019	2.136,22	0,00		
					Total da Conta	Goias Luna Viagens e Turismo LTDA - ME	4.541,03	4.541,03		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0790	3274	Jose Donizete de Souza Eireli			Saldo Anterior:		0,00			

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2019	CPA-59923	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Jose Donizete De Souza Eireli Cf. NF. 53053 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0008	0,00	985,00	985,00	C
					Total do Dia:	13/06/2019	0,00	985,00		
1	14/06/2019	TES-60222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53053 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	Múltiplas	985,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	14/06/2019	985,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/09/2019	CPA-63695	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Jose Donizete De Souza Eireli Cf. NF. 60690 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0008		0,00	990,00	990,00	C
Total do Dia:						04/09/2019		0,00	990,00		
1	05/09/2019	TES-63711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60690 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		990,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						05/09/2019		990,00	0,00		
1	12/09/2019	CPA-63696	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Jose Donizete De Souza Eireli Cf. NF. 61430 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0008		0,00	254,00	254,00	C
Total do Dia:						12/09/2019		0,00	254,00		
1	13/09/2019	TES-63713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 61430 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		254,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						13/09/2019		254,00	0,00		
1	19/12/2019	CPA-66555	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Jose Donizete De Souza Eireli Cf. NF. 70175 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0008		0,00	463,00	463,00	C
1	19/12/2019	TES-66691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70175 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	Múltiplas		463,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						19/12/2019		463,00	463,00		
Total da Conta						Jose Donizete de Souza Eireli		2.692,00	2.692,00		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0791	3275	Papelaria Dinâmica Ltda				Saldo Anterior:			0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	12/06/2019	CPA-59925	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Papelaria Dinâmica Ltda Cf. NF. 143073 - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0008	0,00	265,18	265,18	C	
1	12/06/2019	TES-60247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 143073 - 2151451 - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	265,18	0,00	0,00		
Total do Dia:								265,18	265,18		
Total da Conta							Papelaria Dinâmica Ltda	265,18	265,18		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0792 3276 Construmattos Material Para Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2019	CPA-59926	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4222 - Valor referente a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0008	0,00	843,22	843,22	C
1	14/06/2019	TES-60225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4222 - 2151452 - Valor referente a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	Múltiplas	843,22	0,00	0,00	
Total do Dia:								843,22	843,22	
1	03/09/2019	CPA-63694	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4348 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0008	0,00	849,00	849,00	C
1	03/09/2019	TES-63710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4348 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED	Múltiplas	849,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2019.01031.000583-56					
				Total do Dia:	03/09/2019			849,00	849,00	
1	01/11/2019	CPA-65644	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos	4.1.05.02.004.0008		0,00	925,00	925,00 C
					Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4456 -					
					Valor referente a compra de produtos para a obra					
					de água fria - Adiantamento Gerofis - GED					
					2019.01031.000583-56					
1	01/11/2019	TES-65652	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4456 - 2151452 - Valor	Múltiplas		925,00	0,00	0,00
					referente a compra de produtos para a obra de					
					água fria - Adiantamento Gerofis - Valor					
					referente a compra de produtos para a obra de					
					água fria - Adiantamento Gerofis - GED					
					2019.01031.000583-56					
				Total do Dia:	01/11/2019			925,00	925,00	
1	03/12/2019	CPA-66558	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos	4.1.05.02.004.0008		0,00	995,00	995,00 C
					Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4498 -					
					Valor referenta a aquisição de ferramentas e					
					outro materiais para a obra de Água Fria -					
					Adiantamento GEROFIS - GED					
					2019.01031.000583-56					
				Total do Dia:	03/12/2019			0,00	995,00	
1	04/12/2019	TES-66685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4498 - 2151452 - Valor	Múltiplas		995,00	0,00	0,00
					referenta a aquisição de ferramentas e outro					
					materiais para a obra de Água Fria -					
					Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a					
					aquisição de ferramentas e outro materiais para a					
					obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -					
					2019.01031.000583-56					
				Total do Dia:	04/12/2019			995,00	0,00	
1	13/12/2019	CPA-66557	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos	4.1.05.02.004.0008		0,00	680,86	680,86 C
					Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4513 -					
					Valor referenta a aquisição de ferramentas e					
					outro materiais para a obra de Água Fria -					
					Adiantamento GEROFIS - GED					
					2019.01031.000583-56					
				Total do Dia:	13/12/2019			0,00	680,86	
1	17/12/2019	TES-66689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4513 - 2151452 - Valor	Múltiplas		680,86	0,00	0,00
					referenta a aquisição de ferramentas e outro					
					materiais para a obra de Água Fria -					
					Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a					
					aquisição de ferramentas e outro materiais para a					
					obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -					
					2019.01031.000583-56					
				Total do Dia:	17/12/2019			680,86	0,00	
1	20/12/2019	CPA-66680	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Construmattos	4.1.05.02.004.0008		0,00	505,87	505,87 C
					Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4519 -					
					Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/12/2019	TES-66731	AGEHAB -	kgrodrigues	GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4519 - 2151452 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	Mútiplas	505,87	0,00	0,00
Total do Dia:					20/12/2019		505,87	505,87	
Total da Conta					Construmattos Material Para Construção Ltda Me		4.798,95	4.798,95	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0793 3277 Felipe de Oliveira Gonçalves Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2019	CPA-59954	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 032/2019- GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE - GED 2019.01031.001312-	1.1.07.01.001.0001	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia:					26/06/2019		0,00	366,00		
1	01/07/2019	CPA-60184	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2019- GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	446,00	C
Total do Dia:					01/07/2019		0,00	80,00		
1	02/07/2019	TES-60438	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS- FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS para 037/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001347-10	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	366,00	C
1	02/07/2019	TES-60439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE- FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE para 032/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001312-	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					02/07/2019		446,00	0,00		
1	04/07/2019	CPA-60416	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 043/2019- GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	1.1.07.01.001.0001	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia:					04/07/2019		0,00	80,00		
1	05/07/2019	TES-60573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					A 09/07/2019 / BARRO ALTO- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO para 043/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001413-34				
				Total do Dia:	05/07/2019		80,00	0,00	
1	08/07/2019	CPA-60753	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 047/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE - GED 2019.01031.001462-12	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00 C
				Total do Dia:	08/07/2019		0,00	206,00	
1	15/07/2019	TES-61032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE- FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORA	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	15/07/2019		206,00	0,00	
1	31/07/2019	CPA-61907	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 051/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019 - GED 2019.01031.001662-48	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00 C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	206,00	
1	08/08/2019	CPA-62103	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 054/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019 - GED 2019.01031.001725-66	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	252,00 C
				Total do Dia:	08/08/2019		0,00	46,00	
1	12/08/2019	TES-62065	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019 para 051/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001662-48	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	46,00 C
1	12/08/2019	CPA-62113	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 057/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED	1.1.07.01.001.0001	0,00	366,00	412,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2019.01031.001748-52					
				Total do Dia:	12/08/2019			206,00	366,00	
1	19/08/2019	TES-62454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019- ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 para 054/2019-GEROFIS GED 2019.01031.001725	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	366,00 C
				Total do Dia:	19/08/2019			46,00	0,00	
1	27/08/2019	TES-62745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019- VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA / 28/0	1.1.01.02.001.0004		366,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	27/08/2019			366,00	0,00	
1	10/09/2019	CPA-63357	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 060/2019-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019 - GED 2019.01031.002025-70	1.1.07.01.001.0001		0,00	366,00	366,00 C
				Total do Dia:	10/09/2019			0,00	366,00	
1	17/09/2019	TES-63501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019- FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019 para 060/2019-GEROFIS GED 2019.01031.002025-70	1.1.01.02.001.0004		366,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	17/09/2019			366,00	0,00	
				Total da Conta	Felippe de Oliveira Gonçalves			1.716,00	1.716,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0794 3283 Kelly Inácio de Araujo Vieira Maia Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2019	CPA-60330	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2019-GSC - p/KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	46,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/07/2019	TES-60568	AGEHAB -	Total do Dia:	03/07/2019			0,00	46,00	
				jcrios	Vlr. Ref. KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	0,00
					- Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS- Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS para					
				Total do Dia:	05/07/2019			46,00	0,00	
				Total da Conta	Kelly Inácio de Araujo Vieira Maia			46,00	46,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0796 3285 Atlanta Sistema Construtivo de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2019	CPA-60526	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ATLANTA SISTEMA CONSTRUTIVO DE INTERIORES DE INTERIORES LTDA Cf. NF. 226 - 48,33 M2 DE PISO DURAFLOOR LVT CITY - GED 2019.01031.000802-89	3.3.01.03.001.0005	0,00	7.480,93	7.480,93	C
				Total do Dia:	03/07/2019		0,00	7.480,93		
1	02/08/2019	TES-61734	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. ATLANTA SISTEMA CONSTRUTIVO DE INTERIORES DE INTERIORES LTDA - NF 226-48,33 M2 DE PISO DURAFLOOR LVT CITY- 48,33 M2 DE PISO DURAFLOOR LVT CITY para 226 GED 2019.01031.000802-89	1.1.01.02.001.0004	7.480,93	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/08/2019		7.480,93	0,00		
				Total da Conta	Atlanta Sistema Construtivo de Interiores LTDA		7.480,93	7.480,93		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0797 3291 Telismar Batista De Matos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2019	CPA-61409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cf. Docto Nr.FP-39-344-100719 - TELISMAR BATISTA DE MATOS - Líquido Folha Normal - RPA - 06/2019 RPA	5.1.01.01.001.0007	0,00	462,00	462,00	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	462,00		
1	12/09/2019	TES-63338	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TELISMAR BATISTA DE MATOS - Líquido Folha Normal - RPA - 06/2019- Líquido Folha Normal - RPA - 06/2019 para FP-39-344-100719 GED 2019.01031.000878-87	1.1.01.01.001.0001	462,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 12/09/2019 462,00 0,00
Total da Conta Telismar Batista De Matos 462,00 462,00

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

2.1.01.05.001.0799 3293 Alb Transporte e Logistica EIRELI Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2019	CPA-60794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI NF. 12 entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom - GED 2019.01031.000689-04	3.2.01.03.001.0016	0,00	4.342,52	4.342,52	C
				Total do Dia:	12/07/2019		0,00	4.342,52		
1	30/08/2019	TES-62960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom- entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom para 12 GED 2019.01031.000689-04	Múltiplas	4.342,52	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/08/2019		4.342,52	0,00		
				Total da Conta	Alb Transporte e Logistica EIRELI		4.342,52	4.342,52		

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

2.1.01.05.001.0800 3294 Barbara e Vitor Instrumentos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2019	CPA-60800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA E VITOR INST MUISCAIS LTDA Cf. NF. 410 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE LAPELA SOLICITADO PELA GECOM - GED 2019.01031.001160-62	3.3.01.02.001.0007	0,00	980,00	980,00	C
				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	980,00		
1	25/07/2019	TES-61542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BARBARA E VITOR INST MUISCAIS LTDA - NF. 3950 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE LAPELA SOLICITADO PELA GECOM- AQUISIÇÃO DE MICROFONE LAPELA SOLICITADO PELA GECOM para 410 GED 2019.01031.001160-62	1.1.01.02.001.0004	980,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/07/2019		980,00	0,00		
				Total da Conta	Barbara e Vitor Instrumentos Musicais Ltda		980,00	980,00		

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2.1.01.05.001.0801 3299 Sheila Araujo Vanderlei						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2019	CPA-61048	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ SHEILA ARAUJO VANDERLEI Cf. NF. MEMO.305/2019-ASJUR - DEPOSITO JUDICIAL REF HONORARIOS DE CONCILIADOR REF PROCESSO 5156388.31.2018.8.09.0051 - GED 2019.01031.001514-88	3.3.01.02.002.0009	0,00	80,00	80,00	C
1	18/07/2019	TES-61081	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. SHEILA ARAUJO VANDERLEI - DEPOSITO JUDICIAL REF HONORARIOS DE CONCILIADOR REF PROCESSO 5156388.31.2018.8.09.0051- DEPOSITO JUDICIAL REF HONORARIOS DE CONCILIADOR REF PROCESSO 5156388.31.2018.8.09.0051 para MEMO.305/2019-ASJUR GED 2019.01031.001514-88	1.1.01.01.001.0001	80,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					18/07/2019		80,00	80,00		
Total da Conta					Sheila Araujo Vanderlei		80,00	80,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0802 3302 FF Planaltina Aluguel de						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2019	CPA-61386	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 6936-1 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0009	0,00	490,00	490,00	C
1	09/07/2019	CPA-61387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 6936-2 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0009	0,00	230,00	720,00	C
1	09/07/2019	CPA-61384	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 6937-2 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0009	0,00	72,00	792,00	C
1	09/07/2019	CPA-61385	AGEHAB -	drraya	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 6937-1 - Referente Locação de diagonal metalica	4.1.05.02.004.0009	0,00	72,00	864,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56					
				Total do Dia:	09/07/2019			0,00	864,00	
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-2 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	Múltiplas		72,00	0,00	792,00 C
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-1 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	Múltiplas		72,00	0,00	720,00 C
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-1 - 2151505 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		490,00	0,00	230,00 C
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-2 - 2151505 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		230,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	12/07/2019			864,00	0,00	
1	03/09/2019	CPA-63693	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 9467 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0009		0,00	144,00	144,00 C
1	03/09/2019	CPA-63697	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf. NF. 9466 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0009		0,00	460,00	604,00 C
				Total do Dia:	03/09/2019			0,00	604,00	
1	06/09/2019	TES-63712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9467 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED	Múltiplas		144,00	0,00	460,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/09/2019	TES-63712	AGEHAB -	kgrodrigues	2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9466 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	460,00	0,00	0,00
Total do Dia:					06/09/2019		604,00	0,00	
Total da Conta					FF Planaltina Aluguel de Equipamentos Ltda		1.468,00	1.468,00	
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0803 3309 Hs Estruturas Eireli Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2019	CPA-63775	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/HS ESTRUTURAS EIRELI NF. 193 fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09 - GED 2018.01031.003489-69	3.2.01.03.001.0001	0,00	2.910,60	2.910,60	C
Total do Dia:					23/09/2019		0,00	2.910,60		
1	29/11/2019	TES-65871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. HS ESTRUTURAS EIRELI - NF. 193 - fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09- fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09 para 193 GED 2018.01031.0034	1.1.01.02.001.0004	2.910,60	0,00	0,00	
Total do Dia:					29/11/2019		2.910,60	0,00		
1	16/12/2019	CPA-67488	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/HS ESTRUTURAS EIRELI NF. 207 prestação de serviço de mestre de cerimônia em solenidade de escrituras em Trindade - GED 2019.01031.002480-58	3.2.01.03.001.0001	0,00	380,00	380,00	C
Total do Dia:					16/12/2019		0,00	380,00		
Total da Conta					Hs Estruturas Eireli		2.910,60	3.290,60		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	380,00	C	

2.1.01.05.001.0804 3310 Ld Equipamentos Profissionais Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2019	CPA-63782	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Cf. NF. 918 - fornecimento de material de evento na coleta e entrega de	3.2.01.03.001.0001	0,00	7.278,80	7.278,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					escrituras no setor madre germana, no dia 21/09 - GED 2018.01031.003489-69					
				Total do Dia:	23/09/2019			0,00	7.278,80	
1	22/10/2019	CPA-64882	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Cf. NF. 925 - locação de equipamentos para ventos no mes de outubro - GED	3.2.01.03.001.0001		0,00	559,50	7.838,30 C
				Total do Dia:	22/10/2019			0,00	559,50	
1	23/10/2019	TES-64542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 918 - fornecimento de material de evento na coleta e entrega de escrituras no setor madre germana, no dia 21/09- fornecimento de material de evento na coleta e entrega de escrituras no setor madre germana, no dia 2	1.1.01.02.001.0004		7.278,80	0,00	559,50 C
				Total do Dia:	23/10/2019			7.278,80	0,00	
1	29/11/2019	TES-65829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 925 -locação de equipamentos para ventos no mes de outubro- locação de equipamentos para ventos no mes de outubro para 925 GED 2019.01031.002480-58	1.1.01.02.001.0004		559,50	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/11/2019			559,50	0,00	
1	10/12/2019	CPA-66499	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Cf. NF. 936 - entrega de escritruas em aparecida de Goiânia - GED 2019.01031.002480-58	3.2.01.03.001.0001		0,00	322,60	322,60 C
				Total do Dia:	10/12/2019			0,00	322,60	
1	13/12/2019	CPA-66498	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Cf. NF. 939 - entrega de escrituras em Trindade - GED 2019.01031.002480-58	3.2.01.03.001.0001		0,00	406,50	729,10 C
1	13/12/2019	CPA-66496	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF. 940 locação de equipamentos na entrega de escrituras em aparecida de Goiânia - GED	3.2.01.03.001.0001		0,00	210,60	939,70 C
				Total do Dia:	13/12/2019			0,00	617,10	
				Total da Conta	Ld Equipamentos Profissionais Ltda			7.838,30	8.778,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 939,70 C

2.1.01.05.001.0805 3311 Aiala Eventos Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2019	CPA-63762	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ AIALA EVENTOS	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.200,00	1.200,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					LTDA Cf. NF. 1218 - locação de material para o evento em setembro no madre germana de escritruas 21/09/2019 - GED 2018.01031.003489-69				
				Total do Dia:	24/09/2019		0,00	1.200,00	
1	18/10/2019	CPA-64886	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ AIALA EVENTOS LTDA Cf. NF. 1234 - locação de tenda utilizada em eventos do mes de outubro - GED 2018.01031.003489-69	3.2.01.03.001.0001	0,00	570,00	1.770,00 C
				Total do Dia:	18/10/2019		0,00	570,00	
1	23/10/2019	TES-64554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. AIALA EVENTOS LTDA - NF.1218 - Locação de material para o evento em setembro no madre germana de escrituras 21/09/2019- locação de material para o evento em setembro no madre germana de escrituras 21/09/2019 para 1218 GED 2018.01031.003489-69	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	570,00 C
				Total do Dia:	23/10/2019		1.200,00	0,00	
1	04/11/2019	CPA-64964	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ AIALA EVENTOS LTDA Cf. NF. 1245 - locação de tendas para a relização de evento no setor Madre Germana II - GED 2019.01031.002480-58	3.2.01.03.001.0001	0,00	551,70	1.121,70 C
				Total do Dia:	04/11/2019		0,00	551,70	
1	29/11/2019	TES-65827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. AIALA EVENTOS LTDA - NF. 1234 - locação de tenda utilizada em eventos do mes de outubro- locação de tenda utilizada em eventos do mes de outubro para 1234 GED 2019.01031.002480-58	1.1.01.02.001.0004	570,00	0,00	551,70 C
1	29/11/2019	TES-65828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. AIALA EVENTOS LTDA - NF. 1245 - locação de tendas para a relização de evento no setor Madre Germana II- locação de tendas para a relização de evento no setor Madre Germana II para 1245 GED 2019.01031.002480-58	1.1.01.02.001.0004	551,70	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/11/2019		1.121,70	0,00	
1	13/12/2019	CPA-66503	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ AIALA EVENTOS LTDA Cf. NF. 1278 - locação de tendas para evento de entrega de certificados a entidades - GED 2019.01031.002480-58	3.2.01.03.001.0001	0,00	551,70	551,70 C
				Total do Dia:	13/12/2019		0,00	551,70	
				Total da Conta	Aiala Eventos Ltda		2.321,70	2.873,40	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 551,70 C

2.1.01.05.001.0807 3313 Lucas Magalhães Gouveia

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2019	CPA-62192	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-DICOOPTEC - p/LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019 - GED 2019.01031.001782-54	1.1.07.01.001.0001	0,00	1.600,00	1.600,00	C
				Total do Dia:	15/08/2019		0,00	1.600,00		
1	19/08/2019	TES-62459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019- PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019 p	1.1.01.02.001.0004	1.600,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	19/08/2019		1.600,00	0,00		
				Total da Conta	Lucas Magalhães Gouveia		1.600,00	1.600,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0808		3319	Editora Raizes Ltda - EPP		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2019	CPA-62694	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA RAIZES LTDA - EPP Cf. NF. 40487 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - GREG - GED 2019.01031.001698-59	3.2.01.03.001.0011	0,00	320,00	320,00	C
				Total do Dia:	22/08/2019		0,00	320,00		
1	23/08/2019	CPA-62692	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA RAIZES LTDA - EPP Cf. NF. 40534 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ASJUR - GED 2019.01031.001711-60	3.2.01.03.001.0011	0,00	320,00	640,00	C
				Total do Dia:	23/08/2019		0,00	320,00		
1	10/09/2019	TES-63273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 40487 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - GREG- PUBLICAÇÃO DE EDITAL - GREG para 40487 GED 2019.01031.001698-59	1.1.01.02.001.0004	320,00	0,00	320,00	C
1	10/09/2019	TES-63274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 40534 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ASJUR- PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ASJUR para 40534 GED 2019.01031.001711-60	1.1.01.02.001.0004	320,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/09/2019		640,00	0,00		
				Total da Conta	Editora Raizes Ltda - EPP		640,00	640,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0809 3320 Staff Auditoria & Assessoria EPP				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2019	CPA-63377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1640 Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/08/2019 a 14/09/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003	0,00	3.065,76	3.065,76	C
				Total do Dia:	16/09/2019		0,00	3.065,76		
1	27/09/2019	TES-63849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente- Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente para 1640 GED 2019.01031.000821-41	1.1.01.02.001.0004	3.065,76	0,00	0,00	
				Total do Dia:	27/09/2019		3.065,76	0,00		
1	15/10/2019	CPA-64258	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1668 Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003	0,00	3.065,76	3.065,76	C
				Total do Dia:	15/10/2019		0,00	3.065,76		
1	30/10/2019	TES-64750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1668 - Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019- Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº	1.1.01.02.001.0004	3.065,76	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/10/2019		3.065,76	0,00		
1	14/11/2019	CPA-65448	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1691 Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003	0,00	3.065,76	3.065,76	C
				Total do Dia:	14/11/2019		0,00	3.065,76		
1	29/11/2019	TES-65866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1691 - Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019- Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº	Múltiplas	3.065,76	0,00	0,00	
				Total do Dia:	29/11/2019		3.065,76	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	16/12/2019	CPA-66380	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1715 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 04/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003		0,00	3.065,76	3.065,76	C
Total do Dia:					16/12/2019			0,00	3.065,76		
1	19/12/2019	TES-66641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1715 - Serviços de Auditoria Independente - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019- Serviços de Auditoria Independente - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019	1.1.01.02.001.0004		3.065,76	0,00	0,00	
Total do Dia:					19/12/2019			3.065,76	0,00		
Total da Conta					Staff Auditoria & Assessoria EPP			12.263,04	12.263,04		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0810 3321 Maria Aparecida de Almeida Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2019	CPA-62850	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cf. NF. DESP 0013/2019-ASSIMP - REEMBOLSO POR DESPESA COM DESLOCAMENTO - GED 2019.01031.001865-16	3.2.01.03.001.0029	0,00	46,76	46,76	C
Total do Dia:					29/08/2019		0,00	46,76		
1	20/09/2019	TES-63586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - REEMBOLSO POR DESPESA COM DESLOCAMENTO- REEMBOLSO POR DESPESA COM DESLOCAMENTO para DESP 0013/2019-ASSIMP GED 2019.01031.001865-16	1.1.01.02.001.0004	46,76	0,00	0,00	
Total do Dia:					20/09/2019		46,76	0,00		
1	21/09/2019	CPA-64133	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cf. NF. MEMO 017/2019-ASSIMP - REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 - GED 2019.01031.002131-81	3.2.01.03.001.0029	0,00	77,40	77,40	C
Total do Dia:					21/09/2019		0,00	77,40		
1	23/10/2019	TES-64541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019- REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE	1.1.01.02.001.0004	77,40	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 para MEMO 017/2019-ASSIMP GED											
Total do Dia: 23/10/2019								77,40		0,00	
1	10/12/2019	CTB-0961	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 10/12/2019								0,00		80,00	
Total da Conta Maria Aparecida de Almeida								124,16		204,16	
								Saldo Anterior:		0,00	
								Saldo Final:		80,00 C	

2.1.01.05.001.0812 3323 Panificadora e Confeit Pk Ltda						Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2019	CPA-63006	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA Cf. NF. 2773 - Lanche para reunião no Nelson Mandela solicitado pela Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2019.01031.001806-66	3.3.01.02.002.0005		0,00	1.070,00	1.070,00	C
Total do Dia: 03/09/2019								0,00		1.070,00	
1	04/09/2019	TES-63077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA - Lanche para reunião no Nelson Mandela solicitado pela Gerência de Serviço Social e Cadastro- Lanche para reunião no Nelson Mandela solicitado pela Gerência de Serviço Social e Cadastro para 2773 GED 2019.01031.001806-66	1.1.01.02.001.0004		1.070,00	0,00	0,00	
Total do Dia: 04/09/2019								1.070,00		0,00	
Total da Conta Panificadora e Confeit Pk Ltda								1.070,00		1.070,00	
								Saldo Anterior:		0,00	
								Saldo Final:		0,00	

2.1.01.05.001.0813 3324 Bruna Danielle dos Santos						Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2019	CPA-63014	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2019-GEREG - p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 -	1.1.07.01.001.0001		0,00	240,00	240,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
					GED 2019.01031.001953-45					
				Total do Dia:	02/09/2019		0,00	240,00		
1	04/09/2019	TES-63081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019- EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	04/09/2019		240,00	0,00		
1	22/11/2019	CTB-0960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
				Total do Dia:	22/11/2019		0,00	46,00		
1	17/12/2019	CPA-66630	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2019- GEREG - p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	1.1.07.01.001.0001	0,00	46,00	92,00	C
				Total do Dia:	17/12/2019		0,00	46,00		
				Total da Conta	Bruna Danielle dos Santos		240,00	332,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	92,00	C
2.1.01.05.001.0814 3331 Gyn Medica Eireli - Epp					Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2019	CPA-63540	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ GYN MEDICA EIRELI - EPP Cf. NF. 2999 - materiais de primeiros socorros solicitados pela GGP - Segurança de Trabalho - GED 2019.01031.001861-92	3.2.01.01.004.0013	0,00	100,40	100,40	C
				Total do Dia:	18/09/2019		0,00	100,40		
1	01/10/2019	TES-63922	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. GYN MEDICA EIRELI - EPP - materiais de primeiros socorros solicitados pela GGP - Segurança de Trabalho - ADIANTAMENTO GEFIN- materiais de primeiros socorros solicitados pela GGP - Segurança de Trabalho - ADIANTAMENTO GEFIN para 2999 GED 2019.01031.001861	1.1.01.03.001.0001	100,40	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/10/2019		100,40	0,00		
				Total da Conta	Gyn Medica Eireli - Epp		100,40	100,40		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2.1.01.05.001.0815 3332 Metalcouro Ind. e Com. Eireli - Epp						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2019	CPA-63542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP Cf. NF. 7773 - compra de 200 botons solicitada pela GECOM - GED 2019.01031.001761-20	3.3.01.02.001.0001	0,00	1.200,00	1.200,00	C
Total do Dia:					19/09/2019		0,00	1.200,00		
1	25/09/2019	TES-63758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP - compra de 200 botons solicitada pela GECOM- compra de 200 botons solicitada pela GECOM para 7773 GED 2019.01031.001761-20	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					25/09/2019		1.200,00	0,00		
1	07/10/2019	CPA-64117	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP Cf. NF. 7780 - compra de botons. (50 restantes) - GED 2019.01031.001761-20	3.3.01.02.001.0001	0,00	475,00	475,00	C
Total do Dia:					07/10/2019		0,00	475,00		
Total da Conta					Metalcouro Ind. e Com. Eireli - Epp		1.200,00	1.675,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	475,00	C	
2.1.01.05.001.0816 3335 Gyn Locadora Ltda						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/10/2019	CPA-64450	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Vlr Pagar p/ Gyn Locadora LTDA Cf. NF. 319 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIOR DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 1.985,00 E REEMBOLSO DE PEDAGIOS REFERENTE 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 62,60 - GED 2019.01031.001855-44	3.2.01.03.001.0009	0,00	2.047,60	2.047,60	C
1	15/10/2019	CPA-64442	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Gyn Locadora LTDA NF. 318 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 - GED 2019.01031.001855-44	3.2.01.03.001.0009	0,00	13.140,95	15.188,55	C
Total do Dia:					15/10/2019		0,00	15.188,55		
1	20/11/2019	CPA-65576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Gyn Locadora LTDA NF. 330 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF. 11-10-19 a 10-11-19 - GED 2019.01031.001855-44	3.2.01.03.001.0009	0,00	11.998,54	27.187,09	C
Total do Dia:					20/11/2019		0,00	11.998,54		
1	21/11/2019	TES-65604	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Gyn Locadora LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09	1.1.01.02.001.0004	13.140,95	0,00	14.046,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					a 10-10-19 - REF.: NF 318- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 para 318 GED 2019.01031.001855-44					
Total do Dia:					21/11/2019		13.140,95	0,00		
1	04/12/2019	CPA-67221	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente Vlr Pagar p/ Gyn Locadora LTDA Cf. NF. 340 - Valor referente ao Reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás no período de 11/10 a 10/11/2019 no valor de R\$ 865,00 e Reembolso de Pedágios no valor de R\$ 44,80 - GED 2019.01031.001855-44	3.2.01.03.001.0009	0,00	909,80	14.955,94	C
Total do Dia:					04/12/2019		0,00	909,80		
Total da Conta					Gyn Locadora Ltda		13.140,95	28.096,89		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 14.955,94 C

2.1.01.05.001.0817		3336	Ampla Transportes Instalações		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2019	CPA-63647	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1651 serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras entregues no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.001564-47	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.263,19	3.263,19	C
Total do Dia:					24/09/2019		0,00	3.263,19		
1	30/10/2019	TES-64758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - NF. 1651 - serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras entregues no Madre Germana, solicitado pela GECOM- serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras e	1.1.01.02.001.0004	3.263,19	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/10/2019		3.263,19	0,00		
1	09/12/2019	CPA-66198	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1719 entrega de 148 correspondencias em Trindade referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002716-29	3.3.01.02.002.0008	0,00	642,22	642,22	C
1	09/12/2019	CPA-66195	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1718 entrega de correspondencias em Aparecida de Goiania, referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002715-48	3.3.01.02.002.0008	0,00	828,82	1.471,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

		Total do Dia:		09/12/2019			0,00	1.471,04	
1	18/12/2019	CPA-66516	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1721 Entrega de correspondência em Senador Canedo referente a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002731-68	3.3.01.02.002.0008	0,00	1.743,36	3.214,40 C
		Total do Dia:		18/12/2019			0,00	1.743,36	
		Total da Conta		Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau			3.263,19	6.477,59	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.214,40 C

2.1.01.05.001.0818		3337	Michels Comércio e Serviços de		Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2019	CPA-63650	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 281 - compra de ar condicionado para TI - 24 mil btus - GED 2019.01031.001960-74	1.2.03.01.001.0005	0,00	2.659,00	2.659,00	C
1	23/09/2019	CPA-63656	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 03 instalação do ar condicionado da GETI - GED 2019.01031.001960-74	3.3.01.03.001.0005	0,00	386,48	3.045,48	C
1	23/09/2019	CPA-63666	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 280 - Aquisição de ar condicionado para a GPH - GED 2019.01031.001853-82	1.2.03.01.001.0005	0,00	2.659,00	5.704,48	C
1	23/09/2019	CPA-63661	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 02 Instalação do ar condicionado da GPH - GED 2019.01031.001853-82	3.3.01.03.001.0005	0,00	386,48	6.090,96	C
		Total do Dia:		23/09/2019			0,00	6.090,96		
1	18/10/2019	TES-64351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 581 - compra de ar condicionado para TI - 24 mil btus- compra de ar condicionado para TI - 24 mil btus para 281 GED 2019.01031.001960-74	1.1.01.02.001.0004	2.659,00	0,00	3.431,96	C
1	18/10/2019	TES-64352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 280 - Aquisição de ar condicionado para a GPH- Aquisição de ar condicionado para a GPH para 280 GED 2019.01031.001853-82	1.1.01.02.001.0004	2.659,00	0,00	772,96	C
		Total do Dia:		18/10/2019			5.318,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/10/2019	TES-64436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - instalação do ar condicionado da GETI- instalação do ar condicionado da GETI para 03 GED 2019.01031.001960-74	1.1.01.02.001.0004	386,48	0,00	386,48	C	
1	21/10/2019	TES-64437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Instalação do ar condicionado da GPH- Instalação do ar condicionado da GPH para 02 GED 2019.01031.001853-82	1.1.01.02.001.0004	386,48	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						21/10/2019	772,96	0,00			
1	28/10/2019	CPA-64845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 336 - aquisição de um ar condicionado de 18 mil btus para a sala de atendimento , solicitado pela gerente Eneida. - GED 2019.01031.001891-08	1.2.03.01.001.0005	0,00	2.689,00	2.689,00	C	
1	28/10/2019	CPA-64842	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 04 Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento - GED 2019.01031.001891-08	3.3.01.03.001.0005	0,00	434,79	3.123,79	C	
Total do Dia:						28/10/2019	0,00	3.123,79			
1	25/11/2019	TES-65692	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - aquisição de um ar condicionado de 18 mil btus para a sala de atendimento , solicitado pela gerente Eneida. Ref.: NF 336- aquisição de um ar condicionado de 18 mil btus para a sala de atendimento , s	1.1.01.02.001.0004	2.689,00	0,00	434,79	C	
1	25/11/2019	TES-65693	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento. Ref.: NF 04- Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento para 04 GED 2019.01031.001891-08	1.1.01.02.001.0004	434,79	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						25/11/2019	3.123,79	0,00			
Total da Conta						Michels Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - Me	9.214,75	9.214,75			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0819 3340 Agp - Agência Goiás Propaganda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2019	CPA-63810	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI NF. 202 Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a	1.1.10.01.001.0002	0,00	597,48	597,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Presidência - GED 2019.01031.002016-80					
					Total do Dia:	26/09/2019		0,00	597,48	
1	23/10/2019	TES-64551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI - NF. 202 - Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência no período de 18/09/2019 à 16/09/2020- Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência no período de 18/09/2019 à 16/09/2	1.1.01.02.001.0004	597,48	0,00	0,00	
					Total do Dia:	23/10/2019		597,48	0,00	
					Total da Conta	Agp - Agência Goiás Propaganda Eireli		597,48	597,48	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0820 3341 Manjericão Restaurante Eireli Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2019	CPA-63808	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ MANJERICÃO RESTAURANTE EIRELI Cf. NF. 056 - Almoço servido aos funcionários da AGEHAB que trabalharam na entrega de escrituras do Madre Germana - GED 2019.01031.002097-45	3.3.01.02.002.0005	0,00	755,00	755,00	C
					Total do Dia:		0,00	755,00		
1	04/10/2019	TES-64054	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. MANJERICÃO RESTAURANTE EIRELI - Almoço servido aos funcionários da AGEHAB que trabalharam na entrega de escrituras do Madre Germana - ADIANTAMENTO GEFIN- Almoço servido aos funcionários da AGEHAB que trabalharam na entrega de escrituras do Madre Germana -	1.1.01.03.001.0001	755,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:		755,00	0,00		
					Total da Conta	Manjericão Restaurante Eireli		755,00	755,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0821 3343 Veneza Confeitaria Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/10/2019	CPA-63936	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ VENEZA CONFEITARIA LTDA Cf. NF. 10423 - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - GED 2019.01031.002119-95	3.3.01.02.002.0005	0,00	689,77	689,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/10/2019	CPA-64231	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 01/10/2019 Valor referente Vlr Pagar p/ VENEZA CONFEITARIA LTDA Cf. NF. MULTA AP 41423 - MULTA ATRASO - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. - GED 2019.01031.002119-95	3.3.02.01.001.0002		0,00	689,77	21,99	711,76 C
1	18/10/2019	TES-64354	AGEHAB -	jcrios	Total do Dia: 14/10/2019 Vlr. Ref. VENEZA CONFEITARIA LTDA - MULTA ATRASO - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.- MULTA ATRASO - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. para MULTA AP 41423 GED 201	1.1.01.02.001.0004		0,00	21,99	0,00	689,77 C
1	18/10/2019	TES-64353	AGEHAB -	jcrios	Total do Dia: 18/10/2019 Vlr. Ref. VENEZA CONFEITARIA LTDA - NF. 10423 - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.- CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. para 10423 GED 2019.01031.002119-95	1.1.01.02.001.0004		689,77		0,00	0,00
								Total do Dia:	711,76	0,00	
								Total da Conta	711,76	711,76	
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0822 3344 Souza Rocha Serviços Eireli - ME								Saldo Anterior:	0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2019	CPA-64874	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1023 prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019 - GED 2019.01031.001467-27	3.3.01.03.001.0012		0,00	2.439,82	2.439,82	C
1	25/11/2019	TES-65702	AGEHAB -	rsteixeira	Total do Dia: 01/11/2019 Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019. NF 1023- prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019 para 1023 GED 2019.01031.001467-27	1.1.01.02.001.0004		2.439,82	0,00	0,00	
								Total do Dia:	2.439,82	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/12/2019	CPA-66065	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1055 prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019 - GED 2019.01031.001467-27	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.439,82	2.439,82	C
Total do Dia:					02/12/2019		0,00	2.439,82		
1	19/12/2019	TES-66544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - NF. 1055 - prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019- prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019 para 1055 GED 2019.01031.001467-27	1.1.01.02.001.0004	2.439,82	0,00	0,00	
Total do Dia:					19/12/2019		2.439,82	0,00		
Total da Conta					Souza Rocha Serviços Eireli - ME		4.879,64	4.879,64		
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								0,00		

2.1.01.05.001.0823 3345 Renove Promoções e Eventos Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2019	CPA-64277	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/RENOVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA NF. 144 Material grafico para o IV Seminário de Capacitação de Trabalho Social na Política Habitacional do Estado de Goiás - GED 2019.01031.001979-84	3.2.01.03.001.0013	0,00	2.622,00	2.622,00	C
Total do Dia:					16/10/2019		0,00	2.622,00		
1	13/11/2019	TES-65422	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. RENOVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - Serviços gráficos contratados para o IV Seminário de Capacitação de Trabalho Social na Política Habitacional do Estado de Goiás-Ref.: NF 144- Serviços gráficos contratados para o IV Seminário de Capacitação de Trabalho So	1.1.01.02.001.0004	2.622,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					13/11/2019		2.622,00	0,00		
Total da Conta					Renove Promoções e Eventos Ltda		2.622,00	2.622,00		
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								0,00		

2.1.01.05.001.0824 3347 Tony Helton de Oliveira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2019	CPA-65116	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. MEMO 1239/2019-COOCAD -	3.2.01.03.001.0008	0,00	26,44	26,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002327-20					
				Total do Dia:	08/11/2019			0,00	26,44	
1	25/11/2019	TES-65698	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB- REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB para MEMO 1239/2019-COOCAD GED 2019.01031.002327-20	1.1.01.02.001.0004		26,44	0,00	0,00
				Total do Dia:	25/11/2019			26,44	0,00	
				Total da Conta	Tony Helton de Oliveira			26,44	26,44	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0825 3348 Mendonça Segurança e Vigilancia Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2019	CPA-66185	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 86 Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	3.3.01.03.001.0012	0,00	240,70	240,70	C
1	09/12/2019	CPA-66189	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 87 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede da AGEHAB em Novembro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	3.3.01.03.001.0012	0,00	7.250,33	7.491,03	C
				Total do Dia:	09/12/2019		0,00	7.491,03		
				Total da Conta	Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP		0,00	7.491,03		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 7.491,03 C

2.1.01.05.001.0827 3352 Maravi Comércio do Lar Ltda Me Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2019	CPA-65648	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Maravi Comércio do Lar Ltda Me Cf. NF. 1965 - Valor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0013	0,00	422,51	422,51	C
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00	422,51		
1	12/11/2019	TES-65654	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1965 - 2151709 - Valor	Múltiplas	422,51	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - alor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adi					
				Total do Dia:	12/11/2019			422,51	0,00	
1	13/12/2019	CPA-66556	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Maravi Comércio do Lar Ltda Me Cf. NF. 2194 - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	4.1.05.02.004.0013		0,00	991,27	991,27 C
				Total do Dia:	13/12/2019			0,00	991,27	
1	19/12/2019	TES-66690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2194 - 2151709 - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		991,27	0,00	0,00
				Total do Dia:	19/12/2019			991,27	0,00	
				Total da Conta	Maravi Comércio do Lar Ltda Me			1.413,78	1.413,78	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0828 3355 Otoniel Pereira Gomes Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2019	TES-65605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. OTONIEL PEREIRA GOMES - Líquido Folha Normal - RPA - 11/2019- Líquido Folha Normal - RPA - 11/2019 para FP-39-744-211119 GED 2019.01031.002392-29	1.1.01.02.001.0004	656,88	0,00	656,88	D
				Total do Dia:	21/11/2019		656,88	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Serviço locutor de carro de som para divulgação do evento junto à comunidade dos bairros Madre Germana I e II, nos dias 20,21 e 22/10, em Goiânia , Conforme ID 349847	Múltiplas	0,00	656,88	0,00	
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	656,88		
				Total da Conta	Otoniel Pereira Gomes		656,88	656,88		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0829 3356 Elvis Rodrigues Nunes Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	21/11/2019	CPA-65953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Elvis Rodrigues Nunes Cf. NF. 842 - Troca de Fechadura na GEPROTEC - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002593-35	3.3.01.03.001.0005	0,00	92,00	92,00	C	
				Total do Dia:	21/11/2019		0,00	92,00			
1	27/11/2019	TES-66071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elvis Rodrigues Nunes - Troca de Fechadura na GEPROTEC - Adiantamento DIRAD- Troca de Fechadura na GEPROTEC - Adiantamento DIRAD para 842 GED 2019.01031.002593-35	1.1.01.03.001.0002	92,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	27/11/2019		92,00	0,00			
				Total da Conta	Elvis Rodrigues Nunes		92,00	92,00			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0830 3357 Tecnoway Instalações de Redes Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/12/2019	CPA-66124	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoway Instalações de Redes Ltda NF. 393 Remanejamento pontos logicos 12/2019 - GED 2019.01031.001684-53	3.3.01.03.001.0005	0,00	5.665,80	5.665,80	C	
				Total do Dia:	02/12/2019		0,00	5.665,80			
1	19/12/2019	TES-66545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Tecnoway Instalações de Redes Ltda - NF. 393 - Remanejamento pontos logicos 12/2019- Remanejamento pontos logicos 12/2019 para 393 GED 2019.01031.001684-53	1.1.01.02.001.0004	5.665,80	0,00	0,00		
				Total do Dia:	19/12/2019		5.665,80	0,00			
				Total da Conta	Tecnoway Instalações de Redes Ltda		5.665,80	5.665,80			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0831 3359 Thiago Augusto Mendes Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2019	CPA-66234	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 089/2019- GEROFIS - p/THIAGO AUGUSTO MENDES - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED	1.1.07.01.001.0001	0,00	206,00	206,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2019.01031.002735-91					
					Total do Dia:	03/12/2019		0,00	206,00	
1	11/12/2019	TES-66367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. THIAGO AUGUSTO MENDES - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019- PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁ	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	11/12/2019		206,00	0,00	
					Total da Conta	Thiago Augusto Mendes		206,00	206,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0832	3360	WL Locadora De Veiculos LTDA EPP			Saldo Anterior:			0,00		
---------------------------	-------------	---	--	--	------------------------	--	--	-------------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2019	CPA-66245	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP NF. 977 locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019 - GED 2019.01031.002763-45	3.2.01.03.001.0009	0,00	383,96	383,96	C
					Total do Dia:		0,00	383,96		
1	19/12/2019	TES-66535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - NF. 977 - locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019- locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019 para 977 GED 2019.01031.002763-45	1.1.01.02.001.0004	383,96	0,00	0,00	
					Total do Dia:		383,96	0,00		
					Total da Conta	WL Locadora De Veiculos LTDA EPP		383,96	383,96	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0833	3361	Perola Multi Service Eireli ME			Saldo Anterior:			0,00		
---------------------------	-------------	---------------------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2019	CPA-66297	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME NF. 1829 manutenção da máquina de café de 6 litros - GED 2019.01031.002790-18	3.3.01.03.001.0005	0,00	210,68	210,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/12/2019	TES-66436	AGEHAB -	Total do Dia:	06/12/2019		0,00	210,68		
					mobronzi	Vlr. Ref. PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME -	1.1.04.01.001.0007	210,68	0,00	0,00
						manutenção da máquina de café de 6 litros-				
						manutenção da máquina de café de 6 litros para				
						1829 GED 2019.01031.002790-18				
				Total do Dia:	13/12/2019			210,68	0,00	
				Total da Conta	Perola Multi Service Eireli ME			210,68	210,68	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0834 3362 S.G.A de Moraes - ME

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2019	CPA-66563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ S.G.A de Moraes ME	4.1.05.02.004.0013	0,00	718,00	718,00	C
					Cf. NF. 21 - Valor referente aquisição de pães					
					para os funcionários da obra de Água Fria -					
					Adiantamento GEROFIS - GED					
					2019.01031.000583-56					
				Total do Dia:	03/12/2019		0,00	718,00		
1	05/12/2019	TES-66686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21 - 2151749 - Valor	Múltiplas	718,00	0,00	0,00	
					referente aquisição de pães para os funcionários					
					da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -					
					Valor referente aquisição de pães para os					
					funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento					
					GEROFIS - GED 2019.01031.000583					
				Total do Dia:	05/12/2019		718,00	0,00		
				Total da Conta	S.G.A de Moraes - ME		718,00	718,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0836 3364 Rosildo Matias de Lucena

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2019	CPA-66725	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de	3.3.01.03.001.0005	0,00	700,00	700,00	C
					Lucena Cf. NF. 93 - Remoção de ares					
					condicionados mais cargas e conserto da placa -					
					GED 2019.01031.002701-42					
				Total do Dia:	03/12/2019		0,00	700,00		
1	13/12/2019	TES-66729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rosildo Matias de Lucena - Remoção de	1.1.01.03.001.0002	700,00	0,00	0,00	
					ares condicionados mais cargas e conserto da					
					placa- Remoção de ares condicionados mais					
					cargas e conserto da placa para 93 GED					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2019.01031.002701-42
Total do Dia: 13/12/2019 700,00 0,00
Total da Conta Rosildo Matias de Lucena 700,00 700,00

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

2.1.01.05.001.0838 3377 Rodrigo Machado De Almeida **Saldo Anterior:** 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2019	CTB-0960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 22/11/2019							0,00	46,00		
Total da Conta Rodrigo Machado De Almeida							0,00	46,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 46,00 C

2.1.01.05.001.0839 3378 Silvio Carlos Correia **Saldo Anterior:** 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2019	CTB-0959	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 25/11/2019							0,00	46,00		
1	11/12/2019	CTB-0969	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS PARA VISTORAR A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE REFORMA EM NOVA VENEZA. EM PIRENOPOLIS VISTORAR OCUPAÇÃO IRREGULAR EM AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE U.H., NO DIA 11/12/19	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 11/12/2019							0,00	46,00		
Total da Conta Silvio Carlos Correia							0,00	92,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 92,00 C

2.1.01.05.002.0001 3195 Fornecedores de Bens e Serviços a **Saldo Anterior:** 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veiculos, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009	0,00	44.284,80	44.284,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, fornecedor BM Alarmes Ltda - EPP contrato nº 014/2018, GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016		0,00	1.416,16	45.700,96	C
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, contrato nº 003/2018, GED 2018.01031.003324-50	3.3.01.02.002.0010		0,00	1.347,00	47.047,96	C
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda EPP, contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009		0,00	1.471,00	48.518,96	C
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informatica Ltda, contrato nº 037/2016, GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007		0,00	5.331,40	53.850,36	C
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, Portadores de necessidades especiais, fornecedor Associação dos Deficientes Contrato nº 039/2018, GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002		0,00	13.145,76	66.996,12	C
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, fornecedor Garra Forte Administração e Serviços Ltda, contrato nº 028/2017, GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	25.015,33	92.011,45	C
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo, Localizado no setor Riviera, fornecedor Office Segurança Ltda EPP, contrato nº 027/2017, GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012		0,00	4.194,96	96.206,41	C
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, fornecedor L&A Transportes e Serviços Ltda ME, contrato nº 050/2016, GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008		0,00	3.982,49	100.188,90	C
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviço de portaria para a sede - Agehab - fornecedor Oryon Terceirização Ltda, contrato nº 008/2018, GED 2018.01031.0002602-80	3.3.01.03.001.0012		0,00	2.645,00	102.833,90	C
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, fornecedor Defensiva F.Freitas Segurança, contrato nº 55/2016, GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012		0,00	8.474,10	111.308,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de agenciamento de corridas de taxi, fornecedor Shalon Taxi Serviços de Agenciamento, Contrato nº 025/2019, GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	211,72	111.519,72	C	
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa contrato nº 014/2017, GED 2019.01031.000484-93	3.3.01.03.001.0001	0,00	21.060,21	132.579,93	C	
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso pegadio, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes Ltda, GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009	0,00	2.040,18	134.620,11	C	
Total do Dia:						31/01/2019	0,00	134.620,11			
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veiculos, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009	44.284,80	0,00	90.335,31	C	
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009	1.471,00	0,00	88.864,31	C	
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, Fornecedor Associação dos Deficientes(ADFEGO) contrato nº 039/2018, GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	75.718,55	C	
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Manutenção de Software, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informatica Ltda contrato nº 037/2016, GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	5.331,40	0,00	70.387,15	C	
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de trafico de dados, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP contrato nº 003/2018, GED 2018.01031.003324-50	3.3.01.02.002.0010	1.347,00	0,00	69.040,15	C	
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação, Copeira e Encarregada, fornecedor Garra Forte Administração e Serviços Ltda contrato nº 028/2017, GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	25.015,33	0,00	44.024,82	C	
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo no Setor	3.3.01.03.001.0012	4.194,96	0,00	39.829,86	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Riviera, fornecedor Office Segurança Ltda EPP contrato nº 027/2017, GED 2018.01031.001880-74 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de MotoBoy, com uma motocicleta, motorista e insumos, fornecedor L&A Transportes e Serviços Ltda ME contrato nº 050/2016, GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	3.982,49	0,00	35.847,37	C
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a Sede, fornecedor Oryon Terceirização Ltda contrato nº 008/2018, GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	2.645,00	0,00	33.202,37	C
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, fornecedor Defensive F Freitas Segurança Ltda contrato nº 55/2016, GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	8.474,10	0,00	24.728,27	C
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP contrato nº 014/2018, GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	23.312,11	C
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de agenciamento de corridas de taxi , fornecedor Shalon Taxi Serviços contrato nº 025/2018, GED 2018.01031.0002097-64	3.2.01.03.001.0029	211,72	0,00	23.100,39	C
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	3.3.01.03.001.0001	21.060,21	0,00	2.040,18	C
				Total do Dia:	01/02/2019		132.579,93	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículos, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009	0,00	29.120,00	31.160,18	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, Contrato Nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.0005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	32.576,34	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato Nº 003/2018, Fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.347,00	33.923,34	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura	3.2.01.03.001.0009	0,00	596,00	34.519,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02					
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de Software, Contrato Nº 037/2016, Fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.310,07	39.829,41	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Manutenção de Software, Contrato Nº 045/2015, Fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	0,00	19.000,00	58.829,41	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Mão de Obra, Portadores de Necessidades Especiais, Contrato Nº 039/2018, Fornecedor ADFEGO , GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	71.975,17	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Limpeza e Conservação, Contrato Nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	25.015,33	96.990,50	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada para o Arquivo localizado no Setor Riviera, Contrato Nº 027/2017, Fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	0,00	4.194,96	101.185,46	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, Com uma Motocicleta, Motorista e Insumos Contrato Nº 050/2016, Fornecedor L & A Transportes, GED 2018.01031.001947-16.	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.982,49	105.167,95	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Portaria para a sede da AGEHAB, Contrato Nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.468,76	107.636,71	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Desarmada, Contrato Nº 055/2016, Fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda - Me, GED 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.474,10	116.110,81	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Locação de Equipamentos de Informática, Contrato Nº 014/2017, Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2017.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	0,00	20.376,38	136.487,19	C
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi,	3.2.01.03.001.0029	0,00	235,61	136.722,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Total do Dia:				
								0,00	134.682,62
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Contrato N° 025/2018, Fornecedor Shalon Taxi de Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64. 28/02/2019 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de Veículos, Contrato N° 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	3.2.01.03.001.0009	29.120,00	0,00	107.602,80 C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno do reembolso do pedágio, Contrato N° 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009	2.040,18	0,00	105.562,62 C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, Contrato N° 014/2017, Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	20.376,38	0,00	85.186,24 C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, Contrato N° 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	3.2.01.03.001.0009	596,00	0,00	84.590,24 C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra, Portadores de Necessidades Especiais Contrato N° 039/2018, Fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	71.444,48 C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de Software, Contrato N° 037/2016, Fornecedor Flexdoc tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	5.310,07	0,00	66.134,41 C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato N° 045/2015, Fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	19.000,00	0,00	47.134,41 C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato N° 003/2018, Fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	1.347,00	0,00	45.787,41 C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Limpeza e Conservação, Contrato N° 028/2017, Fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-	3.3.01.03.001.0013	25.015,33	0,00	20.772,08 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	34. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial desarmada para o Arquivo localizado no setor Riviera, Contrato N° 027/2017, Fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	4.194,96	0,00	16.577,12	C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente estorno Provisão serviço de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos -fornecedor L&A Transportes Ltda contrato n° 050/2016, GED 2018.01031.001947-16.	3.3.01.02.002.0008	3.982,49	0,00	12.594,63	C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Portaria para a Sede, AGEHAB, Contrato N° 008/2018, Fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	3.3.01.03.001.0012	2.468,76	0,00	10.125,87	C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, Contrato N° 055/2016, Fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda - Me, GED 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	8.474,10	0,00	1.651,77	C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico Contrato N° 014/2018, Fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	235,61	C
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de agenciamento de corridas de Taxi, Contrato N° 025/2018, Fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	235,61	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	01/03/2019		136.722,80	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato n° 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Seviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	3.2.01.03.001.0009	0,00	19.200,00	19.200,00	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato n° 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	20.616,16	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato n° 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.347,00	21.963,16	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de manutenção de software, contrato n° 037/2016,	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.320,74	27.283,90	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	0,00	19.000,00	46.283,90	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Mão de Obra - Potadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	59.429,66	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34.	3.3.01.03.001.0013	0,00	25.015,33	84.444,99	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o Arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	0,00	4.194,96	88.639,95	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, com uma Motocicleta, Motorista e Insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L&A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.402,73	92.042,68	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Portaria para a Sede - AGEHAB, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.645,00	94.687,68	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.474,10	103.161,78	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviço de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Ltda , GED 2018.01031.00484-93.	3.3.01.03.001.0001	0,00	21.407,40	124.569,18	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de agenciamento de corridas de Taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda Me, GED 2018.01031.002097-64.	3.2.01.03.001.0029	0,00	231,51	124.800,69	C
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura	3.2.01.03.001.0009	0,00	298,00	125.098,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06					
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	1.816,79	126.915,48	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	126.915,48		
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009	19.200,00	0,00	107.715,48	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	3.3.01.03.001.0001	21.407,40	0,00	86.308,08	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	73.162,32	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	5.320,74	0,00	67.841,58	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	19.000,00	0,00	48.841,58	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	1.347,00	0,00	47.494,58	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34.	3.3.01.03.001.0013	25.015,33	0,00	22.479,25	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o Arquivo, localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017,	3.3.01.03.001.0012	4.194,96	0,00	18.284,29	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	<p>fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.</p> <p>Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L&A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.</p>	3.3.01.02.002.0008	3.402,73	0,00	14.881,56	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	<p>Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a Sede, AGEHAB, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.</p>	3.3.01.03.001.0012	2.645,00	0,00	12.236,56	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	<p>Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.</p>	3.3.01.03.001.0012	8.474,10	0,00	3.762,46	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	<p>Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.</p>	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	2.346,30	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	<p>Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Agenciamento de Corridas de Taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi de Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64.</p>	3.2.01.03.001.0029	231,51	0,00	2.114,79	C
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	kgrodrigues	<p>Valor referente estorno da Provisão Serviços de Reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes Ltda, GED 2018.01031.003666-06</p>	3.2.01.03.001.0009	298,00	0,00	1.816,79	C
				Total do Dia:	01/04/2019		125.098,69	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	<p>Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.</p>	3.2.01.03.001.0009	0,00	19.200,00	21.016,79	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	<p>Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.</p>	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	22.432,95	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	<p>Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.</p>	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	23.644,95	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	<p>Valor referente a provisão de</p>	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.331,40	28.976,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria						
					serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.					
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	0,00	19.000,00	47.976,35	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	61.122,11	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	0,00	4.194,96	65.317,07	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.910,02	69.227,09	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.645,00	71.872,09	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, contrato nº 055/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.474,10	80.346,19	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	0,00	18.532,28	98.878,47	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda Me, GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	264,66	99.143,13	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	3.028,00	102.171,13	C
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás,	3.2.01.03.001.0009	0,00	470,00	102.641,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Total do Dia:					
					30/04/2019		0,00	100.824,34		
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	3.2.01.03.001.0009	19.200,00	0,00	83.441,13	C
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	3.3.01.03.001.0001	18.532,28	0,00	64.908,85	C
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	51.763,09	C
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	5.331,40	0,00	46.431,69	C
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	19.000,00	0,00	27.431,69	C
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	1.212,00	0,00	26.219,69	C
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	4.194,96	0,00	22.024,73	C
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001947-16.	3.3.01.02.002.0008	3.910,02	0,00	18.114,71	C
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da	3.3.01.03.001.0012	2.645,00	0,00	15.469,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	3.3.01.03.001.0012	8.474,10	0,00	6.995,61	C
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	5.579,45	C
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	3.2.01.03.001.0029	264,66	0,00	5.314,79	C
				Total do Dia:	01/05/2019		97.326,34	0,00		
1	29/05/2019	CTB-0869	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	1.816,79	0,00	3.498,00	C
1	29/05/2019	CTB-0869	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente estorno provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	3.028,00	0,00	470,00	C
				Total do Dia:	29/05/2019		4.844,79	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	3.2.01.03.001.0009	0,00	20.345,60	20.815,60	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	22.231,76	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	23.443,76	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.331,40	28.775,16	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº	3.2.01.03.001.0007	0,00	19.000,00	47.775,16	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	60.920,92	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	3.3.01.03.001.0012	0,00	4.194,96	65.115,88	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.910,02	69.025,90	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.645,00	71.670,90	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.00260-80.	3.3.01.03.001.0001	0,00	13.513,65	85.184,55	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	3.2.01.03.001.0029	0,00	290,22	85.474,77	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon taxi e serviços, GED 2018.01031.0002097-64.	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.474,10	93.948,87	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda, GED 2018.01031.0001934-00.	3.3.01.03.001.0005	0,00	3.028,00	96.976,87	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.374,00	98.350,87	C
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.374,00	98.350,87	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	97.880,87		
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da	3.2.01.03.001.0009	20.345,60	0,00	78.005,27	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria						
					provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.					
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484	3.3.01.03.001.0001	13.513,65	0,00	64.491,62	C
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	51.345,86	C
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	5.331,40	0,00	46.014,46	C
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	19.000,00	0,00	27.014,46	C
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	1.212,00	0,00	25.802,46	C
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	4.194,96	0,00	21.607,50	C
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	3.3.01.02.002.0008	3.910,02	0,00	17.697,48	C
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.00260-80.	3.3.01.03.001.0012	2.645,00	0,00	15.052,48	C
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial	3.3.01.03.001.0012	8.474,10	0,00	6.578,38	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda, GED 2018.01031.0001934-00.					
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	5.162,22	C
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon taxi e serviços, GED 2018.01031.0002097-64.	3.2.01.03.001.0029	290,22	0,00	4.872,00	C
				Total do Dia:	01/06/2019		93.478,87	0,00		
1	04/06/2019	CTB-0870	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	3.028,00	0,00	1.844,00	C
				Total do Dia:	04/06/2019		3.028,00	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED: 2019.01031.001497-42.	3.2.01.03.001.0009	0,00	21.347,20	23.191,20	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	24.607,36	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	25.819,36	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.331,40	31.150,76	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	19.000,00	50.150,76	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Inova Consultoria e Sistemas Ltda, GED: 2015.01031.001202-22.	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.538,74	56.689,50	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	69.835,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.					
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	0,00	4.194,96	74.030,22	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumo, fornecedor L&A Transportes Ltda, contrato nº 050/2016, GED: 2018.01031.001947-16.	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.910,02	77.940,24	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.645,00	80.585,24	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.474,10	89.059,34	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	0,00	15.545,09	104.604,43	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	3.2.01.03.001.0029	0,00	512,28	105.116,71	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.3.01.03.001.0005	0,00	3.028,00	108.144,71	C
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.604,00	109.748,71	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	107.904,71		
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura	3.2.01.03.001.0009	21.347,20	0,00	88.401,51	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Transportes e Serviços Ltda, GED: 2019.01031.001497-42.					
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	15.545,09	0,00	72.856,42	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	59.710,66	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	5.331,40	0,00	54.379,26	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	19.000,00	0,00	35.379,26	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Inova Consultoria e Sistemas Ltda, GED: 2015.01031.001202-22.	3.2.01.03.001.0007	6.538,74	0,00	28.840,52	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	1.212,00	0,00	27.628,52	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	4.194,96	0,00	23.433,56	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumo, fornecedor L&A Transportes Ltda, contrato nº 050/2016, GED: 2018.01031.001947-16.	3.3.01.02.002.0008	3.910,02	0,00	19.523,54	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon	3.3.01.03.001.0012	2.645,00	0,00	16.878,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	8.474,10	0,00	8.404,44	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	6.988,28	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	3.2.01.03.001.0029	512,28	0,00	6.476,00	C
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.3.01.03.001.0005	3.028,00	0,00	3.448,00	C
1	31/07/2019	CTB-0876	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 01/07/2019 Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009	106.300,71 470,00	0,00 0,00		2.978,00 C
1	31/07/2019	CTB-0876	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009	1.374,00	0,00	1.604,00	C
1	31/07/2019	CTB-0876	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	3.2.01.03.001.0009	1.604,00	0,00	0,00	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	1.416,16	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	2.628,16	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.529,85	8.158,01	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	0,00	19.000,00	27.158,01	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.411,08	33.569,09	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	46.714,85	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.3.01.03.001.0012	0,00	4.194,96	50.909,81	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.645,00	53.554,81	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.474,10	62.028,91	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0001	0,00	13.303,62	75.332,53	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.2.01.03.001.0029	0,00	86,05	75.418,58	C
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64	3.3.01.03.001.0005	0,00	3.028,00	78.446,58	C
					Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.					
Total do Dia:					31/07/2019		3.448,00	78.446,58		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	13.303,62	0,00	65.142,96	C	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	51.997,20	C	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	5.529,85	0,00	46.467,35	C	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	19.000,00	0,00	27.467,35	C	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	6.411,08	0,00	21.056,27	C	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	1.212,00	0,00	19.844,27	C	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	4.194,96	0,00	15.649,31	C	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	3.3.01.03.001.0012	2.645,00	0,00	13.004,31	C	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	8.474,10	0,00	4.530,21	C	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a estorno da	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	3.114,05	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.2.01.03.001.0029	86,05	0,00	3.028,00	C	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	3.3.01.03.001.0005	3.028,00	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	01/08/2019		78.446,58	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	1.416,16	C	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfego de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	2.628,16	C	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.535,39	8.163,55	C	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	0,00	19.000,00	27.163,55	C	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.450,49	33.614,04	C	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	46.759,80	C	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	0,00	4.194,96	50.954,76	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	16.898,33	67.853,09	C	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.474,10	76.327,19	C	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	0,00	14.409,51	90.736,70	C	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.3.01.03.001.0005	0,00	3.028,00	93.764,70	C	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011	0,00	12.470,53	106.235,23	C	
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	106.235,23			
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	14.409,51	0,00	91.825,72	C	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	78.679,96	C	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	5.535,39	0,00	73.144,57	C	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	19.000,00	0,00	54.144,57	C	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da	3.2.01.03.001.0007	6.450,49	0,00	47.694,08	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22						
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	1.212,00	0,00	46.482,08	C	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	4.194,96	0,00	42.287,12	C	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	16.898,33	0,00	25.388,79	C	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	8.474,10	0,00	16.914,69	C	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	15.498,53	C	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.3.01.03.001.0005	3.028,00	0,00	12.470,53	C	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011	12.470,53	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	01/09/2019		106.235,23	0,00			
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	1.416,16	C	
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp,	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	2.628,16	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	GED: 2018.01031.003324-50. Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.535,39	8.163,55	C
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	0,00	10.766,61	18.930,16	C
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.483,35	25.413,51	C
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	38.559,27	C
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	0,00	4.194,96	42.754,23	C
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	0,00	13.890,15	56.644,38	C
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.3.01.03.001.0005	0,00	3.028,00	59.672,38	C
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	3.2.01.03.001.0011	0,00	7.176,77	66.849,15	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	66.849,15		
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	13.890,15	0,00	52.959,00	C
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	39.813,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.					
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	5.535,39	0,00	34.277,85	C
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	10.766,61	0,00	23.511,24	C
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	3.2.01.03.001.0007	6.483,35	0,00	17.027,89	C
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	1.212,00	0,00	15.815,89	C
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	3.3.01.03.001.0012	4.194,96	0,00	11.620,93	C
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	10.204,77	C
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.3.01.03.001.0005	3.028,00	0,00	7.176,77	C
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	3.2.01.03.001.0011	7.176,77	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	01/10/2019		66.849,15	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED:	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	1.416,16	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	2017.01031.005617-46. Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	2.628,16	C
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.535,39	8.163,55	C
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	0,00	15.937,20	24.100,75	C
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.562,16	30.662,91	C
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	43.808,67	C
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	0,00	12.711,15	56.519,82	C
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.864,99	59.384,81	C
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	0,00	14.628,09	74.012,90	C
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.3.01.03.001.0005	0,00	3.028,00	77.040,90	C
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011	0,00	11.166,80	88.207,70	C
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de	3.3.01.03.001.0012	0,00	276,66	88.484,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Total do Dia:					
					31/10/2019		0,00	88.484,36		
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	serviços de portaria para sede Agehab, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança Vigilância, GED: 2019.01031.001589-03. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	14.628,09	0,00	73.856,27	C
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	60.710,51	C
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	5.535,39	0,00	55.175,12	C
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	3.3.01.03.001.0012	2.864,99	0,00	52.310,13	C
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	15.937,20	0,00	36.372,93	C
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	3.2.01.03.001.0007	6.562,16	0,00	29.810,77	C
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	1.212,00	0,00	28.598,77	C
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	3.3.01.03.001.0012	12.711,15	0,00	15.887,62	C
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	14.471,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0005	3.028,00	0,00	11.443,46	C
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.2.01.03.001.0011	11.166,80	0,00	276,66	C
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	3.3.01.03.001.0012	276,66	0,00	0,00	C
					Valor referente estorno da provisão de serviços de portaria para sede Agehab, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança Vigilância, GED: 2019.01031.001589-03.					
				Total do Dia:	01/11/2019		88.484,36	0,00		
1	28/11/2019	CTB-0971	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão de serviços de motoboy - Julio Cesar Gomes Rosa - GED 2019.01031.001544-01	3.3.01.02.002.0008	0,00	4.710,00	4.710,00	C
				Total do Dia:	28/11/2019		0,00	4.710,00		
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	6.126,16	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34.	3.3.01.03.001.0013	0,00	16.944,55	23.070,71	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.300,00	31.370,71	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de Veículo, contrato nº 015/2019, fornecedor Gyn Locadora, GED:2019.01031.001855-44.	3.2.01.03.001.0009	0,00	909,80	32.280,51	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	33.492,51	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.540,93	39.033,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72. Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	0,00	23.895,92	62.929,36	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.555,59	69.484,95	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	0,00	13.145,76	82.630,71	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.864,99	85.495,70	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	0,00	15.267,19	100.762,89	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.3.01.03.001.0005	0,00	3.028,00	103.790,89	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011	0,00	4.486,58	108.277,47	C
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	3.2.01.03.001.0009	0,00	12.792,00	121.069,47	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	116.359,47		
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001	15.267,19	0,00	105.802,28	C
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da	3.3.01.03.001.0012	8.300,00	0,00	97.502,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria						
					provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.					
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34.	3.3.01.03.001.0013	16.944,55	0,00	80.557,73	C
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002	13.145,76	0,00	67.411,97	C
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	5.540,93	0,00	61.871,04	C
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	3.3.01.03.001.0012	2.864,99	0,00	59.006,05	C
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	3.2.01.03.001.0007	23.895,92	0,00	35.110,13	C
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	3.2.01.03.001.0007	6.555,59	0,00	28.554,54	C
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	1.212,00	0,00	27.342,54	C
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	1.416,16	0,00	25.926,38	C
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de Veículo, contrato nº 015/2019, fornecedor Gyn Locadora,	3.2.01.03.001.0009	909,80	0,00	25.016,58	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	GED:2019.01031.001855-44. Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.3.01.03.001.0005	3.028,00	0,00	21.988,58	C
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	3.2.01.03.001.0011	4.486,58	0,00	17.502,00	C
				Total do Dia:	01/12/2019		103.567,47	0,00		
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.416,16	18.918,16	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	17.591,58	36.509,74	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.300,00	44.809,74	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de locação de veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED:2019.01031.001360-98.	3.2.01.03.001.0009	0,00	22.140,00	66.949,74	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	68.161,74	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	3.2.01.03.001.0007	0,00	5.540,93	73.702,67	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	23.893,64	97.596,31	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	6.542,46	104.138,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	3.2.01.01.006.0002		0,00	13.145,76	117.284,53	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	3.3.01.03.001.0012		0,00	2.864,99	120.149,52	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	3.3.01.03.001.0005		0,00	3.028,00	123.177,52	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	3.2.01.03.001.0011		0,00	3.376,20	126.553,72	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	3.3.01.03.001.0001		0,00	13.864,58	140.418,30	C
Total do Dia:					31/12/2019			0,00	122.916,30		
Total da Conta					Fornecedores de Bens e Serviços a faturar			1.146.410,92	1.286.829,22		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 140.418,30 C

2.1.01.05.003.0001 3279 Honorários Conselheiros Fiscais a						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/06/2019	CPA-60041	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Líquido Terceiros - 27/06/2019 - Honorários Conselho Fiscal	5.1.01.01.001.0001	0,00	6.143,61	6.143,61	C	
Total do Dia:					27/06/2019		0,00	6.143,61			
1	05/07/2019	TES-60594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Honorários Conselho Fiscal - Honorários Conselho Fiscal - 06/2019- Honorários Conselho Fiscal - 06/2019 para FP-32-219-050719 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	6.143,61	0,00	0,00		
Total do Dia:					05/07/2019		6.143,61	0,00			
Total da Conta					Honorários Conselheiros Fiscais a Pagar		6.143,61	6.143,61			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2.1.01.05.003.0002		3280	Honorários Conselheiros		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2019	CPA-60042	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 27/06/2019 - Honorários Conselho Administrativo	5.1.01.01.001.0001	0,00	6.379,06	6.379,06	C
Total do Dia:					27/06/2019		0,00	6.379,06		
1	05/07/2019	TES-60595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Honorários Conselho Administrativo - Honorários Conselho Administrativo - 06/2019- Honorários Conselho Administrativo - 06/2019 para FP-2-220-050719 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	4.331,19	0,00	2.047,87	C
Total do Dia:					05/07/2019		4.331,19	0,00		
1	09/07/2019	TES-60667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Honorários Conselho Administrativo - Honorários Conselho Administrativo - 06/2019- Honorários Conselho Administrativo - 06/2019 para FP-2-220-050719 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	C
Total do Dia:					09/07/2019		2.047,87	0,00		
Total da Conta					Honorários Conselheiros Administrativos a Pagar		6.379,06	6.379,06		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	C	
2.1.01.05.003.0003		3281	Honorários Conselheiros a Pagar		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CTB-0840	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor líquido dos conselheiros complementares de Março de 2019	5.1.01.01.001.0001	0,00	1.587,60	1.587,60	C
Total do Dia:					30/04/2019		0,00	1.587,60		
1	21/05/2019	TES-58961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Complementar Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019 - Conselhos Administrativo e Fiscal.- Complementar Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2019 - Conselhos Administrativo e Fiscal. para FP-38-177-070519 GED 2019.01031.00	1.1.01.02.001.0004	1.587,60	0,00	0,00	
Total do Dia:					21/05/2019		1.587,60	0,00		
1	31/05/2019	CPA-59325	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Líquido Terceiros - 31/05/2019 - Salários a Pagar - Agehab	5.1.01.01.001.0001	0,00	6.143,61	6.143,61	C
1	31/05/2019	CPA-59326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Líquido Terceiros - 31/05/2019 - Salários a Pagar - Agehab	5.1.01.01.001.0001	0,00	6.379,06	12.522,67	C
Total do Dia:					31/05/2019		0,00	12.522,67		
1	07/06/2019	TES-59611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Honorários Conselho Administrativo - 05/2019- Honorários Conselho Administrativo - 05/2019 para FP-2-151-	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	10.474,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					060619 GED 2017.01031.000521-91					
					Total do Dia:	07/06/2019		2.047,87	0,00	
1	10/06/2019	TES-59623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Honorários Conselho Administrativo - 05/2019- Honorários Conselho Administrativo - 05/2019 para FP-2-151-060619 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	8.426,93	C
1	10/06/2019	TES-59624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Honorários Conselho Fiscal - 05/2019- Honorários Conselho Fiscal - 05/2019 para FP-32-150-060619 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	6.143,61	0,00	2.283,32	C
1	10/06/2019	TES-59627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Honorários Conselho Administrativo - 05/2019- Honorários Conselho Administrativo - 05/2019 para FP-2-151-060619 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	0,00	C
					Total do Dia:	10/06/2019		10.474,80	0,00	
					Total da Conta	Honorários Conselheiros a Pagar		14.110,27	14.110,27	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	C

2.1.01.05.003.0004		3307	Ações Trabalhistas - COHAB		Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia de Saldo a pagar indenização Ações Trabalhistas - Cohab - Curto Prazo - Conforme processo nº 0002300-50.2007.5.18.0005	2.1.01.08.001.0002	0,00	245.469,83	245.469,83	C
					Total do Dia:		0,00	245.469,83		
1	15/01/2019	TES-54832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,46	C
1	15/01/2019	TES-54833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,46	0,00	240.963,00	C
1	15/01/2019	TES-54834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,77	0,00	238.187,23	C
1	15/01/2019	TES-54836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,29	0,00	235.347,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/01/2019	TES-54837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,02	0,00	234.303,92	C
1	15/01/2019	TES-54838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.550,80	0,00	231.753,12	C
1	15/01/2019	TES-54839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,50	0,00	229.539,62	C
1	15/01/2019	TES-54840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,85	0,00	227.305,77	C
1	15/01/2019	TES-54847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	225.013,98	C
Total do Dia:					15/01/2019		20.455,85	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,78	C
Total do Dia:					31/01/2019		0,00	20.455,80		
1	06/02/2019	TES-55456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,41	C
1	06/02/2019	TES-55457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,46	0,00	240.962,95	C
1	06/02/2019	TES-55458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,77	0,00	238.187,18	C
1	06/02/2019	TES-55459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	235.895,39	C
1	06/02/2019	TES-55460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,29	0,00	233.056,10	C
1	06/02/2019	TES-55461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO -	1.1.01.02.001.0004	1.044,02	0,00	232.012,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42				
1	06/02/2019	TES-55462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.550,80	0,00	229.461,28 C
1	06/02/2019	TES-55463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,50	0,00	227.247,78 C
1	06/02/2019	TES-55464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,94 C
				Total do Dia:	06/02/2019		20.455,84	0,00	
1	28/02/2019	CTB-0760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,74 C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	20.455,80	
1	08/03/2019	TES-56467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,37 C
1	08/03/2019	TES-56468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,46	0,00	240.962,91 C
1	08/03/2019	TES-56469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,77	0,00	238.187,14 C
1	08/03/2019	TES-56471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	235.895,35 C
1	08/03/2019	TES-56472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,29	0,00	233.056,06 C
1	08/03/2019	TES-56473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,02	0,00	232.012,04 C
1	08/03/2019	TES-56474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO -	1.1.01.02.001.0004	2.550,80	0,00	229.461,24 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/03/2019	TES-56475	AGEHAB -	kgrodrigues	INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,50	0,00	227.247,74	C
1	08/03/2019	TES-56476	AGEHAB -	kgrodrigues	INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,90	C
				Total do Dia:	08/03/2019		20.455,84	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0788	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,70	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	20.455,80		
1	05/04/2019	TES-57352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,33	C
1	05/04/2019	TES-57353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,46	0,00	240.962,87	C
1	05/04/2019	TES-57354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,77	0,00	238.187,10	C
1	05/04/2019	TES-57355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	235.895,31	C
1	05/04/2019	TES-57356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,29	0,00	233.056,02	C
1	05/04/2019	TES-57357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,02	0,00	232.012,00	C
1	05/04/2019	TES-57358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.550,80	0,00	229.461,20	C
1	05/04/2019	TES-57359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0004	2.213,50	0,00	227.247,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/04/2019	TES-57360	AGEHAB -	kgrodrigues	JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,86	C
				Total do Dia:	05/04/2019		20.455,84	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0814	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,66	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	20.455,80		
1	07/05/2019	TES-58255	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,29	C
1	07/05/2019	TES-58256	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,45	0,00	240.962,84	C
1	07/05/2019	TES-58257	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,76	0,00	238.187,08	C
1	07/05/2019	TES-58258	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	235.895,29	C
1	07/05/2019	TES-58259	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,29	0,00	233.056,00	C
1	07/05/2019	TES-58260	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,02	0,00	232.011,98	C
1	07/05/2019	TES-58262	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.550,80	0,00	229.461,18	C
1	07/05/2019	TES-58263	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,50	0,00	227.247,68	C
1	07/05/2019	TES-58264	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,84	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				07/05/2019		20.455,82	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,64	C
Total do Dia:				31/05/2019		0,00	20.455,80		
1	10/06/2019	TES-59632	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,27	C
1	10/06/2019	TES-59633	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,45	0,00	240.962,82	C
1	10/06/2019	TES-59634	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,76	0,00	238.187,06	C
1	10/06/2019	TES-59635	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	235.895,27	C
1	10/06/2019	TES-59636	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,29	0,00	233.055,98	C
1	10/06/2019	TES-59637	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,02	0,00	232.011,96	C
1	10/06/2019	TES-59638	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.550,80	0,00	229.461,16	C
1	10/06/2019	TES-59639	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,50	0,00	227.247,66	C
1	10/06/2019	TES-59640	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,82	C
Total do Dia:				10/06/2019		20.455,82	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,62	C
Total do Dia:				30/06/2019		0,00	20.455,80		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/07/2019	TES-60585	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,25	C
1	05/07/2019	TES-60586	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,45	0,00	240.962,80	C
1	05/07/2019	TES-60587	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,76	0,00	238.187,04	C
1	05/07/2019	TES-60588	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	235.895,25	C
1	05/07/2019	TES-60589	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,29	0,00	233.055,96	C
1	05/07/2019	TES-60590	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,02	0,00	232.011,94	C
1	05/07/2019	TES-60591	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.550,79	0,00	229.461,15	C
1	05/07/2019	TES-60592	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,50	0,00	227.247,65	C
1	05/07/2019	TES-60593	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,81	C
				Total do Dia:	05/07/2019		20.455,81	0,00		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,61	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	20.455,80		
1	06/08/2019	TES-61860	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,24	C
1	06/08/2019	TES-61865	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO -	1.1.01.02.001.0004	2.130,45	0,00	240.962,79	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/08/2019	TES-61866	AGEHAB -	asvfaria	ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,76	0,00	238.187,03	C
1	06/08/2019	TES-61867	AGEHAB -	asvfaria	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	235.895,24	C
1	06/08/2019	TES-61868	AGEHAB -	asvfaria	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,29	0,00	233.055,95	C
1	06/08/2019	TES-61869	AGEHAB -	asvfaria	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,02	0,00	232.011,93	C
1	06/08/2019	TES-61870	AGEHAB -	asvfaria	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.550,79	0,00	229.461,14	C
1	06/08/2019	TES-61872	AGEHAB -	asvfaria	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,50	0,00	227.247,64	C
1	06/08/2019	TES-61873	AGEHAB -	asvfaria	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,80	C
					Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42					
				Total do Dia:	06/08/2019		20.455,81	0,00		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,60	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	20.455,80		
1	06/09/2019	TES-63168	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,45	0,00	243.339,15	C
1	06/09/2019	TES-63167	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	240.962,78	C
1	06/09/2019	TES-63169	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO	1.1.01.02.001.0004	2.775,76	0,00	238.187,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/09/2019	TES-63170	AGEHAB -	jcrios	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	235.895,23	C
1	06/09/2019	TES-63171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,29	0,00	233.055,94	C
1	06/09/2019	TES-63172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,02	0,00	232.011,92	C
1	06/09/2019	TES-63173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.550,79	0,00	229.461,13	C
1	06/09/2019	TES-63174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,49	0,00	227.247,64	C
1	06/09/2019	TES-63175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,80	C
				Total do Dia:	06/09/2019		20.455,80	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,60	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	20.455,80		
1	04/10/2019	TES-64080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,23	C
1	04/10/2019	TES-64082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,76	0,00	240.317,47	C
1	04/10/2019	TES-64083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	238.025,68	C
1	04/10/2019	TES-64084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0004	2.839,28	0,00	235.186,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/10/2019	TES-64085	AGEHAB -	jcrios	JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,03	0,00	234.142,37	C
1	04/10/2019	TES-64086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.550,79	0,00	231.591,58	C
1	04/10/2019	TES-64087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,49	0,00	229.378,09	C
1	04/10/2019	TES-64105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,45	0,00	227.247,64	C
1	04/10/2019	TES-64088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,80	C
				Total do Dia:	04/10/2019		20.455,80	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações trabalhistas - COHAB.	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,60	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	20.455,80		
1	06/11/2019	TES-65092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,23	C
1	06/11/2019	TES-65093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,45	0,00	240.962,78	C
1	06/11/2019	TES-65094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,76	0,00	238.187,02	C
1	06/11/2019	TES-65095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	235.895,23	C
1	06/11/2019	TES-65096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,28	0,00	233.055,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/11/2019	TES-65098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,03	0,00	232.011,92	C	
1	06/11/2019	TES-65099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.550,79	0,00	229.461,13	C	
1	06/11/2019	TES-65100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,49	0,00	227.247,64	C	
1	06/11/2019	TES-65101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,80	C	
Total do Dia:							20.455,80	0,00			
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,60	C	
Total do Dia:							0,00	20.455,80			
1	06/12/2019	TES-66155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.376,37	0,00	243.093,23	C	
1	06/12/2019	TES-66156	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.130,45	0,00	240.962,78	C	
1	06/12/2019	TES-66157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.775,76	0,00	238.187,02	C	
1	06/12/2019	TES-66158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.291,79	0,00	235.895,23	C	
1	06/12/2019	TES-66159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.839,28	0,00	233.055,95	C	
1	06/12/2019	TES-66160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	1.044,03	0,00	232.011,92	C	
1	06/12/2019	TES-66161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO -	1.1.01.02.001.0004	2.550,79	0,00	229.461,13	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/12/2019	TES-66162	AGEHAB -	jcrios	PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.213,49	0,00	227.247,64	C
1	06/12/2019	TES-66163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	2.233,84	0,00	225.013,80	C
				Total do Dia:	06/12/2019		20.455,80	0,00		
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	2.2.01.04.001.0001	0,00	20.455,80	245.469,60	C
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	20.455,80		
				Total da Conta	Ações Trabalhistas - COHAB		245.469,83	490.939,43		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 245.469,60 C

2.1.01.06.001.0001 166 Lei nº 11.941/2009

Saldo Anterior:

11.713,32 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	TES-55209	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 91º/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 91º/158 para Parc. Lei nº 11.941/09 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004	978,61	0,00	10.734,71	C
				Total do Dia:	30/01/2019		978,61	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei nº 11941/2009	Múltiplas	0,00	1.008,61	11.743,32	C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	1.008,61		
1	27/02/2019	TES-56164	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 92º/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 92º/158 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004	981,37	0,00	10.761,95	C
				Total do Dia:	27/02/2019		981,37	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0759	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto Longo Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	Múltiplas	0,00	1.014,49	11.776,44	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	1.014,49		
1	22/03/2019	TES-56914	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Pagtº Parcelamento Lei nº 11.941/09, 93º/158- Pagtº Parcelamento Lei nº	1.1.01.01.001.0001	983,87	0,00	10.792,57	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					11.941/09, 93ª/158 para Parc. Lei nº 11.941/09, 93ª/158 GED 2011.01031.003721-92					
				Total do Dia:	22/03/2019			983,87	0,00	
1	31/03/2019	CTB-0794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei nº 11941/2009	Múltiplas		0,00	1.013,87	11.806,44 C
				Total do Dia:	31/03/2019			0,00	1.013,87	
1	24/04/2019	TES-58012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 94ª/158- Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 94ª/158 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004		986,28	0,00	10.820,16 C
				Total do Dia:	24/04/2019			986,28	0,00	
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/09	Múltiplas		0,00	1.015,20	11.835,36 C
				Total do Dia:	30/04/2019			0,00	1.015,20	
1	23/05/2019	TES-59004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 95ª/158, vencto 31/05/2019- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 95ª/158, vencto 31/05/2019 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, 95ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004		988,93	0,00	10.846,43 C
				Total do Dia:	23/05/2019			988,93	0,00	
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas		0,00	1.020,73	11.867,16 C
				Total do Dia:	31/05/2019			0,00	1.020,73	
1	28/06/2019	TES-60318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelameto SRF Lei nº 11.941/09- 96ª/158- Ref. Parcelameto SRF Lei nº 11.941/09- 96ª/158 para Parc. 11941/09- 96ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004		991,69	0,00	10.875,47 C
				Total do Dia:	28/06/2019			991,69	0,00	
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas		0,00	1.024,81	11.900,28 C
				Total do Dia:	30/06/2019			0,00	1.024,81	
1	30/07/2019	TES-61612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 97ª/158- Julho- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 97ª/158- Julho para Parcelamento Lei nº 11.941/09 -97ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004		994,09	0,00	10.906,19 C
				Total do Dia:	30/07/2019			994,09	0,00	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009	2.1.01.06.001.0006		0,00	420,57	11.326,76 C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo -	2.2.01.02.001.0001		0,00	602,32	11.929,08 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	Parcelamento Lei nº 11.941/2009 31/07/2019			0,00	1.022,89	
1	30/08/2019	TES-62971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 98ª/158- Agosto/19- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 98ª/158- Agosto/19 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 98ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004		997,01	0,00	10.932,07 C
				Total do Dia:	30/08/2019			997,01	0,00	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0006		0,00	429,73	11.361,80 C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0001		0,00	602,32	11.964,12 C
				Total do Dia:	31/08/2019			0,00	1.032,05	
1	27/09/2019	TES-63856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parc. Lei nº 11.941/09 - 99ª/158- set./2019- Ref. Parc. Lei nº 11.941/09 - 99ª/158- set./2019 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 99ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004		999,56	0,00	10.964,56 C
				Total do Dia:	27/09/2019			999,56	0,00	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11/941/2009.	2.1.01.06.001.0006		0,00	427,84	11.392,40 C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0001		0,00	602,32	11.994,72 C
				Total do Dia:	30/09/2019			0,00	1.030,16	
1	30/10/2019	TES-64760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 100ª/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 100ª/158 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 100ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004		1.001,91	0,00	10.992,81 C
				Total do Dia:	30/10/2019			1.001,91	0,00	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0006		0,00	427,79	11.420,60 C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0001		0,00	602,32	12.022,92 C
				Total do Dia:	31/10/2019			0,00	1.030,11	
1	29/11/2019	TES-65863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 101/158- 29/11/2019- Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 101/158- 29/11/2019 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 101/158 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004		1.004,37	0,00	11.018,55 C
				Total do Dia:	29/11/2019			1.004,37	0,00	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos	2.1.01.06.001.0006		0,00	431,57	11.450,12 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009. Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0001	0,00	602,32	12.052,44	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	1.033,89		
1	19/12/2019	TES-66642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 102/158- 12/2019- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 102/158- 12/2019 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 102/158 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004	1.006,31	0,00	11.046,13	C
				Total do Dia:	19/12/2019		1.006,31	0,00		
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0006	0,00	427,27	11.473,40	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0001	0,00	602,32	12.075,72	C
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	1.029,59		
				Total da Conta	Lei nº 11.941/2009		11.914,00	12.276,40		

Saldo Anterior: 11.713,32 C

Saldo Final: 12.075,72 C

2.1.01.06.001.0006 3118 (-) Encargos Incorrer - Parcelamento Saldo Anterior: 4.485,44 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	30,00	0,00	4.515,44	D
				Total do Dia:	31/01/2019		30,00	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0759	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	33,12	0,00	4.548,56	D
				Total do Dia:	28/02/2019		33,12	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	30,00	0,00	4.578,56	D
				Total do Dia:	31/03/2019		30,00	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	28,92	0,00	4.607,48	D
				Total do Dia:	30/04/2019		28,92	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	31,80	0,00	4.639,28	D
				Total do Dia:	31/05/2019		31,80	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	33,12	0,00	4.672,40	D	
Total do Dia:						30/06/2019	33,12	0,00			
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos Lei nº 11.941/2009	3.3.02.01.001.0006	0,00	391,77	4.280,63	D	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009	2.1.01.06.001.0001	420,57	0,00	4.701,20	D	
Total do Dia:						31/07/2019	420,57	391,77			
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	3.3.02.01.001.0006	0,00	394,69	4.306,51	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0001	429,73	0,00	4.736,24	D	
Total do Dia:						31/08/2019	429,73	394,69			
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009	3.3.02.01.001.0006	0,00	397,24	4.339,00	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11/941/2009.	2.1.01.06.001.0001	427,84	0,00	4.766,84	D	
Total do Dia:						30/09/2019	427,84	397,24			
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	3.3.02.01.001.0006	0,00	399,59	4.367,25	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0001	427,79	0,00	4.795,04	D	
Total do Dia:						31/10/2019	427,79	399,59			
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	3.3.02.01.001.0006	0,00	402,05	4.392,99	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0001	431,57	0,00	4.824,56	D	
Total do Dia:						30/11/2019	431,57	402,05			
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	3.3.02.01.001.0006	0,00	403,99	4.420,57	D	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0001	427,27	0,00	4.847,84	D	
Total do Dia:						31/12/2019	427,27	403,99			
Total da Conta						(-) Encargos Incorrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	2.751,73	2.389,33			

Saldo Anterior: 4.485,44 D
Saldo Final: 4.847,84 D

2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS	Saldo Anterior:				0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros e Multa Pis não Cumulativo	2.1.01.04.001.0006	0,00	5.683,76	5.683,76	C	
1	01/03/2019	CPA-56347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. pis 082018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo - Agosto de 2018	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.043,41	9.727,17	C	
1	01/03/2019	CPA-56348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis não cumulativo 092018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo de Setembro de 2018	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.011,18	13.738,35	C	
1	01/03/2019	CPA-56349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 102018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo de Outubro de 2018	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.316,21	18.054,56	C	
1	01/03/2019	CPA-56350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 112018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo de Novembro de 2018	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.071,61	22.126,17	C	
1	01/03/2019	CPA-56351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 12/2018 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis Não cumulativo - Dezembro de 2018	2.1.01.04.001.0006	0,00	5.020,64	27.146,81	C	
1	01/03/2019	CPA-56352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado PIS Cfe docto Nr. Pis 012019 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis não cumulativo - Janeiro de 2019	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.098,55	31.245,36	C	
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Provisão Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0005	24.475,61	0,00	6.769,75	C	
						Total do Dia:		24.475,61	31.245,36		
1	07/03/2019	TES-56389	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS - Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS- Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS para 01/60 PIS GED 2019.01031.000251-80	1.1.01.02.001.0004	520,75	0,00	6.249,00	C	
						Total do Dia:		520,75	0,00		
1	30/04/2019	TES-58120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS - Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS- Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplicado PIS para	1.1.01.02.001.0004	525,95	0,00	5.723,05	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	02/60 GED 2019.01031.000634-30 Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0009	0,00	67,52	5.790,57	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do Pis	2.2.01.02.001.0005	0,00	520,83	6.311,40	C
				Total do Dia:	30/04/2019		525,95	588,35		
1	31/05/2019	TES-59162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento de PIS, 3º/60-vento 31/05/2019- Parcelamento de PIS, 3º/60-vento 31/05/2019 para Parcelamento Pis, 3º/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	528,66	0,00	5.782,74	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0009	0,00	40,42	5.823,16	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do Pis	2.2.01.02.001.0005	0,00	520,76	6.343,92	C
				Total do Dia:	31/05/2019		528,66	561,18		
1	28/06/2019	TES-60300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento do PIS 04/60- Parcelamento do PIS 04/60 para Parcelamento de PIS 04/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	531,47	0,00	5.812,45	C
				Total do Dia:	28/06/2019		531,47	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do Pis	2.1.01.06.001.0009	0,00	44,43	5.856,88	C
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0005	0,00	520,76	6.377,64	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	565,19		
1	31/07/2019	TES-61663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento PIS, 05/60, Vencto 31/07/2019- Ref. Parcelamento PIS, 05/60, Vencto 31/07/2019 para *parc PIS GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	533,92	0,00	5.843,72	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0009	0,00	42,56	5.886,28	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0005	0,00	520,76	6.407,04	C
				Total do Dia:	31/07/2019		533,92	563,32		
1	30/08/2019	TES-62946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado- PIS - Parc. 06/60- AGosto/19- Ref. Parcelamento Simplificado- PIS - Parc. 06/60- AGosto/19 para	1.1.01.02.001.0004	536,89	0,00	5.870,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Parcelamento Simp. PIS- Parc.06/60 GED 2019.01031.000634-30					
				Total do Dia:	30/08/2019		536,89	0,00		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0009	0,00	51,77	5.921,92	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0005	0,00	520,76	6.442,68	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	572,53		
1	30/09/2019	TES-63871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento do PIS 07/60, Set./2019- Ref. Parcelamento do PIS 07/60, Set./2019 para Parcelamento PIS 07/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	539,49	0,00	5.903,19	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0009	0,00	49,93	5.953,12	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0005	0,00	520,76	6.473,88	C
				Total do Dia:	30/09/2019		539,49	570,69		
1	31/10/2019	TES-64832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento de PIS- 08/60- Ref. Parcelamento de PIS- 08/60 para Parcelamento do PIS- 08/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	541,89	0,00	5.931,99	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0009	0,00	49,93	5.981,92	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0005	0,00	520,76	6.502,68	C
				Total do Dia:	31/10/2019		541,89	570,69		
1	29/11/2019	TES-65819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. parcelamento do PIS- 09/60- 29/11/2019- Ref. parcelamento do PIS- 09/60- 29/11/2019 para Parcelamento do PIS GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	544,39	0,00	5.958,29	C
				Total do Dia:	29/11/2019		544,39	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0009	0,00	53,63	6.011,92	C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0005	0,00	520,76	6.532,68	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	574,39		
1	30/12/2019	TES-66805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento	1.1.01.02.001.0004	546,37	0,00	5.986,31	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Simplificado PIS - Ref. Parcelamento PIS -10/60 - 12/2019- Ref. Parcelamento PIS -10/60 - 12/2019 para Parcelamento PIS- 10/60 GED 2019.01031.000634-30						
					Total do Dia:	30/12/2019		546,37	0,00		
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0009	0,00	49,37	6.035,68	C	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0005	0,00	520,76	6.556,44	C	
					Total do Dia:	31/12/2019		0,00	570,13		
					Total da Conta	Parcelamento Simplificado PIS		29.825,39	36.381,83		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.556,44 C

2.1.01.06.001.0008 3199 Parcelamento Simplificado COFINS Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros e Multa Cofins não Cumulativo	2.1.01.04.001.0007	0,00	26.929,80	26.929,80	C
1	01/03/2019	CPA-56353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. COFINS 082018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo - Agosto de 2018	2.1.01.04.001.0007	0,00	18.767,77	45.697,57	C
1	01/03/2019	CPA-56354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. Cofins não cumulativo 092018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não cumulativo de Setembro de 2018	2.1.01.04.001.0007	0,00	18.616,39	64.313,96	C
1	01/03/2019	CPA-56355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. cofins 102018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo de Outubro de 2018	2.1.01.04.001.0007	0,00	20.553,19	84.867,15	C
1	01/03/2019	CPA-56356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. cofins 112018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não cumulativo Novembro de 2018	2.1.01.04.001.0007	0,00	19.158,04	104.025,19	C
1	01/03/2019	CPA-56357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. Cofins 122018 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins Não	2.1.01.04.001.0007	0,00	24.867,94	128.893,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/03/2019	CPA-56358	AGEHAB -	kgrodrigues	cumulativo - Dezembro de 2018 Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento simplificado Cofins Cfe docto Nr. Cofins 012019 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo - Janeiro de 2019	2.1.01.04.001.0007	0,00	19.205,79	148.098,92	C
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente provisão Longo Prazo - Parcelamento COFINS	2.2.01.02.001.0007	116.010,89	0,00	32.088,03	C
				Total do Dia:	01/03/2019		116.010,89	148.098,92		
1	07/03/2019	TES-56390	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS - Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado COFINS- Referente 1ª parcela/60 parcelamento simplificado COFINS para 01/60 COFINS GED 2019.01031.000251-80	1.1.01.02.001.0004	2.468,31	0,00	29.619,72	C
				Total do Dia:	07/03/2019		2.468,31	0,00		
1	30/04/2019	TES-58121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS - Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado COFINS- Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado COFINS para 02/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	2.492,99	0,00	27.126,73	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.2.01.02.001.0007	0,00	2.468,38	29.595,11	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.1.01.06.001.0010	0,00	320,77	29.915,88	C
				Total do Dia:	30/04/2019		2.492,99	2.789,15		
1	31/05/2019	TES-59161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado - COFINS 3ª/60- vento 31/05/2019- Parcelamento Simplificado - COFINS 3ª/60- vento 31/05/2019 para Parcelamento Cofins 3ª/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	2.505,82	0,00	27.410,06	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.1.01.06.001.0010	0,00	191,46	27.601,52	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.2.01.02.001.0007	0,00	2.468,32	30.069,84	C
				Total do Dia:	31/05/2019		2.505,82	2.659,78		
1	28/06/2019	TES-60301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Cofins 04/60- Parcelamento Cofins 04/60 para Parcelamento COFINS 04/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	2.519,15	0,00	27.550,69	C
				Total do Dia:	28/06/2019		2.519,15	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Curto Prazo - Parcelamento	2.1.01.06.001.0010	0,00	210,79	27.761,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Simplificado Cofins Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.2.01.02.001.0007	0,00	2.468,32	30.229,80	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	2.679,11		
1	31/07/2019	TES-61662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento de COFINS- 05/60- vencto 31/07/19- Ref. Parcelamento de COFINS- 05/60- vencto 31/07/19 para Parc. Cofins 05/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	2.530,75	0,00	27.699,05	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.1.01.06.001.0010	0,00	201,63	27.900,68	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.2.01.02.001.0007	0,00	2.468,32	30.369,00	C
				Total do Dia:	31/07/2019		2.530,75	2.669,95		
1	30/08/2019	TES-62945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. PArcelamento Simplificado- Cofins- Parc. 06/60- Agosto/19- Ref. PArcelamento Simplificado- Cofins- Parc. 06/60- Agosto/19 para Parcelamento Simp. -Cofins, Parc. 006/60 GED 2019.01031.000634	1.1.01.02.001.0004	2.544,82	0,00	27.824,18	C
				Total do Dia:	30/08/2019		2.544,82	0,00		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS.	2.1.01.06.001.0010	0,00	245,34	28.069,52	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0007	0,00	2.468,32	30.537,84	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	2.713,66		
1	30/09/2019	TES-63870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento do COFINS 07/60- Set. /2019- Ref. Parcelamento do COFINS 07/60- Set. /2019 para Parcelamento COFINS 07/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	2.557,16	0,00	27.980,68	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0010	0,00	236,92	28.217,60	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0007	0,00	2.468,32	30.685,92	C
				Total do Dia:	30/09/2019		2.557,16	2.705,24		
1	31/10/2019	TES-64831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento COFINS- 08/60- Ref. Parcelamento COFINS- 08/60 para Parcelamento de COFINS-08/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	2.568,52	0,00	28.117,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0010	0,00	236,52	28.353,92	C	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0007	0,00	2.468,32	30.822,24	C	
Total do Dia:						31/10/2019	2.568,52	2.704,84			
1	29/11/2019	TES-65818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simp. COFINS 09/60 -29/11/2019- Ref. Parcelamento Simp. COFINS 09/60 -29/11/2019 para Parcelamento Cofins 09/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	2.580,37	0,00	28.241,87	C	
Total do Dia:						29/11/2019	2.580,37	0,00			
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0010	0,00	254,25	28.496,12	C	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0007	0,00	2.468,32	30.964,44	C	
Total do Dia:						30/11/2019	0,00	2.722,57			
1	30/12/2019	TES-66806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. PARcelamento COFINS-10/60- 12/2019- Ref. PARcelamento COFINS-10/60- 12/2019 para Parcelamento COFINS-10/60 GED 2019.01031.000634-30	1.1.01.02.001.0004	2.589,75	0,00	28.374,69	C	
Total do Dia:						30/12/2019	2.589,75	0,00			
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0010	0,00	233,99	28.608,68	C	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0007	0,00	2.468,32	31.077,00	C	
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	2.702,31			
Total da Conta						Parcelamento Simplificado COFINS	141.368,53	172.445,53			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 31.077,00 C

2.1.01.06.001.0009 3200 (-) Encargos a Incorrer -

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS	3.3.02.01.001.0006	0,00	5,19	5,19	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0007	67,52	0,00	62,33	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	30/04/2019		67,52	5,19		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS	3.3.02.01.001.0006	0,00	7,90	54,43	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0007	40,42	0,00	94,85	D
			Total do Dia:	31/05/2019		40,42	7,90		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Simplificado do Pis	3.3.02.01.001.0006	0,00	10,71	84,14	D
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do Pis	2.1.01.06.001.0007	44,43	0,00	128,57	D
			Total do Dia:	30/06/2019		44,43	10,71		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - parcelamento simplificado do PIS	3.3.02.01.001.0006	0,00	13,16	115,41	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0007	42,56	0,00	157,97	D
			Total do Dia:	31/07/2019		42,56	13,16		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	16,13	141,84	D
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0007	51,77	0,00	193,61	D
			Total do Dia:	31/08/2019		51,77	16,13		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	18,73	174,88	D
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0007	49,93	0,00	224,81	D
			Total do Dia:	30/09/2019		49,93	18,73		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	21,13	203,68	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0007	49,93	0,00	253,61	D
			Total do Dia:	31/10/2019		49,93	21,13		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	23,63	229,98	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0007	53,63	0,00	283,61	D
			Total do Dia:	30/11/2019		53,63	23,63		
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos	3.3.02.01.001.0006	0,00	25,61	258,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	encargos - Parcelamento Simplificado do PIS. Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0007	49,37	0,00	307,37	D
Total do Dia:					31/12/2019		49,37	25,61		
Total da Conta					(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado PIS		449,56	142,19		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 307,37 D

2.1.01.06.001.0010 3201 (-) Encargos a Incorrer - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS	3.3.02.01.001.0006	0,00	24,67	24,67	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.1.01.06.001.0008	320,77	0,00	296,10	D
Total do Dia:					30/04/2019		320,77	24,67		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da Cofins	3.3.02.01.001.0006	0,00	37,50	258,60	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.1.01.06.001.0008	191,46	0,00	450,06	D
Total do Dia:					31/05/2019		191,46	37,50		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Simplificado do Cofins	3.3.02.01.001.0006	0,00	50,83	399,23	D
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado Cofins	2.1.01.06.001.0008	210,79	0,00	610,02	D
Total do Dia:					30/06/2019		210,79	50,83		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - parcelamento simplificado da COFINS	3.3.02.01.001.0006	0,00	62,43	547,59	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.1.01.06.001.0008	201,63	0,00	749,22	D
Total do Dia:					31/07/2019		201,63	62,43		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	76,50	672,72	D
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS.	2.1.01.06.001.0008	245,34	0,00	918,06	D
Total do Dia:					31/08/2019		245,34	76,50		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	88,84	829,22	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0008	236,92	0,00	1.066,14	D	
Total do Dia:						30/09/2019	236,92	88,84			
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	100,20	965,94	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0008	236,52	0,00	1.202,46	D	
Total do Dia:						31/10/2019	236,52	100,20			
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento simplificado da COFINS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	112,05	1.090,41	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0008	254,25	0,00	1.344,66	D	
Total do Dia:						30/11/2019	254,25	112,05			
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento simplificado da COFINS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	121,43	1.223,23	D	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0008	233,99	0,00	1.457,22	D	
Total do Dia:						31/12/2019	233,99	121,43			
Total da Conta						(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado COFINS	2.131,67	674,45			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.457,22 D

2.1.01.06.001.0011 3207 Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:					
						0,00					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	13/03/2019	CTB-0780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente transferencia de Juros e Multas provisionados de INSS das competências 08/2018 a 01/2019, parcelamento nº 15825256-0	2.1.01.03.001.0001	0,00	223.544,83	223.544,83	C	
1	13/03/2019	CPA-56924	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (CEDIDOS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	3.348,87	226.893,70	C	
1	13/03/2019	CPA-56925	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-	2.1.01.03.001.0001	0,00	282.927,49	509.821,19	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/03/2019	CPA-56923	AGEHAB -	kgrodrigues	09/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. SETEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	288.919,38	798.740,57	C
1	13/03/2019	CPA-56926	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-08/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. AGOSTO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	66.258,77	864.999,34	C
1	13/03/2019	CPA-56927	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-10/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. OUTUBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	64.197,32	929.196,66	C
1	13/03/2019	CPA-56928	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-11/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	242.184,83	1.171.381,49	C
1	13/03/2019	CPA-56929	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-13/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL 13º SALÁRIO AGEHAB - DEZEMBRO/2018	2.1.01.03.001.0001	0,00	37.002,93	1.208.384,42	C
1	13/03/2019	CPA-56930	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-12/2018 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PGTO AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 (DESCONTADO VALOR INSS CONSELHEIROS)	2.1.01.03.001.0001	0,00	280.695,29	1.489.079,71	C
1	13/03/2019	CPA-56930	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. FOLHA-01/2019 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA AGEHAB - (PATRONAL) REF. JANEIRO/2019	2.1.01.03.001.0001	0,00	280.695,29	1.489.079,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/03/2019	CPA-56934	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171- CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.489.334,26	C
1	13/03/2019	CPA-56937	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171- CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.489.588,81	C
1	13/03/2019	CPA-56933	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174- CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.489.843,36	C
1	13/03/2019	CPA-56936	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174- CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.490.097,91	C
1	13/03/2019	CPA-56935	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175- CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.490.352,46	C
1	13/03/2019	CPA-56938	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175- CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.490.607,01	C
1	13/03/2019	CPA-56931	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177- CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.490.861,56	C
1	13/03/2019	CPA-56939	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177- CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.491.116,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/03/2019	CPA-56932	AGEHAB -	asvfaria	S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.491.370,66	C
1	13/03/2019	CPA-56940	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178- CONSELHO-08/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-08/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.491.625,21	C
1	13/03/2019	CPA-56956	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178- CONSELHO-09/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-09/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.491.879,75	C
1	13/03/2019	CPA-56949	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171- CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.492.134,29	C
1	13/03/2019	CPA-56944	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174- CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.492.388,83	C
1	13/03/2019	CPA-56948	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174- CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.492.643,37	C
1	13/03/2019	CPA-56945	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175- CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.492.897,91	C
1	13/03/2019	CPA-56945	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175- CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.492.897,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/03/2019	CPA-56942	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177- CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.493.152,45	C
1	13/03/2019	CPA-56946	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177- CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.493.406,99	C
1	13/03/2019	CTB-0780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros e Multa do INSS Das competencias de 08/2018 a 01/2019	3.3.02.01.001.0002	0,00	61.129,37	1.554.536,36	C
1	13/03/2019	CPA-56943	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178- CONSELHO-10/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-10/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.554.790,90	C
1	13/03/2019	CPA-56947	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178- CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.555.045,44	C
1	13/03/2019	CPA-56950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175- CONSELHO-11/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO-11/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	1.555.299,98	C
1	13/03/2019	CTB-0780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Longo Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	2.2.01.02.001.0009	1.219.315,24	0,00	335.984,74	C
1	13/03/2019	CPA-56951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1174- CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	336.239,28	C
1	13/03/2019	CPA-56952	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1171- CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - GUILHERME	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	336.493,82	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/03/2019	CPA-56953	AGEHAB -	mobronzi	FREITAS SOUZA Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1175-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	336.748,36	C
1	13/03/2019	CPA-56955	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1178-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	337.002,90	C
1	13/03/2019	CPA-56954	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Valor referente aglutinação de Parcelamento INSS 2018 Cfe docto Nr. 1177-CONSELHO 12/2018-1-5100-PF-11 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONSELHO 12/2018 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,54	337.257,44	C
				Total do Dia:	13/03/2019		1.219.315,24	1.556.572,68		
1	20/03/2019	TES-56882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Guia de Previdência Social 08/2018 à 01/2019 - Parcela 01/60- Guia de Previdência Social 08/2018 à 01/2019 - Parcela 01/60 para 01/60 - INSS GED 2019.01031.000251-80	1.1.01.02.001.0004	25.942,88	0,00	311.314,56	C
				Total do Dia:	20/03/2019		25.942,88	0,00		
1	30/04/2019	TES-58127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 2ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 02/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	1.1.01.02.001.0004	26.202,31	0,00	285.112,25	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	2.1.01.06.001.0012	0,00	3.372,62	288.484,87	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	2.2.01.02.001.0009	0,00	25.942,85	314.427,72	C
				Total do Dia:	30/04/2019		26.202,31	29.315,47		
1	31/05/2019	TES-59163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 3ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 3ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 03/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	1.1.01.02.001.0004	26.337,21	0,00	288.090,51	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	2.1.01.06.001.0012	0,00	2.013,13	290.103,64	C	
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	2.2.01.02.001.0009	0,00	25.942,88	316.046,52	C	
Total do Dia:						31/05/2019	26.337,21	27.956,01			
1	28/06/2019	TES-60323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 4ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 4ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 04/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	1.1.01.02.001.0004	26.477,30	0,00	289.569,22	C	
Total do Dia:						28/06/2019	26.477,30	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	2.1.01.06.001.0012	0,00	2.215,50	291.784,72	C	
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.2.01.02.001.0009	0,00	25.942,88	317.727,60	C	
Total do Dia:						30/06/2019	0,00	28.158,38			
1	30/07/2019	TES-61614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - PARCELAMENTO INSS - PARCELA 5/60- PARCELAMENTO INSS - PARCELA 5/60 para 05/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	1.1.01.02.001.0004	26.599,23	0,00	291.128,37	C	
Total do Dia:						30/07/2019	26.599,23	0,00			
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.1.01.06.001.0012	0,00	2.119,51	293.247,88	C	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.2.01.02.001.0009	0,00	25.942,88	319.190,76	C	
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	28.062,39			
1	30/08/2019	TES-62969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 6ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 6ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 06/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	1.1.01.02.001.0004	26.747,10	0,00	292.443,66	C	
Total do Dia:						30/08/2019	26.747,10	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0012	0,00	2.578,66	295.022,32	C	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.2.01.02.001.0009	0,00	25.942,88	320.965,20	C	
Total do Dia:						31/08/2019	0,00	28.521,54			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/09/2019	TES-63860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 7ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 7ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 07/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	1.1.01.02.001.0004	26.876,82	0,00	294.088,38	C	
Total do Dia:						27/09/2019	26.876,82	0,00			
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0012	0,00	2.490,58	296.578,96	C	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.2.01.02.001.0009	0,00	25.942,88	322.521,84	C	
Total do Dia:						30/09/2019	0,00	28.433,46			
1	30/10/2019	TES-64755	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 8ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 8ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 08/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	1.1.01.02.001.0004	26.996,16	0,00	295.525,68	C	
Total do Dia:						30/10/2019	26.996,16	0,00			
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0012	0,00	2.485,36	298.011,04	C	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento ordinário do INSS.	2.2.01.02.001.0009	0,00	25.942,88	323.953,92	C	
Total do Dia:						31/10/2019	0,00	28.428,24			
1	29/11/2019	TES-65868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 9ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 9ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 09/60 INSS GED 2019.01031.000785-46	1.1.01.02.001.0004	27.120,68	0,00	296.833,24	C	
Total do Dia:						29/11/2019	27.120,68	0,00			
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0012	0,00	2.672,04	299.505,28	C	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário INSS.	2.2.01.02.001.0009	0,00	25.942,88	325.448,16	C	
Total do Dia:						30/11/2019	0,00	28.614,92			
1	27/12/2019	TES-66798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 10ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 10ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 10/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	1.1.01.02.001.0004	27.219,27	0,00	298.228,89	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

		Total do Dia:		27/12/2019			27.219,27	0,00	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0012	0,00	2.459,47	300.688,36 C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.2.01.02.001.0009	0,00	25.942,88	326.631,24 C
		Total do Dia:		31/12/2019			0,00	28.402,35	
		Total da Conta		Parcelamento INSS Patronal 2018			1.485.834,20	1.812.465,44	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 326.631,24 C

2.1.01.06.001.0012		3209	(-) Encargos a Incorrer -		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinario do INSS	3.3.02.01.001.0006	0,00	259,44	259,44	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	2.1.01.06.001.0011	3.372,62	0,00	3.113,18	D
		Total do Dia:		30/04/2019			3.372,62	259,44		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinario do INSS	3.3.02.01.001.0006	0,00	394,33	2.718,85	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	2.1.01.06.001.0011	2.013,13	0,00	4.731,98	D
		Total do Dia:		31/05/2019			2.013,13	394,33		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Ordinário do INSS	3.3.02.01.001.0006	0,00	534,42	4.197,56	D
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	2.1.01.06.001.0011	2.215,50	0,00	6.413,06	D
		Total do Dia:		30/06/2019			2.215,50	534,42		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Ordinário do INSS	3.3.02.01.001.0006	0,00	656,35	5.756,71	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.1.01.06.001.0011	2.119,51	0,00	7.876,22	D
		Total do Dia:		31/07/2019			2.119,51	656,35		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	804,22	7.072,00	D
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0011	2.578,66	0,00	9.650,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								2.578,66	804,22		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	933,94	8.716,72	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0011	2.490,58	0,00	11.207,30	D	
Total do Dia:								2.490,58	933,94		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento ordinário do INSS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	1.053,28	10.154,02	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0011	2.485,36	0,00	12.639,38	D	
Total do Dia:								2.485,36	1.053,28		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	1.177,80	11.461,58	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0011	2.672,04	0,00	14.133,62	D	
Total do Dia:								2.672,04	1.177,80		
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	3.3.02.01.001.0006	0,00	1.276,39	12.857,23	D	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0011	2.459,47	0,00	15.316,70	D	
Total do Dia:								2.459,47	1.276,39		
Total da Conta								22.406,87	7.090,17		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	15.316,70	D	

2.1.01.07.001.0001 764 Provisão de 13º Salário						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	Múltiplas	1.889,48	0,00	1.889,48	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	458,05	0,00	2.347,53	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.227,80	3.880,27	C	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.661,43	6.541,70	C	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.917,31	14.459,01	C	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.757,83	17.216,84	C	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.396,28	18.613,12	C	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.757,74	20.370,86	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.749,42	22.120,28	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.907,28	28.027,56	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.050,81	29.078,37	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.296,11	32.374,48	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	359,52	32.734,00	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.074,51	38.808,51	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.909,09	44.717,60	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	11.064,39	55.781,99	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.311,99	59.093,98	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.303,15	60.397,13	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.415,16	61.812,29	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.085,79	65.898,08	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.102,85	70.000,93	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.987,74	71.988,67	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	539,30	72.527,97	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.666,07	74.194,04	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.548,57	75.742,61	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	170,33	75.912,94	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.886,97	80.799,91	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.559,18	83.359,09	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.061,01	86.420,10	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	539,30	86.959,40	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	886,03	87.845,43	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	972,49	88.817,92	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.356,88	95.174,80	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	9.888,75	105.063,55	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.895,68	111.959,23	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.770,36	116.729,59	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.328,63	123.058,22	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	539,30	123.597,52	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.256,66	124.854,18	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.198,44	127.052,62	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.629,37	130.681,99	C
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	764,30	131.446,29	C
			Total do Dia:		31/01/2019		2.347,53	133.793,82		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.434,00	0,00	130.012,29	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	251,77	0,00	129.760,52	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	332,16	0,00	129.428,36	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	776,65	0,00	128.651,71	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.938,08	0,00	126.713,63	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	251,77	0,00	126.461,86	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	125,89	0,00	126.335,97	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	776,65	0,00	125.559,32	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.889,48	0,00	123.669,84	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	531,46	0,00	123.138,38	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	125,89	0,00	123.012,49	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.314,70	0,00	121.697,79	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	664,33	0,00	121.033,46	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.889,48	0,00	119.143,98	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	251,78	0,00	118.892,20	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	398,60	0,00	118.493,60	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	597,89	0,00	117.895,71	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	251,77	0,00	117.643,94	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	776,65	0,00	116.867,29	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	453,05	0,00	116.414,24	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	398,60	0,00	116.015,64	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	453,05	0,00	115.562,59	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	517,50	0,00	115.045,09	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	797,19	0,00	114.247,90	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.255,35	0,00	111.992,55	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	797,20	0,00	111.195,35	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	125,89	0,00	111.069,46	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	453,05	0,00	110.616,41	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.778,96	0,00	106.837,45	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.615,23	110.452,68	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.440,63	115.893,31	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.453,51	118.346,82	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.558,65	125.905,47	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	906,09	126.811,56	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.601,94	128.413,50	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.380,59	131.794,09	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.757,76	133.551,85	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.704,98	135.256,83	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.295,07	140.551,90	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.134,27	141.686,17	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.296,09	144.982,26	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	265,73	145.247,99	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.990,38	151.238,37	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.738,70	156.977,07	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	9.826,80	166.803,87	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.873,93	172.677,80	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.256,93	173.934,73	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.325,08	175.259,81	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.307,85	180.567,66	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.078,61	181.646,27	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.215,34	184.861,61	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.307,40	189.169,01	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.619,86	190.788,87	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.212,97	192.001,84	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	125,88	192.127,72	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.846,60	195.974,32	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.475,10	198.449,42	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.385,22	200.834,64	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	839,84	201.674,48	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.794,13	207.468,61	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	8.909,09	216.377,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.296,53	221.674,23	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.752,34	226.426,57	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.103,32	232.529,89	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	398,60	232.928,49	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.825,57	234.754,06	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.040,11	235.794,17	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	612,98	236.407,15	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.965,57	238.372,72	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.362,14	239.734,86	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	2.609,95	242.344,81	C	
Total do Dia:						28/02/2019		24.608,84	135.507,36		
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	612,98	242.957,79	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.714,51	248.672,30	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.409,38	251.081,68	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	8.196,39	259.278,07	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.261,51	261.539,58	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.396,28	262.935,86	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.207,16	265.143,02	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.439,00	266.582,02	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.160,35	272.742,37	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.296,13	276.038,50	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.158,61	282.197,11	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.738,76	287.935,87	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	10.342,22	298.278,09	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.349,37	299.627,46	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.505,24	301.132,70	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.360,96	304.493,66	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.002,80	309.496,46	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.904,93	312.401,39	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.437,16	314.838,55	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.712,32	316.550,87	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.212,97	317.763,84	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.750,28	321.514,12	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.553,40	324.067,52	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	932,27	324.999,79	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.643,26	327.643,05	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	170,33	327.813,38	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.859,73	333.673,11	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	9.280,11	342.953,22	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.490,79	349.444,01	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.027,17	353.471,18	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.982,57	359.453,75	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.132,55	360.586,30	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	612,97	361.199,27	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.965,60	363.164,87	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.132,55	364.297,42	C	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.002,26	0,00	361.295,16	C	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.380,59	0,00	357.914,57	C	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.134,27	0,00	356.780,30	C	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.319,68	0,00	354.460,62	C	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.078,61	0,00	353.382,01	C	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.379,38	0,00	350.002,63	C	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.825,57	0,00	348.177,06	C	
Total do Dia: 31/03/2019							16.120,36	121.952,61			
1	30/04/2019	CTB-0824	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	13.791,24	361.968,30	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/19	Múltiplas	0,00	91.500,41	453.468,71	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/19	Múltiplas	0,00	7.319,82	460.788,53	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/19	Múltiplas	0,00	24.979,61	485.768,14	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 04/19	Múltiplas	5.225,60	0,00	480.542,54	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 04/19	Múltiplas	418,05	0,00	480.124,49	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/19	Múltiplas	702,08	0,00	479.422,41	C	
Total do Dia: 30/04/2019							6.345,73	137.591,08			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/19	Múltiplas	0,00	95.140,91	574.563,32	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/19	Múltiplas	0,00	7.611,04	582.174,36	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/19	Múltiplas	0,00	25.509,73	607.684,09	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 05/19	Múltiplas	4.068,71	0,00	603.615,38	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/19	Múltiplas	1.429,14	0,00	602.186,24	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 05/19	Múltiplas	114,33	0,00	602.071,91	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/19	Múltiplas	256,29	0,00	601.815,62	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão 13º Salário Fernando de Assis Azevedo	Múltiplas	0,00	4.639,35	606.454,97	C	
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão 13º Salário Fernando de Assis Azevedo	3.2.01.01.001.0003	0,00	4.068,71	610.523,68	C	
Total do Dia:						31/05/2019	5.868,47	136.969,74			
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Fernando de Assis	Múltiplas	4.156,01	0,00	606.367,67	C	
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Cirlene Maria(Rescisão)	3.2.01.01.001.0003	0,00	541,41	606.909,08	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/19	Múltiplas	0,00	97.918,42	704.827,50	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/19	Múltiplas	0,00	7.833,86	712.661,36	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/19	Múltiplas	0,00	26.571,08	739.232,44	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 06/19	Múltiplas	2.888,40	0,00	736.344,04	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 06/19	Múltiplas	42,84	0,00	736.301,20	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 06/19	Múltiplas	3,42	0,00	736.297,78	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 06/19	Múltiplas	23,38	0,00	736.274,40	C	
Total do Dia:						30/06/2019	7.114,05	132.864,77			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/19	Múltiplas	0,00	116.325,52	852.599,92	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/19	Múltiplas	0,00	9.236,25	861.836,17	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/19	Múltiplas	0,00	31.519,50	893.355,67	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 07/19	Múltiplas	1.934,52	0,00	891.421,15	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/19	Múltiplas	2.835,06	0,00	888.586,09	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/19	Múltiplas	226,81	0,00	888.359,28	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/19	Múltiplas	773,98	0,00	887.585,30	C	
1	31/07/2019	CTB-0884	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão 13º Rescisão	3.2.01.01.001.0003	2.619,64	0,00	884.965,66	C	
Total do Dia:						31/07/2019	8.390,01	157.081,27			
1	31/08/2019	CTB-0897	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	861,79	0,00	884.103,87	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/19	Múltiplas	0,00	99.283,72	983.387,59	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/19	Múltiplas	0,00	7.942,61	991.330,20	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/19	Múltiplas	0,00	27.104,65	1.018.434,85	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/19	Múltiplas	6.278,12	0,00	1.012.156,73	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/19	Múltiplas	5.638,84	0,00	1.006.517,89	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/19	Múltiplas	451,09	0,00	1.006.066,80	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/19	Múltiplas	1.539,39	0,00	1.004.527,41	C	
Total do Dia:						31/08/2019	14.769,23	134.330,98			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/19	Múltiplas	0,00	104.445,09	1.108.972,50	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/19	Múltiplas	0,00	8.070,70	1.117.043,20	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/19	Múltiplas	0,00	27.540,12	1.144.583,32	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 09/19	Múltiplas	5.654,05	0,00	1.138.929,27	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/19	Múltiplas	143,73	0,00	1.138.785,54	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/19	Múltiplas	11,50	0,00	1.138.774,04	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/19	Múltiplas	39,23	0,00	1.138.734,81	C	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão 13º salário rescisão Simone de Nobrega	3.3.01.01.001.0003	3.565,05	0,00	1.135.169,76	C	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão rescisão Lucimar Rodrigues	3.2.01.01.003.0001	1.543,56	0,00	1.133.626,20	C	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão rescisão Lucimar Rodrigues	3.2.01.01.003.0002	452,32	0,00	1.133.173,88	C	
Total do Dia:						30/09/2019	11.409,44	140.055,91			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/19	Múltiplas	0,00	99.406,22	1.232.580,10	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/19	Múltiplas	0,00	7.952,36	1.240.532,46	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/19	Múltiplas	0,00	27.138,03	1.267.670,49	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/19	Múltiplas	203,97	0,00	1.267.466,52	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/19	Múltiplas	16,32	0,00	1.267.450,20	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/19	Múltiplas	55,68	0,00	1.267.394,52	C	
Total do Dia:						31/10/2019	275,97	134.496,61			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/19	Múltiplas	0,00	118.368,71	1.385.763,23	C	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/19	Múltiplas	0,00	9.469,25	1.395.232,48	C	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/19	Múltiplas	0,00	32.314,68	1.427.547,16	C	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/19	Múltiplas	19.775,89	0,00	1.407.771,27	C	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/19	Múltiplas	1.582,07	0,00	1.406.189,20	C	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/19	Múltiplas	5.398,84	0,00	1.400.790,36	C	
Total do Dia:						30/11/2019	26.756,80	160.152,64			
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/19	Múltiplas	0,00	109.337,80	1.510.128,16	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/19	Múltiplas	0,00	8.369,23	1.518.497,39	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/19	Múltiplas	0,00	28.559,15	1.547.056,54	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 12/19	Múltiplas	1.143.496,30	0,00	403.560,24	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/19	Múltiplas	8.941,27	0,00	394.618,97	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/19	Múltiplas	337,28	0,00	394.281,69	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/19	Múltiplas	1.150,98	0,00	393.130,71	C	
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal 13º	2.1.01.03.001.0001	308.785,42	0,00	84.345,29	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Salário Valor referente	3.2.01.01.001.0003	84.345,29	0,00	0,00	D
Total do Dia:							31/12/2019	1.547.056,54	146.266,18	
Total da Conta							Provisão de 13º Salário	1.671.062,97	1.671.062,97	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.07.001.0002 765 Provisão de Férias Saldo Anterior: 2.432.828,74 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.655,06	0,00	2.431.173,68	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	697,55	0,00	2.430.476,13	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	784,20	0,00	2.429.691,93	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.166,59	0,00	2.427.525,34	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.450,42	0,00	2.419.074,92	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.919,32	0,00	2.413.155,60	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.789,91	0,00	2.408.365,69	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.347,62	0,00	2.403.018,07	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	931,98	0,00	2.402.086,09	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	310,66	0,00	2.401.775,43	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.002,67	0,00	2.400.772,76	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.434,95	0,00	2.399.337,81	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	311,21	0,00	2.399.026,60	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	916,28	0,00	2.398.110,32	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.021,51	0,00	2.396.088,81	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.406,51	0,00	2.392.682,30	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.805,35	0,00	2.388.876,95	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	72,49	0,00	2.388.804,46	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.428,12	0,00	2.386.376,34	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.629,99	0,00	2.383.746,35	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,39	0,00	2.382.151,96	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.381.088,98	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	531,46	0,00	2.380.557,52	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	354,33	0,00	2.380.203,19	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.676,30	0,00	2.374.526,89	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.373.463,91	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.246,43	0,00	2.371.217,48	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	349,06	0,00	2.370.868,42	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.406,28	0,00	2.365.462,14	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.700,74	0,00	2.363.761,40	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.369,01	0,00	2.361.392,39	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	332,26	0,00	2.361.060,13	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.405,86	0,00	2.355.654,27	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.703,14	0,00	2.352.951,13	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.801,95	0,00	2.351.149,18	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	901,05	0,00	2.350.248,13	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	332,44	0,00	2.349.915,69	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	166,22	0,00	2.349.749,47	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	132,73	0,00	2.349.616,74	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	44,24	0,00	2.349.572,50	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.109,00	0,00	2.341.463,50	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	2.338.593,60	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.659,63	0,00	2.334.933,97	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	498,67	0,00	2.334.435,30	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.684,97	0,00	2.331.750,33	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.939,85	0,00	2.329.810,48	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	48,33	0,00	2.329.762,15	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.557,72	0,00	2.328.204,43	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.901,29	0,00	2.326.303,14	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.570,95	0,00	2.323.732,19	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	856,98	0,00	2.322.875,21	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	945,40	0,00	2.321.929,81	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.387,54	0,00	2.317.542,27	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.361,72	0,00	2.315.180,55	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	220,91	0,00	2.314.959,64	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.323,39	0,00	2.312.636,25	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.885,28	0,00	2.310.750,97	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	876,87	0,00	2.309.874,10	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	920,72	0,00	2.308.953,38	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	693,40	0,00	2.308.259,98	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.817,25	0,00	2.304.442,73	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.146,01	0,00	2.303.296,72	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.654,42	0,00	2.301.642,30	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.285,48	0,00	2.300.356,82	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	428,49	0,00	2.299.928,33	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	472,70	0,00	2.299.455,63	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.684,47	0,00	2.292.771,16	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	695,88	0,00	2.292.075,28	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.460,11	0,00	2.289.615,17	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.420,61	0,00	2.287.194,56	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.405,86	0,00	2.281.788,70	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	409,21	0,00	2.281.379,49	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.938,36	0,00	2.279.441,13	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	332,63	0,00	2.279.108,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

		Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019				
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.770,15	0,00	2.272.338,35	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.304,84	0,00	2.271.033,51	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	388,33	0,00	2.270.645,18	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.821,11	0,00	2.267.824,07	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.489,42	0,00	2.265.334,65	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.812,01	0,00	2.263.522,64	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	604,00	0,00	2.262.918,64	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	Múltiplas	17.005,34	0,00	2.245.913,30	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	Múltiplas	5.668,45	0,00	2.240.244,85	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	3.744,80	0,00	2.236.500,05	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	1.248,26	0,00	2.235.251,79	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	Múltiplas	1.464,19	0,00	2.233.787,60	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	Múltiplas	1.860,74	0,00	2.231.926,86	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	Múltiplas	4.118,05	0,00	2.227.808,81	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.002,67	0,00	2.226.806,14	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.434,95	0,00	2.225.371,19	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	812,54	0,00	2.224.558,65	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.021,51	0,00	2.222.537,14	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.114,05	0,00	2.221.423,09	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	557,07	0,00	2.220.866,02	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	744,03	0,00	2.220.121,99	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	619,36	0,00	2.219.502,63	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	372,05	0,00	2.219.130,58	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	309,71	0,00	2.218.820,87	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.246,16	0,00	2.216.574,71	C
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB - asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.123,08	0,00	2.215.451,63	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	11.358,85	2.226.810,48	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.214,66	2.233.025,14	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	13.936,70	2.246.961,84	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.102,74	2.256.064,58	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.763,84	2.257.828,42	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.716,84	2.263.545,26	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.291,14	2.264.836,40	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	11.301,08	2.276.137,48	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.327,42	2.277.464,90	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.456,81	2.283.921,71	C
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB - asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	354,37	2.284.276,08	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.203,54	2.293.479,62	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	11.138,91	2.304.618,53	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	27.527,97	2.332.146,50	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.044,25	2.334.190,75	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.009,17	2.336.199,92	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.995,77	2.341.195,69	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.073,11	2.349.268,80	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	17.364,59	2.366.633,39	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.319,78	2.372.953,17	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	624,35	2.373.577,52	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.639,43	2.379.216,95	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.015,20	2.380.232,15	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	215,16	2.380.447,31	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.974,82	2.389.422,13	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.954,70	2.393.376,83	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.673,36	2.401.050,19	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	655,55	2.401.705,74	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	13.979,83	2.415.685,57	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.122,12	2.416.807,69	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	28.697,24	2.445.504,93	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	37.457,77	2.482.962,70	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	15.935,16	2.498.897,86	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.517,12	2.504.414,98	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	23.523,97	2.527.938,95	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	680,83	2.528.619,78	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.533,14	2.532.152,92	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.664,88	2.534.817,80	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.520,99	2.538.338,79	C	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.208,68	2.540.547,47	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	887,29	0,00	2.539.660,18	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	260,01	0,00	2.539.400,17	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	5.805,22	0,00	2.533.594,95	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.612,31	0,00	2.531.982,64	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	1.311,45	0,00	2.530.671,19	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	437,14	0,00	2.530.234,05	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	856,35	0,00	2.529.377,70	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	633,02	0,00	2.528.744,68	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	250,94	0,00	2.528.493,74	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	139,89	0,00	2.528.353,85	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	3.215,51	0,00	2.525.138,34	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	1.698,50	0,00	2.523.439,84	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	5.230,59	0,00	2.518.209,25	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.611,31	0,00	2.516.597,94	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.532,75	0,00	2.515.065,19	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	342,99	0,00	2.514.722,20	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	339,24	0,00	2.514.382,96	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	99,41	0,00	2.514.283,55	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.000,58	0,00	2.513.282,97	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	293,20	0,00	2.512.989,77	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	520,29	0,00	2.512.469,48	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	173,43	0,00	2.512.296,05	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	293,37	0,00	2.512.002,68	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	55,50	0,00	2.511.947,18	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	587,78	0,00	2.511.359,40	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	195,93	0,00	2.511.163,47	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.651,51	0,00	2.508.511,96	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	323,19	0,00	2.508.188,77	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	776,98	0,00	2.507.411,79	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	62,69	0,00	2.507.349,10	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	1.666,58	0,00	2.505.682,52	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	555,62	0,00	2.505.126,90	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	771,86	0,00	2.504.355,04	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	177,76	0,00	2.504.177,28	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	580,36	0,00	2.503.596,92	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	378,72	0,00	2.503.218,20	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	170,06	0,00	2.503.048,14	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	85,05	0,00	2.502.963,09	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	1.295,48	0,00	2.501.667,61	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	473,38	0,00	2.501.194,23	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.453,10	0,00	2.498.741,13	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	849,75	0,00	2.497.891,38	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	718,84	0,00	2.497.172,54	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	151,50	0,00	2.497.021,04	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	2.749,88	0,00	2.494.271,16	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	983,07	0,00	2.493.288,09	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.586,96	0,00	2.490.701,13	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.446,96	0,00	2.489.254,17	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	758,07	0,00	2.488.496,10	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	314,59	0,00	2.488.181,51	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	587,78	0,00	2.487.593,73	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	195,93	0,00	2.487.397,80	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.967,73	0,00	2.485.430,07	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.178,43	0,00	2.484.251,64	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	576,62	0,00	2.483.675,02	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	275,61	0,00	2.483.399,41	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	4.985,16	0,00	2.478.414,25	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	1.661,72	0,00	2.476.752,53	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	48,31	0,00	2.476.704,22	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.188,43	0,00	2.474.515,79	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	14,15	0,00	2.474.501,64	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	531,75	0,00	2.473.969,89	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	3.996,32	0,00	2.469.973,57	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.171,08	0,00	2.468.802,49	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	7.766,69	0,00	2.461.035,80	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	2.588,90	0,00	2.458.446,90	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	2.950,31	0,00	2.455.496,59	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	828,44	0,00	2.454.668,15	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	1.814,49	0,00	2.452.853,66	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	722,99	0,00	2.452.130,67	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	1.701,03	0,00	2.450.429,64	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	984,00	0,00	2.449.445,64	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	498,46	0,00	2.448.947,18	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	197,42	0,00	2.448.749,76	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	935,82	0,00	2.447.813,94	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	274,23	0,00	2.447.539,71	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	1.518,99	0,00	2.446.020,72	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	506,34	0,00	2.445.514,38	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	707,12	0,00	2.444.807,26	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	162,03	0,00	2.444.645,23	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	2.537,14	0,00	2.442.108,09	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	743,47	0,00	2.441.364,62	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	130,01	0,00	2.441.234,61	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	1.005,42	0,00	2.440.229,19	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	279,18	0,00	2.439.950,01	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	294,62	0,00	2.439.655,39	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	36,87	0,00	2.439.618,52	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	264,49	0,00	2.439.354,03	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	88,16	0,00	2.439.265,87	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	1.806,63	0,00	2.437.459,24	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	283,30	0,00	2.437.175,94	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	529,41	0,00	2.436.646,53	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	28,22	0,00	2.436.618,31	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,01	0,00	2.436.618,30	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	467,91	0,00	2.436.150,39	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	556,20	0,00	2.435.594,19	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	137,11	0,00	2.435.457,08	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	156,18	0,00	2.435.300,90	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	40,25	0,00	2.435.260,65	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.686,45	0,00	2.432.574,20	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	207,17	0,00	2.432.367,03	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	787,22	0,00	2.431.579,81	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	676,34	0,00	2.430.903,47	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	198,19	0,00	2.430.705,28	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	2.160,73	0,00	2.428.544,55	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	720,25	0,00	2.427.824,30	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.290,34	0,00	2.425.533,96	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	581,05	0,00	2.424.952,91	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	682,98	0,00	2.424.269,93	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	261,98	0,00	2.424.007,95	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.116,68	0,00	2.421.891,27	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	775,39	0,00	2.421.115,88	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	620,26	0,00	2.420.495,62	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	80,55	0,00	2.420.415,07	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	3.080,66	0,00	2.417.334,41	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	48,95	0,00	2.417.285,46	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	902,73	0,00	2.416.382,73	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	2.980,53	0,00	2.413.402,20	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	993,51	0,00	2.412.408,69	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	659,57	0,00	2.411.749,12	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.262,32	0,00	2.410.486,80	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	193,28	0,00	2.410.293,52	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	317,92	0,00	2.409.975,60	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	42.035,62	0,00	2.367.939,98	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	14.011,88	0,00	2.353.928,10	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	15.967,93	0,00	2.337.960,17	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	4.483,80	0,00	2.333.476,37	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	21.237,77	0,00	2.312.238,60	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	7.079,26	0,00	2.305.159,34	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	8.067,52	0,00	2.297.091,82	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	2.265,36	0,00	2.294.826,46	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	5.314,34	0,00	2.289.512,12	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	1.771,45	0,00	2.287.740,67	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.018,74	0,00	2.285.721,93	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	566,86	0,00	2.285.155,07	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	20.573,65	0,00	2.264.581,42	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	6.857,89	0,00	2.257.723,53	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	7.815,25	0,00	2.249.908,28	C
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	2.194,52	0,00	2.247.713,76	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	13.153,72	0,00	2.234.560,04	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	4.384,57	0,00	2.230.175,47	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	4.996,66	0,00	2.225.178,81	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	1.403,06	0,00	2.223.775,75	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	21.851,26	0,00	2.201.924,49	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	9.429,59	0,00	2.192.494,90	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	10.745,96	0,00	2.181.748,94	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	3.017,46	0,00	2.178.731,48	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	12.818,26	0,00	2.165.913,22	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	4.272,75	0,00	2.161.640,47	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	4.869,23	0,00	2.156.771,24	C	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.367,28	0,00	2.155.403,96	C	
Total do Dia:						31/01/2019	602.520,62	325.095,84			
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.152,62	0,00	2.147.251,34	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.717,54	0,00	2.144.533,80	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	839,60	0,00	2.143.694,20	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.399,40	0,00	2.142.294,80	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	398,60	0,00	2.141.896,20	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	412,73	0,00	2.141.483,47	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	664,33	0,00	2.140.819,14	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	687,91	0,00	2.140.131,23	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	856,90	0,00	2.139.274,33	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	531,41	0,00	2.138.742,92	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	462,77	0,00	2.138.280,15	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	668,53	0,00	2.137.611,62	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.081,34	0,00	2.136.530,28	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	360,44	0,00	2.136.169,84	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	65,33	0,00	2.136.104,51	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.221,01	0,00	2.129.883,50	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	354,39	0,00	2.129.529,11	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.191,84	0,00	2.127.337,27	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.131,21	0,00	2.126.206,06	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.827,81	0,00	2.123.378,25	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	354,39	0,00	2.123.023,86	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	495,20	0,00	2.122.528,66	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	708,78	0,00	2.121.819,88	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	990,51	0,00	2.120.829,37	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.280,00	0,00	2.117.549,37	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.186,78	0,00	2.115.362,59	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,66	0,00	2.114.033,93	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.536,22	0,00	2.112.497,71	C	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	885,77	0,00	2.111.611,94	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.024,18	0,00	2.110.587,76	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	626,79	0,00	2.109.960,97	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	348,45	0,00	2.109.612,52	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	325,08	0,00	2.109.287,44	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.968,00	0,00	2.107.319,44	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	597,87	0,00	2.106.721,57	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	855,25	0,00	2.105.866,32	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	171,40	0,00	2.105.694,92	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	18,12	0,00	2.105.676,80	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	63,17	0,00	2.105.613,63	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	63,66	0,00	2.105.549,97	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.176,78	0,00	2.098.373,19	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.392,26	0,00	2.095.980,93	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	881,23	0,00	2.095.099,70	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	293,74	0,00	2.094.805,96	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	332,23	0,00	2.094.473,73	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	110,74	0,00	2.094.362,99	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.985,97	0,00	2.090.377,02	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,66	0,00	2.089.048,36	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	2.079.728,52	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.106,61	0,00	2.076.621,91	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.129,82	0,00	2.068.492,09	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.709,94	0,00	2.065.782,15	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.007,06	0,00	2.064.775,09	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	335,69	0,00	2.064.439,40	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	755,32	0,00	2.063.684,08	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	251,77	0,00	2.063.432,31	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.436,73	0,00	2.057.995,58	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.812,24	0,00	2.056.183,34	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.923,00	0,00	2.053.260,34	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	974,33	0,00	2.052.286,01	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	531,41	0,00	2.051.754,60	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	177,14	0,00	2.051.577,46	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	881,23	0,00	2.050.696,23	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	293,74	0,00	2.050.402,49	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	251,75	0,00	2.050.150,74	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	83,92	0,00	2.050.066,82	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.286,74	0,00	2.044.780,08	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.762,25	0,00	2.043.017,83	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.769,51	0,00	2.040.248,32	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	923,16	0,00	2.039.325,16	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,72	0,00	2.037.996,44	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	442,91	0,00	2.037.553,53	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.660,75	0,00	2.035.892,78	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	553,58	0,00	2.035.339,20	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	797,20	0,00	2.034.542,00	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	265,73	0,00	2.034.276,27	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.636,55	0,00	2.032.639,72	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	545,51	0,00	2.032.094,21	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,47	0,00	2.030.499,74	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	531,49	0,00	2.029.968,25	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.783,17	0,00	2.025.185,08	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,39	0,00	2.023.590,69	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.255,14	0,00	2.020.335,55	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.085,04	0,00	2.019.250,51	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,72	0,00	2.017.921,79	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	442,91	0,00	2.017.478,88	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.007,06	0,00	2.016.471,82	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	335,69	0,00	2.016.136,13	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.883,11	0,00	2.012.253,02	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.294,37	0,00	2.010.958,65	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.106,77	0,00	2.007.851,88	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.035,59	0,00	2.006.816,29	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.265,15	0,00	2.004.551,14	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	755,05	0,00	2.003.796,09	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.384,49	0,00	1.999.411,60	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.196,35	0,00	1.998.215,25	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.860,28	0,00	1.996.354,97	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	906,00	0,00	1.995.448,97	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	302,00	0,00	1.995.146,97	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.436,57	0,00	1.989.710,40	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.812,19	0,00	1.987.898,21	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.741,40	0,00	1.985.156,81	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	913,80	0,00	1.984.243,01	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.377,71	0,00	1.977.865,30	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.125,91	0,00	1.975.739,39	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.937,65	0,00	1.965.801,74	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.312,54	0,00	1.962.489,20	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.391,59	0,00	1.960.097,61	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	797,20	0,00	1.959.300,41	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	797,12	0,00	1.958.503,29	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	265,71	0,00	1.958.237,58	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	881,23	0,00	1.957.356,35	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	293,74	0,00	1.957.062,61	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial:

01/01/2019

Final:

31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.171,42	0,00	1.953.891,19	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.057,14	0,00	1.952.834,05	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	36.740,02	1.989.574,07	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.114,01	1.995.688,08	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.854,50	2.000.542,58	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.983,83	2.010.526,41	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	42.821,27	2.053.347,68	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.207,64	2.054.555,32	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.344,14	2.056.899,46	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.273,51	2.059.172,97	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.740,47	2.066.913,44	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.830,51	2.076.743,95	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.395,08	2.081.139,03	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	354,17	2.081.493,20	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.302,65	2.087.795,85	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.292,56	2.096.088,41	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	11.450,44	2.107.538,85	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	41.436,20	2.148.975,05	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.645,45	2.150.620,50	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.045,47	2.151.665,97	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	28.663,04	2.180.329,01	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	23.729,30	2.204.058,31	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.509,84	2.207.568,15	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	53.683,80	2.261.251,95	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.789,71	2.263.041,66	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.617,62	2.264.659,28	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	167,78	2.264.827,06	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.213,10	2.270.040,16	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.964,25	2.273.004,41	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.170,91	2.275.175,32	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.595,13	2.276.770,45	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	534,48	2.277.304,93	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	603,81	2.277.908,74	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.425,24	2.284.333,98	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	13.869,22	2.298.203,20	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.112,18	2.305.315,38	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.308,46	2.311.623,84	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.881,81	2.317.505,65	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	531,58	2.318.037,23	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	25.558,01	2.343.595,24	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.308,44	2.344.903,68	C
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	817,47	2.345.721,15	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.620,34	2.348.341,49	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.592,19	2.356.933,68	C	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.365,77	2.358.299,45	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.967,55	0,00	2.355.331,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	869,61	0,00	2.354.462,29	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.515,60	0,00	2.351.946,69	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	737,15	0,00	2.351.209,54	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	389,52	0,00	2.350.820,02	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	914,07	0,00	2.349.905,95	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	267,85	0,00	2.349.638,10	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	3.382,85	0,00	2.346.255,25	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	3.000,68	0,00	2.343.254,57	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	879,31	0,00	2.342.375,26	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	3.392,42	0,00	2.338.982,84	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	994,11	0,00	2.337.988,73	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.629,57	0,00	2.335.359,16	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	770,56	0,00	2.334.588,60	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	320,77	0,00	2.334.267,83	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	93,99	0,00	2.334.173,84	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	8.739,95	0,00	2.325.433,89	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.660,95	0,00	2.322.772,94	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	779,76	0,00	2.321.993,18	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.160,72	0,00	2.320.832,46	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	340,13	0,00	2.320.492,33	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	393,61	0,00	2.320.098,72	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	115,34	0,00	2.319.983,38	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.714,23	0,00	2.317.269,15	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	795,36	0,00	2.316.473,79	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.927,42	0,00	2.313.546,37	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	857,82	0,00	2.312.688,55	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	141,26	0,00	2.312.547,29	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.561,91	0,00	2.309.985,38	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	750,74	0,00	2.309.234,64	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	1.790,88	0,00	2.307.443,76	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	524,80	0,00	2.306.918,96	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	595,71	0,00	2.306.323,25	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	174,55	0,00	2.306.148,70	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	2.321,46	0,00	2.303.827,24	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	680,28	0,00	2.303.146,96	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	1.668,53	0,00	2.301.478,43	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	488,93	0,00	2.300.989,50	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	320,77	0,00	2.300.668,73	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	93,99	0,00	2.300.574,74	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	2.899,31	0,00	2.297.675,43	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	849,60	0,00	2.296.825,83	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	1.595,96	0,00	2.295.229,87	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	467,67	0,00	2.294.762,20	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.143,86	0,00	2.292.618,34	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	628,23	0,00	2.291.990,11	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	952,04	0,00	2.291.038,07	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	278,97	0,00	2.290.759,10	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.224,74	0,00	2.288.534,36	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	651,92	0,00	2.287.882,44	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	4.368,05	0,00	2.283.514,39	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.279,95	0,00	2.282.234,44	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	68,98	0,00	2.282.165,46	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	20,21	0,00	2.282.145,25	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.015,57	0,00	2.281.129,68	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	297,60	0,00	2.280.832,08	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	274,94	0,00	2.280.557,14	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	80,56	0,00	2.280.476,58	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.154,40	0,00	2.279.322,18	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	338,28	0,00	2.278.983,90	C	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	3.293,40	0,00	2.275.690,50	C	
Total do Dia:						28/02/2019	285.178,86		405.465,40		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.624,00	0,00	2.273.066,50	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	850,41	0,00	2.272.216,09	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.158,11	0,00	2.271.057,98	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	847,87	0,00	2.270.210,11	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	88,50	0,00	2.270.121,61	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	312,13	0,00	2.269.809,48	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.958,59	0,00	2.265.850,89	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	347,22	0,00	2.265.503,67	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.435,27	0,00	2.264.068,40	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.408,28	0,00	2.261.660,12	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.260.597,14	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	88,50	0,00	2.260.508,64	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	832,26	0,00	2.259.676,38	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	176,99	0,00	2.259.499,39	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	601,68	0,00	2.258.897,71	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.133,06	0,00	2.251.764,65	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.377,69	0,00	2.249.386,96	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.752,59	0,00	2.246.634,37	C	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.245.571,39	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	301,99	0,00	2.245.269,40	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.018,19	0,00	2.244.251,21	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	354,33	0,00	2.243.896,88	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.959,00	0,00	2.241.937,88	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	347,22	0,00	2.241.590,66	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	768,73	0,00	2.240.821,93	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.061,22	0,00	2.237.760,71	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	992,02	0,00	2.236.768,69	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.351,08	0,00	2.235.417,61	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.449,89	0,00	2.233.967,72	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	483,30	0,00	2.233.484,42	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.959,00	0,00	2.231.525,42	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.399,40	0,00	2.230.126,02	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.339,24	0,00	2.228.786,78	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	273,28	0,00	2.228.513,50	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.190,51	0,00	2.227.322,99	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	956,68	0,00	2.226.366,31	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	195,22	0,00	2.226.171,09	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	850,43	0,00	2.225.320,66	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.186,67	0,00	2.223.133,99	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	728,89	0,00	2.222.405,10	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.749,55	0,00	2.220.655,55	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	438,52	0,00	2.220.217,03	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	729,36	0,00	2.219.487,67	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.979,51	0,00	2.217.508,16	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	260,44	0,00	2.217.247,72	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	746,55	0,00	2.216.501,17	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.258,10	0,00	2.215.243,07	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.250,15	0,00	2.212.992,92	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.169,42	0,00	2.211.823,50	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	265,78	0,00	2.211.557,72	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	88,59	0,00	2.211.469,13	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	755,32	0,00	2.210.713,81	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	251,77	0,00	2.210.462,04	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.510,63	0,00	2.208.951,41	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	503,54	0,00	2.208.447,87	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.923,00	0,00	2.205.524,87	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	974,33	0,00	2.204.550,54	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.171,33	2.205.721,87	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.378,36	2.211.100,23	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	11.394,84	2.222.495,07	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.785,17	2.226.280,24	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.862,06	2.228.142,30	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.943,07	2.231.085,37	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.233,62	2.232.318,99	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.124,66	2.241.443,65	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.395,71	2.245.839,36	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.134,62	2.253.973,98	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.811,33	2.261.785,31	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	13.819,28	2.275.604,59	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.860,40	2.280.464,99	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.830,31	2.282.295,30	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.587,59	2.288.882,89	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.027,05	2.294.909,94	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.250,06	2.298.160,00	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.652,72	2.300.812,72	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.406,60	2.304.219,32	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.478,03	2.309.697,35	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.860,66	2.313.558,01	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.969,51	2.318.527,52	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.132,99	2.319.660,51	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	227,14	2.319.887,65	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.445,76	2.328.333,41	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	15.541,31	2.343.874,72	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	10.991,55	2.354.866,27	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.149,64	2.358.015,91	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.876,06	2.365.891,97	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	816,96	2.366.708,93	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.620,68	2.369.329,61	C
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.034,24	2.371.363,85	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.635,28	0,00	2.369.728,57	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	440,71	0,00	2.369.287,86	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.026,59	0,00	2.367.261,27	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.371,10	0,00	2.362.890,17	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	18.221,36	0,00	2.344.668,81	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.085,45	0,00	2.343.583,36	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.907,72	0,00	2.341.675,64	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	682,41	0,00	2.340.993,23	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.481,87	0,00	2.338.511,36	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.029,19	0,00	2.337.482,17	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.029,85	0,00	2.336.452,32	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.335,88	0,00	2.333.116,44	C
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.375,75	0,00	2.331.740,69	C
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	21.215,24	0,00	2.310.525,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	29.189,00	0,00	2.281.336,45	C	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	9.830,51	0,00	2.271.505,94	C	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	36.242,74	0,00	2.235.263,20	C	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	23.729,30	0,00	2.211.533,90	C	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	51.032,95	0,00	2.160.500,95	C	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	25.558,01	0,00	2.134.942,94	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.759,42	2.143.702,36	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.727,90	2.146.430,26	C	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.756,03	2.148.186,29	C	
Total do Dia:					31/03/2019		307.560,87	180.056,66			
1	30/04/2019	CTB-0824	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	116.839,06	2.265.025,35	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/19	Múltiplas	0,00	111.212,02	2.376.237,37	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/19	Múltiplas	0,00	37.070,86	2.413.308,23	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/19	Múltiplas	0,00	11.175,75	2.424.483,98	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/19	Múltiplas	0,00	38.137,56	2.462.621,54	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/19	Múltiplas	47.518,28	0,00	2.415.103,26	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/19	Múltiplas	1.756,84	0,00	2.413.346,42	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/19	Múltiplas	5.995,19	0,00	2.407.351,23	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/19	Múltiplas	15.839,45	0,00	2.391.511,78	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/19	Múltiplas	12.073,90	0,00	2.379.437,88	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/19	Múltiplas	41.202,42	0,00	2.338.235,46	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 04/19	Múltiplas	121.541,28	0,00	2.216.694,18	C	
Total do Dia:					30/04/2019		245.927,36	314.435,25			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/19	Múltiplas	0,00	100.898,46	2.317.592,64	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/19	Múltiplas	0,00	33.633,11	2.351.225,75	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/19	Múltiplas	0,00	10.031,46	2.361.257,21	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/19	Múltiplas	0,00	34.232,58	2.395.489,79	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/19	Múltiplas	10.385,75	0,00	2.385.104,04	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/19	Múltiplas	2.996,56	0,00	2.382.107,48	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/19	Múltiplas	10.225,78	0,00	2.371.881,70	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/19	Múltiplas	3.496,90	0,00	2.368.384,80	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/19	Múltiplas	6.214,22	0,00	2.362.170,58	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/19	Múltiplas	21.206,19	0,00	2.340.964,39	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 05/19	Múltiplas	110.425,16	0,00	2.230.539,23	C	
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Férias Fernando de Assis Azevedo	Múltiplas	0,00	24.778,54	2.255.317,77	C	
Total do Dia:					31/05/2019		164.950,56	203.574,15			
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de Férias - Fernando de Assis	Múltiplas	24.743,55	0,00	2.230.574,22	C	
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de Férias Rescisão Cirlene Maria	3.2.01.01.001.0002	1.017,99	0,00	2.229.556,23	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/19	Múltiplas	0,00	106.974,15	2.336.530,38	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/19	Múltiplas	0,00	35.658,31	2.372.188,69	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/19	Múltiplas	0,00	10.964,39	2.383.153,08	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/19	Múltiplas	0,00	37.416,68	2.420.569,76	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/19	Múltiplas	1.158,62	0,00	2.419.411,14	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/19	Múltiplas	1.993,73	0,00	2.417.417,41	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/19	Múltiplas	6.803,80	0,00	2.410.613,61	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/19	Múltiplas	613,62	0,00	2.409.999,99	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/19	Múltiplas	4.396,89	0,00	2.405.603,10	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/19	Múltiplas	15.004,70	0,00	2.390.598,40	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 06/19	Múltiplas	76.212,68	0,00	2.314.385,72	C	
Total do Dia:					30/06/2019		131.945,58	191.013,53			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/19	Múltiplas	0,00	147.676,42	2.462.062,14	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/19	Múltiplas	0,00	49.225,77	2.511.287,91	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/19	Múltiplas	0,00	13.644,53	2.524.932,44	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/19	Múltiplas	0,00	46.562,95	2.571.495,39	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 07/19	Múltiplas	8.542,36	0,00	2.562.953,03	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/19	Múltiplas	13.003,58	0,00	2.549.949,45	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/19	Múltiplas	2.671,74	0,00	2.547.277,71	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/19	Múltiplas	9.117,42	0,00	2.538.160,29	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/19	Múltiplas	4.800,63	0,00	2.533.359,66	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/19	Múltiplas	19.739,20	0,00	2.513.620,46	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/19	Múltiplas	67.360,64	0,00	2.446.259,82	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 07/19	Múltiplas	274.324,92	0,00	2.171.934,90	C	
1	31/07/2019	CTB-0884	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Baixa provisão de férias - Rescisão	3.2.01.01.001.0002	5.809,97	0,00	2.166.124,93	C	
Total do Dia:							405.370,46		257.109,67		
1	31/08/2019	CTB-0897	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	9.107,92	0,00	2.157.017,01	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/19	Múltiplas	0,00	117.565,50	2.274.582,51	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/19	Múltiplas	0,00	39.188,68	2.313.771,19	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/19	Múltiplas	0,00	11.381,83	2.325.153,02	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/19	Múltiplas	0,00	38.840,82	2.363.993,84	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 08/19	Múltiplas	17.382,12	0,00	2.346.611,72	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/19	Múltiplas	6.273,13	0,00	2.340.338,59	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/19	Múltiplas	851,56	0,00	2.339.487,03	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/19	Múltiplas	2.906,05	0,00	2.336.580,98	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/19	Múltiplas	2.694,69	0,00	2.333.886,29	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/19	Múltiplas	7.359,18	0,00	2.326.527,11	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/19	Múltiplas	25.113,50	0,00	2.301.413,61	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 08/19	Múltiplas	81.658,01	0,00	2.219.755,60	C	
Total do Dia:							153.346,16		206.976,83		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/19	Múltiplas	0,00	108.641,53	2.328.397,13	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/19	Múltiplas	0,00	36.214,05	2.364.611,18	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS	Múltiplas	0,00	10.606,64	2.375.217,82	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	09/19 Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS	Múltiplas	0,00	36.195,75	2.411.413,57	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	09/19 Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias	Múltiplas	340,50	0,00	2.411.073,07	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	09/19 Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias	Múltiplas	680,24	0,00	2.410.392,83	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	09/19 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS	Múltiplas	1.082,26	0,00	2.409.310,57	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	09/19 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS	Múltiplas	3.693,32	0,00	2.405.617,25	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	09/19 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3	Múltiplas	226,75	0,00	2.405.390,50	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	09/19 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér	Múltiplas	5.420,23	0,00	2.399.970,27	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	09/19 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér	Múltiplas	18.496,84	0,00	2.381.473,43	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	09/19 Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias	Múltiplas	75.904,29	0,00	2.305.569,14	C	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Baixa Provisão	3.3.01.01.001.0002	8.912,64	0,00	2.296.656,50	C	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	rescisão Simone de Nobrega	3.2.01.01.001.0002	7.488,58	0,00	2.289.167,92	C	
					Total do Dia:						
					30/09/2019		122.245,65	191.657,97			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/19	Múltiplas	0,00	32.982,61	2.322.150,53	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/19	Múltiplas	0,00	98.947,07	2.421.097,60	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS	Múltiplas	0,00	10.538,26	2.431.635,86	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	10/19 Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS	Múltiplas	0,00	35.962,09	2.467.597,95	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	10/19 Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias	Múltiplas	200,38	0,00	2.467.397,57	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	10/19 Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias	Múltiplas	1.370,29	0,00	2.466.027,28	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	10/19 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS	Múltiplas	1.640,39	0,00	2.464.386,89	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	10/19 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS	Múltiplas	5.597,98	0,00	2.458.788,91	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	10/19 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3	Múltiplas	456,75	0,00	2.458.332,16	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	10/19 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér	Múltiplas	4.000,78	0,00	2.454.331,38	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	10/19 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér	Múltiplas	13.652,95	0,00	2.440.678,43	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	10/19 Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias	Múltiplas	68.689,17	0,00	2.371.989,26	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					10/19					
					31/10/2019	95.608,69	178.430,03			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/19	Mútiplas	0,00	44.793,53	2.416.782,79	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/19	Mútiplas	0,00	134.379,74	2.551.162,53	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/19	Mútiplas	0,00	14.125,48	2.565.288,01	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/19	Mútiplas	0,00	48.203,51	2.613.491,52	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 11/19	Mútiplas	1.826,13	0,00	2.611.665,39	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/19	Mútiplas	5.731,73	0,00	2.605.933,66	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/19	Mútiplas	560,11	0,00	2.605.373,55	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/19	Mútiplas	1.911,43	0,00	2.603.462,12	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/19	Mútiplas	1.910,58	0,00	2.601.551,54	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/19	Mútiplas	5.283,95	0,00	2.596.267,59	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/19	Mútiplas	18.031,78	0,00	2.578.235,81	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 11/19	Mútiplas	67.085,40	0,00	2.511.150,41	C
1	30/11/2019	CTB-0941	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	898,48	2.512.048,89	C
					30/11/2019	102.341,11	242.400,74			
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/19	Mútiplas	0,00	36.243,68	2.548.292,57	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/19	Mútiplas	0,00	108.730,47	2.657.023,04	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/19	Mútiplas	0,00	9.910,15	2.666.933,19	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/19	Mútiplas	0,00	33.819,18	2.700.752,37	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 12/19	Mútiplas	18.194,06	0,00	2.682.558,31	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/19	Mútiplas	232,16	0,00	2.682.326,15	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/19	Mútiplas	1.443,98	0,00	2.680.882,17	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/19	Mútiplas	4.927,71	0,00	2.675.954,46	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/19	Mútiplas	77,39	0,00	2.675.877,07	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/19	Mútiplas	7.164,96	0,00	2.668.712,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/19	Mútiplas	24.450,72	0,00	2.644.261,39	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 12/19	Mútiplas	108.238,32	0,00	2.536.023,07	C	
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Mútiplas	149.437,07	0,00	2.386.586,00	C	
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.001.0002	1.965,80	0,00	2.384.620,20	C	
Total do Dia:					31/12/2019		316.132,17	188.703,48			
Total da Conta					Provisão de Férias		2.933.128,09	2.884.919,55			

Saldo Anterior: 2.432.828,74 C

Saldo Final: 2.384.620,20 C

2.1.01.08.001.0002 1753 Ações Trabalhistas - COHAB Saldo Anterior: 245.469,83 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia de Saldo a pagar indenização Ações Trabalhistas - Cohab - Curto Prazo - Conforme processo nº 0002300-50.2007.5.18.0005	2.1.01.05.003.0004	245.469,83	0,00	0,00	
Total do Dia:					01/01/2019		245.469,83	0,00		
Total da Conta					Ações Trabalhistas - COHAB		245.469,83	0,00		

Saldo Anterior: 245.469,83 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.09.001.0039 3000 Empréstimo - Água Fria - II Etapa Saldo Anterior: 1.272,74 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2019	CPA-54899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0028	600,00	0,00	672,74	C
Total do Dia:					17/01/2019		600,00	0,00		
1	22/01/2019	CPA-55018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0028	672,74	0,00	0,00	
Total do Dia:					22/01/2019		672,74	0,00		
Total da Conta					Empréstimo - Água Fria - II Etapa		1.272,74	0,00		

Saldo Anterior: 1.272,74 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.09.002.0001 3183 CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Saldo Anterior: 1.259,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0696	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia ocorrida devido saldo negativo conta corrente Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso	1.1.01.05.001.0030	1.259,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 01/01/2019 1.259,00 0,00
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta 1.259,00 0,00

Saldo Anterior: 1.259,00 C
Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.001.0003		790	Unidade - João Paulo - Etapa II		Saldo Anterior:		201.545,99 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	TES-54804	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	200.345,99	C
1	14/01/2019	TES-54813	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	200.286,99	C
				Total do Dia:	14/01/2019		1.259,00	0,00		
1	15/01/2019	TES-54819	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	200.285,49	C
1	15/01/2019	CRE-54969	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0002	185.165,34	0,00	15.120,15	C
				Total do Dia:	15/01/2019		185.166,84	0,00		
1	16/01/2019	TES-54853	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	3,63	0,00	15.116,52	C
1	16/01/2019	TES-54854	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,23	0,00	15.115,29	C
1	16/01/2019	TES-54855	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	15.078,79	C
1	16/01/2019	CRE-54972	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-4 JOAO PAULO II	1.1.05.01.001.0002	0,00	500,00	15.578,79	C
				Total do Dia:	16/01/2019		41,36	500,00		
1	17/01/2019	CRE-54970	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0002	4.989,44	0,00	10.589,35	C
				Total do Dia:	17/01/2019		4.989,44	0,00		
1	18/01/2019	TES-54917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	315.688,02	326.277,37	C
				Total do Dia:	18/01/2019		0,00	315.688,02		
1	21/01/2019	TES-54974	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 21/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	326.275,87	C
1	21/01/2019	CRE-54996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 1625-5 JOAO PAULO II	1.1.05.01.001.0002	0,00	43,50	326.319,37	C
				Total do Dia:	21/01/2019		1,50	43,50		
1	22/01/2019	TES-55000	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 22/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	326.317,87	C
1	22/01/2019	CRE-55020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0002	57.000,00	0,00	269.317,87	C
				Total do Dia:	22/01/2019		57.001,50	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/01/2019	TES-55024	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 23/01/2019 - - TR TEV IBC	Múltiplas		1,00	0,00	269.316,87	C
1	23/01/2019	CRE-55027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0002		77.400,00	0,00	191.916,87	C
Total do Dia:								77.401,00	0,00		
1	24/01/2019	TES-55052	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 24/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas		36,50	0,00	191.880,37	C
Total do Dia:								36,50	0,00		
1	25/01/2019	TES-55091	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	191.838,37	C
Total do Dia:								42,00	0,00		
1	28/01/2019	TES-55149	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas		42,00	0,00	191.796,37	C
Total do Dia:								42,00	0,00		
1	29/01/2019	TES-55186	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 29/01/2019 - - TR TEV IBC	Múltiplas		1,00	0,00	191.795,37	C
1	29/01/2019	CRE-55193	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0002		11.700,00	0,00	180.095,37	C
1	29/01/2019	TES-55188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 847 - 453 - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contr	Múltiplas		166.384,19	0,00	13.711,18	C
1	29/01/2019	TES-55189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-2658-OBRA- 11 - 371 - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas		7.905,94	0,00	5.805,24	C
1	29/01/2019	TES-55190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas		5.390,42	0,00	414,82	C
Total do Dia:								191.381,55	0,00		
1	31/01/2019	TES-55285	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas		0,00	343,55	758,37	C
1	31/01/2019	TES-55286	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas		379,52	0,00	378,85	C
1	31/01/2019	TES-55287	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas		0,00	166,96	545,81	C
1	31/01/2019	TES-55288	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas		9,01	0,00	536,80	C
1	31/01/2019	TES-55289	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas		126,88	0,00	409,92	C
Total do Dia:								515,41	510,51		
1	07/02/2019	TES-55526	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2019 - - C VAL	Múltiplas		0,00	250.372,39	250.782,31	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				FIN				
				Total do Dia:	07/02/2019		0,00	250.372,39
1	12/02/2019	TES-55754	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 12/02/2019 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00 249.582,31 C
1	12/02/2019	TES-55785	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 12/02/2019 - - TAR AD DEP	Mútiplas	59,00	0,00 249.523,31 C
				Total do Dia:	12/02/2019		1.259,00	0,00
1	13/02/2019	TES-55786	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.JUROS	Mútiplas	6,87	0,00 249.516,44 C
1	13/02/2019	TES-55787	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.IOF	Mútiplas	4,40	0,00 249.512,04 C
				Total do Dia:	13/02/2019		11,27	0,00
1	28/02/2019	TES-56249	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/02/2019 - - IOF	Mútiplas	0,41	0,00 249.511,63 C
1	28/02/2019	TES-56248	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas	0,00	601,84 250.113,47 C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,41	601,84
1	08/03/2019	TES-56443	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	42,00	0,00 250.071,47 C
1	08/03/2019	TES-56449	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 852 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Mútiplas	139.736,63	0,00 110.334,84 C
				Total do Dia:	08/03/2019		139.778,63	0,00
1	11/03/2019	TES-56564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-ISS 3%1-1779-5 - 375 - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Mútiplas	4.527,10	0,00 105.807,74 C
1	11/03/2019	TES-56565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Mútiplas	6.639,75	0,00 99.167,99 C
				Total do Dia:	11/03/2019		11.166,85	0,00
1	12/03/2019	TES-56592	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00 97.967,99 C
1	12/03/2019	TES-56648	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - TAR AD DEP	Mútiplas	59,00	0,00 97.908,99 C
				Total do Dia:	12/03/2019		1.259,00	0,00
1	13/03/2019	TES-56649	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.JUROS	Mútiplas	7,33	0,00 97.901,66 C
1	13/03/2019	TES-56650	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/03/2019 - -	Mútiplas	4,46	0,00 97.897,20 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DEB.IOF					
				Total do Dia:	13/03/2019				11,79	0,00
1	14/03/2019	TES-56691	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/03/2019 - -	Múltiplas			0,16	0,00
					DEB.JUROS					97.897,04 C
				Total do Dia:	14/03/2019				0,16	0,00
1	25/03/2019	TES-56989	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - -	Múltiplas			42,00	0,00
					MANUT CTA					97.855,04 C
				Total do Dia:	25/03/2019				42,00	0,00
1	28/03/2019	TES-57075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2019 - - C VAL	Múltiplas			0,00	200.297,97
					FIN					298.153,01 C
				Total do Dia:	28/03/2019				0,00	200.297,97
1	31/03/2019	TES-57176	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - -	Múltiplas			0,00	459,20
					RENDIMENTO BRUTO NO MÊS					298.612,21 C
1	31/03/2019	TES-57178	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - -	Múltiplas			90,92	0,00
					IRRF					298.521,29 C
1	31/03/2019	TES-57179	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - -	Múltiplas			76,09	0,00
					IOF					298.445,20 C
				Total do Dia:	31/03/2019				167,01	459,20
1	08/04/2019	TES-57410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 860 - 453 - Valor	Múltiplas			216.688,23	0,00
					referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª					81.756,97 C
					Etapa - Construtora São Bento - Valor referente					
					ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa -					
					Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-					
					10					
1	08/04/2019	TES-57411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-ISS 5%1-1775-5 -	Múltiplas			7.020,14	0,00
					375 - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda -					74.736,83 C
					EPP - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda					
					- EPP - GED 2016.01031.000882-10					
1	08/04/2019	TES-57412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-INSS-OBRA1-	Múltiplas			10.296,20	0,00
					2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 860 -					64.440,63 C
					Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA -					
					860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED					
					2016.01031.000882-10					
				Total do Dia:	08/04/2019				234.004,57	0,00
1	12/04/2019	TES-57688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - C VAL	Múltiplas			0,00	362.497,44
					FIN					426.938,07 C
1	12/04/2019	TES-57689	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - -	Múltiplas			1.200,00	0,00
					DB ENCARGO					425.738,07 C
1	12/04/2019	TES-57690	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - -	Múltiplas			59,00	0,00
					TAR AD DEP					425.679,07 C
				Total do Dia:	12/04/2019				1.259,00	362.497,44
1	16/04/2019	TES-57752	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - -	Múltiplas			13,27	0,00
					DEB. JUROS					425.665,80 C
1	16/04/2019	TES-57753	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - -	Múltiplas			4,61	0,00
										425.661,19 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DEB. IOF					
				Total do Dia:	16/04/2019				17,88	0,00
1	25/04/2019	TES-58055	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - -	Múltiplas			42,00	0,00
					MANUT CTA					425.619,19
				Total do Dia:	25/04/2019				42,00	0,00
1	30/04/2019	TES-58214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - -	Múltiplas			0,00	932,44
					RENDIMENTO BRUTO NO MÊS					426.551,63
1	30/04/2019	TES-58215	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - -	Múltiplas			159,70	0,00
					IRRF					426.391,93
1	30/04/2019	TES-58216	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - -	Múltiplas			80,94	0,00
					IOF					426.310,99
				Total do Dia:	30/04/2019				240,64	932,44
1	08/05/2019	TES-58311	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 885 - 453 - 19ª medição	Múltiplas			328.468,89	0,00
					do contrato nº 97/2014 referente a construção					97.842,10
					das unidades habitacionais (23ª medição global					
					do contrato). - 19ª medição do contrato nº					
					97/2014 referente a construção das unidades					
					habitacionais (23ª medição global					
1	08/05/2019	TES-58312	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-ISS 5%1-1775-5 -	Múltiplas			10.641,54	0,00
					375 - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda -					87.200,56
					EPP - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda					
					- EPP - GED 2016.01031.000882-10					
				Total do Dia:	08/05/2019				339.110,43	0,00
1	13/05/2019	TES-58594	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/05/2019 - -	Múltiplas			1.200,00	0,00
					DB ENCARGO					86.000,56
				Total do Dia:	13/05/2019				1.200,00	0,00
1	20/05/2019	TES-59077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-INSS-PJ1-2631-	Múltiplas			15.607,59	0,00
					PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 885 - Construtora São					70.392,97
					Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 885 - Construtora					
					São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-					
					10					
1	20/05/2019	CRE-59708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João	1.1.05.01.001.0002			0,00	15.607,59
					Paulo - Pago retenção INSS NF 885 Construção					86.000,56
					São Bento Ltda pela 868-5					
				Total do Dia:	20/05/2019				15.607,59	15.607,59
1	22/05/2019	TES-58982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2019 - - C VAL	Múltiplas			0,00	567.150,72
					FIN					653.151,28
				Total do Dia:	22/05/2019				0,00	567.150,72
1	27/05/2019	TES-59027	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - -	Múltiplas			42,00	0,00
					MANUT CTA					653.109,28
				Total do Dia:	27/05/2019				42,00	0,00
1	31/05/2019	TES-59690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - -	Múltiplas			0,00	1.074,61
					Rendimento Bruto no Mês.					654.183,89
1	31/05/2019	TES-59691	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - -	Múltiplas			241,65	0,00
										653.942,24

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/05/2019	TES-59692	AGEHAB -	jcrios	IRRF Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IOF	Múltiplas	199,43	0,00	653.742,81	C
				Total do Dia:	31/05/2019		441,08	1.074,61		
1	06/06/2019	CRE-59717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0002	15.607,59	0,00	638.135,22	C
				Total do Dia:	06/06/2019		15.607,59	0,00		
1	12/06/2019	TES-59732	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	636.935,22	C
				Total do Dia:	12/06/2019		1.200,00	0,00		
1	13/06/2019	TES-59787	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	636.876,22	C
1	13/06/2019	TES-59789	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	3,27	0,00	636.872,95	C
1	13/06/2019	TES-59790	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	1,99	0,00	636.870,96	C
1	13/06/2019	CRE-59867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0002	229.131,39	0,00	407.739,57	C
1	13/06/2019	TES-59788	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 895 - 453 - Contrato 97/2014 - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	317.436,17	0,00	90.303,40	C
				Total do Dia:	13/06/2019		546.631,82	0,00		
1	17/06/2019	TES-59862	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	10.284,11	0,00	80.019,29	C
				Total do Dia:	17/06/2019		10.284,11	0,00		
1	19/06/2019	TES-60180	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	15.083,35	0,00	64.935,94	C
				Total do Dia:	19/06/2019		15.083,35	0,00		
1	25/06/2019	TES-60229	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	64.893,94	C
1	25/06/2019	TES-60228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	444.142,43	509.036,37	C
				Total do Dia:	25/06/2019		42,00	444.142,43		
1	28/06/2019	CRE-60470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia 868-5 para Obra João Paulo	1.1.05.01.001.0002	0,00	229.131,39	738.167,76	C
1	28/06/2019	TES-60478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.374,62	739.542,38	C
1	28/06/2019	TES-60479	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - -	Múltiplas	205,46	0,00	739.336,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/06/2019	TES-60481	AGEHAB -	jcrios	IRRF Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - - IOF	Múltiplas	505,54	0,00	738.831,38	C
				Total do Dia:	28/06/2019		711,00	230.506,01		
1	05/07/2019	TES-60554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 907 - 453 - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	407.992,84	0,00	330.838,54	C
				Total do Dia:	05/07/2019		407.992,84	0,00		
1	08/07/2019	TES-60610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	13.217,91	0,00	317.620,63	C
				Total do Dia:	08/07/2019		13.217,91	0,00		
1	12/07/2019	TES-60958	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/07/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	316.420,63	C
				Total do Dia:	12/07/2019		1.200,00	0,00		
1	15/07/2019	TES-61016	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	316.361,63	C
1	15/07/2019	TES-61017	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,88	0,00	316.360,75	C
1	15/07/2019	TES-61018	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,66	0,00	316.360,09	C
				Total do Dia:	15/07/2019		60,54	0,00		
1	19/07/2019	TES-61298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 19/07/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	347.258,51	663.618,60	C
1	19/07/2019	TES-61361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	19.386,27	0,00	644.232,33	C
				Total do Dia:	19/07/2019		19.386,27	347.258,51		
1	25/07/2019	TES-61484	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	644.190,33	C
				Total do Dia:	25/07/2019		42,00	0,00		
1	31/07/2019	TES-61797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	2.132,61	646.322,94	C
1	31/07/2019	TES-61798	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	Múltiplas	128,28	0,00	646.194,66	C
1	31/07/2019	TES-61799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IOF	Múltiplas	327,40	0,00	645.867,26	C
				Total do Dia:	31/07/2019		455,68	2.132,61		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/08/2019	TES-61855	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 921 - 453 - 22ª Mediçãoemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 22ª Mediçãoemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial	Múltiplas	320.064,23	0,00	325.803,03	C	
1	06/08/2019	TES-61856	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-ISS 5%1-1775-5 - 375 - 22ª Mediçãoemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014- Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - ISS 5% - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.00088	Múltiplas	10.369,25	0,00	315.433,78	C	
Total do Dia:							330.433,48	0,00			
1	12/08/2019	TES-62029	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/08/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	314.233,78	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	13/08/2019	TES-62131	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,66	0,00	314.233,12	C	
1	13/08/2019	TES-62130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,94	0,00	314.232,18	C	
1	13/08/2019	TES-62129	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/08/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	314.173,18	C	
Total do Dia:							60,60	0,00			
1	19/08/2019	TES-62449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 19/08/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	367.941,30	682.114,48	C	
Total do Dia:							0,00	367.941,30			
1	20/08/2019	TES-62564	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - 371 - 22ª Mediçãoemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - INSS-OBRA - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016	Múltiplas	15.208,23	0,00	666.906,25	C	
Total do Dia:							15.208,23	0,00			
1	26/08/2019	TES-62672	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	666.864,25	C	
Total do Dia:							42,00	0,00			
1	30/08/2019	TES-63030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	1.768,94	668.633,19	C	
1	30/08/2019	TES-63031	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas	350,90	0,00	668.282,29	C	
1	30/08/2019	TES-63032	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IOF	Múltiplas	39,79	0,00	668.242,50	C	
Total do Dia:							390,69	1.768,94			
1	03/09/2019	TES-63047	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 931 - 453 - Pagamento	Múltiplas	336.272,79	0,00	331.969,71	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 06/2019 - Contrato 97/2014- Residencial João Paulo II - Construtora São Bento - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 0				
1	03/09/2019	TES-63048	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	10.894,37	0,00	321.075,34 C
				Total do Dia:	03/09/2019		347.167,16	0,00	
1	12/09/2019	TES-63346	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	319.875,34 C
				Total do Dia:	12/09/2019		1.200,00	0,00	
1	20/09/2019	TES-63558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	431.077,90	750.953,24 C
1	20/09/2019	TES-63736	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	15.978,40	0,00	734.974,84 C
				Total do Dia:	20/09/2019		15.978,40	431.077,90	
1	30/09/2019	TES-63982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.147,43	736.122,27 C
1	30/09/2019	TES-63983	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	Múltiplas	371,98	0,00	735.750,29 C
1	30/09/2019	TES-63984	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	Múltiplas	45,56	0,00	735.704,73 C
				Total do Dia:	30/09/2019		417,54	1.147,43	
1	10/10/2019	TES-64210	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 10/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	735.662,73 C
1	10/10/2019	TES-64214	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	5.678,83	0,00	729.983,90 C
1	10/10/2019	TES-64213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 942 - 453 - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.0	Múltiplas	175.286,51	0,00	554.697,39 C
1	10/10/2019	TES-64213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 942 453	Múltiplas	0,00	0,01	554.697,40 C
				Total do Dia:	10/10/2019		181.007,34	0,01	
1	14/10/2019	TES-64244	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 14/10/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	553.497,40 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	14/10/2019		1.200,00		0,00		
1	16/10/2019	TES-64294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	420.192,32	973.689,72	C	
				Total do Dia:	16/10/2019		0,00	420.192,32			
1	18/10/2019	TES-64409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	8.328,94	0,00	965.360,78	C	
1	18/10/2019	CRE-64858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 942 Construtora São Bento pela Agehab	1.1.05.01.001.0002	0,00	8.328,94	973.689,72	C	
				Total do Dia:	18/10/2019		8.328,94	8.328,94			
1	25/10/2019	TES-64567	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	973.647,72	C	
				Total do Dia:	25/10/2019		42,00	0,00			
1	31/10/2019	TES-65004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	966,49	974.614,21	C	
1	31/10/2019	TES-65005	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas	235,18	0,00	974.379,03	C	
				Total do Dia:	31/10/2019		235,18	966,49			
1	01/11/2019	CRE-65008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0002	8.328,94	0,00	966.050,09	C	
				Total do Dia:	01/11/2019		8.328,94	0,00			
1	06/11/2019	TES-65076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53 - 556 - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra incidente no Res. João Paulo II - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra inciden	Múltiplas	250.054,82	0,00	715.995,27	C	
1	06/11/2019	TES-65078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	4.452,01	0,00	711.543,26	C	
1	06/11/2019	TES-65079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	13.801,24	0,00	697.742,02	C	
1	06/11/2019	TES-65077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	8.904,03	0,00	688.837,99	C	
				Total do Dia:	06/11/2019		277.212,10	0,00			
1	07/11/2019	TES-65150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 07/11/2019 - - C VAL	Múltiplas	0,00	257.992,90	946.830,89	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				FIN							
				Total do Dia:	07/11/2019			0,00	257.992,90		
1	11/11/2019	CTB-0923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Bloqueio judicial ocorrido na conta da Obra João Paulo II na conta 1625 - 13ª vara cível e ambiental Reclamante: Cristina Martins Rodrigues da Cunha Processo nº 0104416.45.1997.8.09.0051	2.2.01.03.001.0002		0,00	429.401,47	1.376.232,36	C
				Total do Dia:	11/11/2019			0,00	429.401,47		
1	12/11/2019	TES-65282	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 12/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas		1.200,00	0,00	1.375.032,36	C
				Total do Dia:	12/11/2019			1.200,00	0,00		
1	14/11/2019	TES-65459	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas		0,00	458.292,83	1.833.325,19	C
				Total do Dia:	14/11/2019			0,00	458.292,83		
1	19/11/2019	TES-65558	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas		19.588,86	0,00	1.813.736,33	C
1	19/11/2019	TES-65559	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas		5.285,33	0,00	1.808.451,00	C
1	19/11/2019	CRE-65722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 953 Construtora São Bento pela Agehab	1.1.05.01.001.0002		0,00	5.285,33	1.813.736,33	C
1	19/11/2019	CRE-65725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pago INSS NF 53 W Rocha pela Agehab	1.1.05.01.001.0002		0,00	19.588,86	1.833.325,19	C
				Total do Dia:	19/11/2019			24.874,19	24.874,19		
1	21/11/2019	TES-65596	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas		3.603,63	0,00	1.829.721,56	C
1	21/11/2019	TES-65597	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 950 - 453 - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento -	Múltiplas		111.232,10	0,00	1.718.489,46	C
				Total do Dia:	21/11/2019			114.835,73	0,00		
1	25/11/2019	TES-65666	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	1.718.447,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			42,00	0,00		
1	26/11/2019	TES-65715	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 55 - 556 - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED	Múltiplas	191.298,07	0,00	1.527.149,39	C
			Total do Dia:			191.298,07	0,00		
1	27/11/2019	TES-65751	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	6.811,80	0,00	1.520.337,59	C
1	27/11/2019	TES-65752	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	3.405,90	0,00	1.516.931,69	C
1	27/11/2019	TES-65754	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	10.558,29	0,00	1.506.373,40	C
			Total do Dia:			20.775,99	0,00		
1	30/11/2019	TES-66000	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.929,38	1.508.302,78	C
1	30/11/2019	TES-66002	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	476,47	0,00	1.507.826,31	C
1	30/11/2019	TES-66003	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	Múltiplas	139,35	0,00	1.507.686,96	C
			Total do Dia:			615,82	1.929,38		
1	09/12/2019	TES-66209	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 957 - 453 - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97	Múltiplas	311.720,28	0,00	1.195.966,68	C
			Total do Dia:			311.720,28	0,00		
1	10/12/2019	TES-66247	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	10.098,93	0,00	1.185.867,75	C
			Total do Dia:			10.098,93	0,00		
1	12/12/2019	TES-66355	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 12/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.184.667,75	C
			Total do Dia:			1.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/12/2019	CRE-66456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0002	19.588,86	0,00	1.165.078,89	C	
1	13/12/2019	CRE-66457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0002	5.285,33	0,00	1.159.793,56	C	
Total do Dia:						13/12/2019	24.874,19	0,00			
1	19/12/2019	TES-66672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	14.985,96	0,00	1.144.807,60	C	
1	19/12/2019	TES-66673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	14.811,76	0,00	1.129.995,84	C	
Total do Dia:						19/12/2019	29.797,72	0,00			
1	26/12/2019	TES-66773	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	1.129.953,84	C	
Total do Dia:						26/12/2019	42,00	0,00			
1	31/12/2019	TES-66937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	2.043,12	1.131.996,96	C	
1	31/12/2019	TES-66938	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	Múltiplas	161,23	0,00	1.131.835,73	C	
1	31/12/2019	TES-66939	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IOF	Múltiplas	28,77	0,00	1.131.806,96	C	
Total do Dia:						31/12/2019	190,00	2.043,12			
Total da Conta						Unidade - João Paulo - Etapa II	4.215.472,04	5.145.733,01			

Saldo Anterior: 201.545,99 C

Saldo Final: 1.131.806,96 C

2.2.01.01.001.0004 791 Unidade - Acreúna- Residencial Saldo Anterior: 4.749,37 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	TES-54774	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	13,70	0,00	4.735,67	C
Total do Dia:						10/01/2019	13,70	0,00		
Total da Conta						Unidade - Acreúna- Residencial Canadá	13,70	0,00		

Saldo Anterior: 4.749,37 C

Saldo Final: 4.735,67 C

2.2.01.01.001.0007 1769 Unidade - Real Conquista Saldo Anterior: 225.416,51 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	TES-55290	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	919,47	226.335,98	C	
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	919,47			
1	28/02/2019	TES-56237	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	839,04	227.175,02	C	
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	839,04			
1	31/03/2019	TES-57180	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	801,11	227.976,13	C	
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	801,11			
1	30/04/2019	TES-58217	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	888,84	228.864,97	C	
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	888,84			
1	31/05/2019	TES-59693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	934,63	229.799,60	C	
1	31/05/2019	TES-59694	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	732,50	0,00	229.067,10	C	
				Total do Dia:	31/05/2019		732,50	934,63			
1	28/06/2019	TES-60462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	807,08	229.874,18	C	
				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	807,08			
1	31/07/2019	TES-61802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	980,75	230.854,93	C	
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	980,75			
1	30/08/2019	TES-63033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	851,92	231.706,85	C	
				Total do Dia:	30/08/2019		0,00	851,92			
1	30/09/2019	TES-63985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	780,65	232.487,50	C	
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	780,65			
1	31/10/2019	TES-65006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	791,07	233.278,57	C	
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	791,07			
1	30/11/2019	TES-66004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	601,58	233.880,15	C	
1	30/11/2019	TES-66005	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	721,95	0,00	233.158,20	C	
				Total do Dia:	30/11/2019		721,95	601,58			
1	31/12/2019	TES-66940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	578,12	233.736,32	C	
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	578,12			
				Total da Conta	Unidade - Real Conquista		1.454,45	9.774,26			

Saldo Anterior: 225.416,51 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 233.736,32 C

2.2.01.01.002.0008		800	Unidade - São Miguel do Passa		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2019	TES-54831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - - - GED	Múltiplas	10.200,00	0,00	10.200,00	D
1	15/01/2019	TES-54831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 305 527 - GED	Múltiplas	0,00	6.692,45	3.507,55	D
1	15/01/2019	CTB-0701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente quitação do restante da nota fiscal 305 da Prisma Consultoria Ambiental Ltda EPP da Obra São Miguel do Passa Quatro, valor estava bloqueado devido ação de processo trabalhista.	3.2.01.06.001.0003	0,00	3.507,55	0,00	
Total do Dia:					15/01/2019		10.200,00	10.200,00		
Total da Conta					Unidade - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto		10.200,00	10.200,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.2.01.01.002.0015		807	Unidade - Goiandira - Loteamento		Saldo Anterior:		154.736,42 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2019	CRE-55507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	11.700,00	0,00	143.036,42	C
Total do Dia:					11/01/2019		11.700,00	0,00		
1	14/01/2019	TES-54800	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	141.836,42	C
1	14/01/2019	CRE-55508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	10.200,00	0,00	131.636,42	C
Total do Dia:					14/01/2019		11.400,00	0,00		
1	15/01/2019	TES-54810	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,17	0,00	131.630,25	C
1	15/01/2019	TES-54811	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,15	0,00	131.626,10	C
Total do Dia:					15/01/2019		10,32	0,00		
1	31/01/2019	TES-55293	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	544,05	132.170,15	C
1	31/01/2019	TES-55294	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	32,80	0,00	132.137,35	C
Total do Dia:					31/01/2019		32,80	544,05		
1	13/02/2019	CRE-55809	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA	1.1.05.01.001.0009	0,00	21.420,00	153.557,35	C
Total do Dia:					13/02/2019		0,00	21.420,00		
1	14/02/2019	CRE-55824	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira	1.1.05.01.001.0009	0,00	1.200,00	154.757,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					- Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 292-0 GOIANDIRA						
				Total do Dia:	14/02/2019			0,00	1.200,00		
1	28/02/2019	TES-56239	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas		0,00	517,05	155.274,40	C
				Total do Dia:	28/02/2019			0,00	517,05		
1	07/03/2019	TES-56382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-580-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	Mútiplas		4.055,08	0,00	151.219,32	C
1	07/03/2019	TES-56381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-579-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	Mútiplas		3.144,13	0,00	148.075,19	C
1	07/03/2019	TES-56379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 581 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	Mútiplas		28.902,72	0,00	119.172,47	C
1	07/03/2019	TES-56378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	Mútiplas		111.804,31	0,00	7.368,16	C
1	07/03/2019	TES-56378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 580 527 - GED 2013.01031.002885-28	Mútiplas		0,00	85.782,57	93.150,73	C
1	07/03/2019	TES-56376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	Mútiplas		86.688,19	0,00	6.462,54	C
				Total do Dia:	07/03/2019			234.594,43	85.782,57		
1	08/03/2019	CRE-56979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009		31.400,17	0,00	24.937,63	D
1	08/03/2019	CRE-56980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009		350,00	0,00	25.287,63	D
1	08/03/2019	CRE-56981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009		7.510,00	0,00	32.797,63	D
1	08/03/2019	CRE-56982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009		21.420,00	0,00	54.217,63	D
1	08/03/2019	CRE-56983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009		1.200,00	0,00	55.417,63	D
				Total do Dia:	08/03/2019			61.880,17	0,00		
1	31/03/2019	TES-57191	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas		0,00	83,45	55.334,18	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	TES-57192	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	Múltiplas	317,23	0,00	55.651,41	D
1	31/03/2019	TES-57193	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Múltiplas	14,53	0,00	55.665,94	D
1	31/03/2019	CTB-0789	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 84UH no Loteamento Primavera no municipio de Goiandira - Processo 2013.01031.2885-28	3.2.01.06.001.0003	0,00	60.261,16	4.595,22	C
Total do Dia:					31/03/2019		331,76	60.344,61		
1	18/11/2019	TES-65505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 18/11/2019 - - Devolução de Tarifas Prest. Habitacionais - Ref.: Obra Goiandira-Loteamento Primavera II	Múltiplas	0,00	17.706,70	22.301,92	C
1	18/11/2019	CTB-0924	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Recuperação de prestações habitacionais descontadas na conta da Obra de Goiandira - Loteamento Primavera	3.1.01.02.002.0001	17.706,70	0,00	4.595,22	C
Total do Dia:					18/11/2019		17.706,70	17.706,70		
Total da Conta					Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II		337.656,18	187.514,98		

Saldo Anterior: 154.736,42 C

Saldo Final: 4.595,22 C

2.2.01.01.002.0022 814 Unidade - Alto Paraíso - Loteamento Saldo Anterior: 1.259,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54274	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	15,08	0,00	1.274,08	D
1	02/01/2019	TES-54277	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	1.275,58	D
1	02/01/2019	TES-54276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 02/01/2019 - - IOF	Múltiplas	4,98	0,00	1.280,56	D
Total do Dia:					02/01/2019		21,56	0,00		
1	10/01/2019	TES-54775	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	19,44	0,00	1.300,00	D
1	10/01/2019	CTB-0700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Encerramento de obra de Alto Paraíso definitivo	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.300,00	0,00	
Total do Dia:					10/01/2019		19,44	1.300,00		
Total da Conta					Unidade - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta		41,00	1.300,00		

Saldo Anterior: 1.259,00 D

Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.002.0023 815 Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina Saldo Anterior: 52.555,31 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2019	TES-54363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-564-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002608-03	Múltiplas	591,89	0,00	51.963,42	C
1	04/01/2019	TES-54362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 564 - 527 - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03	Múltiplas	16.319,30	0,00	35.644,12	C
1	04/01/2019	TES-54362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 564 527 - GED 2016.01031.002608-03	Múltiplas	0,00	5.126,46	40.770,58	C
				Total do Dia:	04/01/2019		16.911,19	5.126,46		
1	07/01/2019	TES-54530	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 07/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	40.711,58	C
				Total do Dia:	07/01/2019		59,00	0,00		
1	08/01/2019	TES-54531	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	40.710,08	C
1	08/01/2019	TES-54532	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	168,62	0,00	40.541,46	C
1	08/01/2019	TES-54533	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	113,53	0,00	40.427,93	C
				Total do Dia:	08/01/2019		283,65	0,00		
1	09/01/2019	TES-54703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. EST DEBITO	Múltiplas	0,00	341,15	40.769,08	C
				Total do Dia:	09/01/2019		0,00	341,15		
1	25/01/2019	TES-55097	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	40.727,08	C
1	25/01/2019	TES-55143	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	39.527,08	C
				Total do Dia:	25/01/2019		1.242,00	0,00		
1	28/01/2019	TES-55145	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	39.490,58	C
1	28/01/2019	CRE-55330	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	54,30	0,00	39.436,28	C
1	28/01/2019	CRE-55331	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	2.400,00	0,00	37.036,28	C
1	28/01/2019	CRE-55332	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.500,00	0,00	35.536,28	C
1	28/01/2019	CRE-55333	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	2.000,00	0,00	33.536,28	C
1	28/01/2019	CRE-55334	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	2.000,00	0,00	31.536,28	C
1	28/01/2019	CRE-55335	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.500,00	0,00	30.036,28	C
1	28/01/2019	CRE-55336	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.500,00	0,00	28.536,28	C
1	28/01/2019	CRE-55338	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.000,00	0,00	27.536,28	C
1	28/01/2019	CRE-55340	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	500,00	0,00	27.036,28	C
1	28/01/2019	CRE-55341	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.300,00	0,00	25.736,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/01/2019	CRE-55342	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	200,00	0,00	25.536,28	C	
1	28/01/2019	CRE-55343	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	24.336,28	C	
1	28/01/2019	CRE-55344	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	3.000,00	0,00	21.336,28	C	
1	28/01/2019	CRE-55345	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.500,00	0,00	19.836,28	C	
1	28/01/2019	CRE-55346	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.500,00	0,00	18.336,28	C	
1	28/01/2019	CRE-55347	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	2.300,00	0,00	16.036,28	C	
1	28/01/2019	CRE-55348	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.000,00	0,00	15.036,28	C	
1	28/01/2019	CRE-55349	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	17.000,00	0,00	1.963,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55350	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.000,00	0,00	2.963,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55351	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	4.163,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55352	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	5.363,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55353	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	6.563,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55354	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	7.763,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55355	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	8.963,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55356	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.100,00	0,00	10.063,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55357	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	11.263,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55358	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.300,00	0,00	12.563,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55360	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.300,00	0,00	13.863,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55361	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	15.063,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55362	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	16.263,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55363	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.300,00	0,00	17.563,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55364	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	18.763,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55365	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	19.963,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55366	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	21.163,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55367	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	22.363,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55368	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.300,00	0,00	23.663,72	D	
1	28/01/2019	CRE-55369	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	10.841,49	0,00	34.505,21	D	
1	28/01/2019	CRE-55370	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.185,94	0,00	35.691,15	D	
1	28/01/2019	CRE-55371	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	100,00	0,00	35.791,15	D	
1	28/01/2019	CRE-55372	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	5.126,46	0,00	40.917,61	D	
1	28/01/2019	CRE-55373	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.400,00	0,00	42.317,61	D	
1	28/01/2019	CRE-55374	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	4.116,60	0,00	46.434,21	D	
1	28/01/2019	CRE-55375	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.200,00	0,00	47.634,21	D	
1	28/01/2019	CRE-55380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.100,00	0,00	48.734,21	D	
1	28/01/2019	CRE-55339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	1.000,00	0,00	49.734,21	D	
1	28/01/2019	CRE-55381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0010	127.466,51	0,00	177.200,72	D	
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 30UH no Bairro Galdina Andre dos Santos - no municipio de Barro Alto - Processo 2013.01031.001205-03	3.2.01.06.001.0003	0,00	177.202,22	1,50	C	
Total do Dia:						28/01/2019	216.727,80	177.202,22			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/01/2019	TES-55202	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/01/2019 - - TAR TEV AG	Mútiplas	1,50	0,00	0,00
Total do Dia:							30/01/2019	1,50	0,00
Total da Conta							Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	235.225,14	182.669,83

Saldo Anterior: 52.555,31 C

Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.002.0027 819 Unidade - Damianópolis - Setor Saldo Anterior: 58,89 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	TES-54849	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Mútiplas	908,12	0,00	849,23	D
1	16/01/2019	TES-54910	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	Mútiplas	59,00	0,00	908,23	D
Total do Dia:							16/01/2019	967,12	0,00	
1	17/01/2019	CRE-54897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.000,00	91,77	C
Total do Dia:							17/01/2019	0,00	1.000,00	
1	18/01/2019	TES-54911	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	Mútiplas	5,18	0,00	86,59	C
1	18/01/2019	TES-54912	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	Mútiplas	3,48	0,00	83,11	C
Total do Dia:							18/01/2019	8,66	0,00	
1	24/01/2019	CRE-55050	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.300,00	1.383,11	C
Total do Dia:							24/01/2019	0,00	1.300,00	
1	25/01/2019	TES-55092	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	Mútiplas	1.200,00	0,00	183,11	C
1	25/01/2019	TES-55093	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	42,00	0,00	141,11	C
Total do Dia:							25/01/2019	1.242,00	0,00	
1	28/01/2019	TES-55146	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Mútiplas	36,50	0,00	104,61	C
Total do Dia:							28/01/2019	36,50	0,00	
1	14/02/2019	CRE-55826	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.200,00	1.304,61	C
Total do Dia:							14/02/2019	0,00	1.200,00	
1	15/02/2019	TES-55854	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Mútiplas	926,72	0,00	377,89	C
Total do Dia:							15/02/2019	926,72	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/02/2019	CRE-56070	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.05.01.001.0055	0,00	900,00	1.277,89	C	
1	25/02/2019	TES-56071	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	1.235,89	C	
1	25/02/2019	TES-56106	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	35,89	C	
Total do Dia:						25/02/2019	1.242,00	900,00			
1	15/03/2019	TES-56730	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	33,58	0,00	2,31	C	
Total do Dia:						15/03/2019	33,58	0,00			
1	18/03/2019	CRE-56793	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.05.01.001.0055	0,00	900,00	902,31	C	
1	18/03/2019	TES-56827	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/03/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	799,22	0,00	103,09	C	
Total do Dia:						18/03/2019	799,22	900,00			
1	25/03/2019	TES-56990	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	61,09	C	
Total do Dia:						25/03/2019	42,00	0,00			
1	27/03/2019	CRE-57055	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 2157-6 DAMIANOPOLIS	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.300,00	1.361,09	C	
1	27/03/2019	TES-57076	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/03/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	161,09	C	
Total do Dia:						27/03/2019	1.200,00	1.300,00			
1	16/04/2019	TES-57766	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	153,66	0,00	7,43	C	
Total do Dia:						16/04/2019	153,66	0,00			
1	17/04/2019	TES-57779	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	644,78	0,00	637,35	D	
1	17/04/2019	CRE-57849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia conta 868-5 para obra de Damianopolis	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.900,00	1.262,65	C	
Total do Dia:						17/04/2019	644,78	1.900,00			
1	22/04/2019	TES-57939	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	62,65	C	
Total do Dia:						22/04/2019	1.200,00	0,00			
1	25/04/2019	TES-58054	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	20,65	C	
Total do Dia:						25/04/2019	42,00	0,00			
1	16/05/2019	TES-58776	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	829,83	0,00	809,18	D	
1	16/05/2019	CRE-59704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra	1.1.05.01.001.0055	0,00	900,00	90,82	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis					
				Total do Dia:	16/05/2019			829,83	900,00	
1	20/05/2019	CRE-59705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	1.1.05.01.001.0055		0,00	1.500,00	1.590,82 C
				Total do Dia:	20/05/2019			0,00	1.500,00	
1	22/05/2019	TES-58973	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/05/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	390,82 C
				Total do Dia:	22/05/2019			1.200,00	0,00	
1	27/05/2019	TES-59036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	348,82 C
				Total do Dia:	27/05/2019			42,00	0,00	
1	10/06/2019	CRE-59783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia conta 868-5 para obra Damianopolis	1.1.05.01.001.0055		0,00	1.200,00	1.548,82 C
				Total do Dia:	10/06/2019			0,00	1.200,00	
1	17/06/2019	TES-59859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas		836,99	0,00	711,83 C
				Total do Dia:	17/06/2019			836,99	0,00	
1	19/06/2019	CRE-60274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055		0,00	600,00	1.311,83 C
				Total do Dia:	19/06/2019			0,00	600,00	
1	24/06/2019	TES-60194	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 24/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	111,83 C
				Total do Dia:	24/06/2019			1.200,00	0,00	
1	25/06/2019	TES-60215	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	69,83 C
				Total do Dia:	25/06/2019			42,00	0,00	
1	15/07/2019	TES-61012	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas		68,38	0,00	1,45 C
				Total do Dia:	15/07/2019			68,38	0,00	
1	16/07/2019	CRE-61055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055		0,00	2.000,00	2.001,45 C
				Total do Dia:	16/07/2019			0,00	2.000,00	
1	17/07/2019	TES-61053	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 17/07/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas		720,20	0,00	1.281,25 C
				Total do Dia:	17/07/2019			720,20	0,00	
1	22/07/2019	TES-61369	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/07/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	81,25 C
				Total do Dia:	22/07/2019			1.200,00	0,00	
1	25/07/2019	TES-61485	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	39,25 C
				Total do Dia:	25/07/2019			42,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/08/2019	TES-62179	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/08/2019 - - DEB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	823,81	0,00	784,56	D	
1	15/08/2019	CRE-62194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.300,00	515,44	C	
Total do Dia:							823,81	1.300,00			
1	20/08/2019	CRE-62501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	800,00	1.315,44	C	
Total do Dia:							0,00	800,00			
1	22/08/2019	TES-62581	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/08/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	115,44	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	26/08/2019	TES-62667	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	73,44	C	
Total do Dia:							42,00	0,00			
1	16/09/2019	TES-63459	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	68,45	0,00	4,99	C	
Total do Dia:							68,45	0,00			
1	17/09/2019	CRE-63512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.600,00	1.604,99	C	
Total do Dia:							0,00	1.600,00			
1	18/09/2019	TES-63522	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 18/09/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	680,41	0,00	924,58	C	
Total do Dia:							680,41	0,00			
1	25/09/2019	TES-63729	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/09/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	882,58	C	
1	25/09/2019	CRE-63774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.500,00	2.382,58	C	
Total do Dia:							42,00	1.500,00			
1	26/09/2019	TES-63793	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/09/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.182,58	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	15/10/2019	TES-64274	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	246,18	0,00	936,40	C	
Total do Dia:							246,18	0,00			
1	16/10/2019	CRE-64306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.800,00	2.736,40	C	
Total do Dia:							0,00	1.800,00			
1	17/10/2019	TES-64315	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/10/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	496,81	0,00	2.239,59	C	
Total do Dia:							496,81	0,00			
1	22/10/2019	TES-64451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/10/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.039,59	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	22/10/2019		1.200,00		0,00		
1	25/10/2019	TES-64572	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00		0,00	997,59	C
				Total do Dia:	25/10/2019		42,00		0,00		
1	19/11/2019	TES-65515	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	68,58		0,00	929,01	C
				Total do Dia:	19/11/2019		68,58		0,00		
1	20/11/2019	CRE-65578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	1.1.05.01.001.0055	0,00		1.300,00	2.229,01	C
1	20/11/2019	TES-65591	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 20/11/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.188,50		0,00	1.040,51	C
				Total do Dia:	20/11/2019		1.188,50		1.300,00		
1	25/11/2019	TES-65669	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00		0,00	159,49	D
1	25/11/2019	TES-65670	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00		0,00	201,49	D
1	25/11/2019	CRE-65721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para Obra de Damianopolis	1.1.05.01.001.0055	0,00		4.000,00	3.798,51	C
				Total do Dia:	25/11/2019		1.242,00		4.000,00		
1	16/12/2019	TES-66460	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	623,53		0,00	3.174,98	C
				Total do Dia:	16/12/2019		623,53		0,00		
1	23/12/2019	TES-66758	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 23/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00		0,00	1.974,98	C
				Total do Dia:	23/12/2019		1.200,00		0,00		
1	26/12/2019	TES-66771	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00		0,00	1.932,98	C
				Total do Dia:	26/12/2019		42,00		0,00		
				Total da Conta	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto		25.125,91		27.000,00		

Saldo Anterior: 58,89 C

Saldo Final: 1.932,98 C

2.2.01.01.002.0028 820 Unidade - Água Fria - II Etapa Saldo Anterior: 33,87 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	TES-54776	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	33,87	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/01/2019		33,87	0,00		
1	16/01/2019	TES-54848	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	481,51	0,00	481,51	D
1	16/01/2019	TES-54909	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/01/2019 - -	Múltiplas	59,00	0,00	540,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				TAR AD DEP					
			Total do Dia:	16/01/2019			540,51	0,00	
1	17/01/2019	CPA-54899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0039	0,00	600,00	59,49 C
			Total do Dia:	17/01/2019			0,00	600,00	
1	18/01/2019	TES-54913	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - -	Múltiplas	3,08	0,00	56,41 C
					DEB.JUROS				
1	18/01/2019	TES-54914	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/01/2019 - -	Múltiplas	2,07	0,00	54,34 C
					DEB.IOF				
			Total do Dia:	18/01/2019			5,15	0,00	
1	22/01/2019	CPA-55018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0039	0,00	672,74	727,08 C
1	22/01/2019	CRE-55019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	627,26	1.354,34 C
					- Transferencia 868-5 para 719-0				
1	22/01/2019	TES-55022	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 22/01/2019 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	154,34 C
					AC DB ENC				
			Total do Dia:	22/01/2019			1.200,00	1.300,00	
1	25/01/2019	TES-55090	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - -	Múltiplas	42,00	0,00	112,34 C
					MANUT CTA				
			Total do Dia:	25/01/2019			42,00	0,00	
1	28/01/2019	TES-55147	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - -	Múltiplas	36,50	0,00	75,84 C
					MANUT CAD				
			Total do Dia:	28/01/2019			36,50	0,00	
1	14/02/2019	CRE-55827	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	1.200,00	1.275,84 C
					- Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para				
					Obra 719-0 AGUA FRIA				
			Total do Dia:	14/02/2019			0,00	1.200,00	
1	15/02/2019	TES-55852	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/02/2019 - -	Múltiplas	464,48	0,00	811,36 C
					DB ENCARGO (Prest. Hab)				
			Total do Dia:	15/02/2019			464,48	0,00	
1	20/02/2019	CRE-56000	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	500,00	1.311,36 C
					- Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para				
					Obra 719-0 AGUA FRIA				
1	20/02/2019	TES-56016	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/02/2019 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	111,36 C
					AC DB ENC				
			Total do Dia:	20/02/2019			1.200,00	500,00	
1	25/02/2019	TES-56068	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - -	Múltiplas	42,00	0,00	69,36 C
					MANUT CTA				
			Total do Dia:	25/02/2019			42,00	0,00	
1	08/03/2019	TES-56453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2019 -	1.1.01.05.001.0024	5.357,56	0,00	5.288,20 D
					2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL -				
					ÁGUA FRIA - REF. 02/2019 - FOLHA DE				
					PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF.				
					02/2019				
1	08/03/2019	TES-56455	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 08/03/2019 - -	Múltiplas	0,04	0,00	5.288,24 D
					MANUT CTA				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/03/2019	TES-56546	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36839 - 2151272 - MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA - MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004		38,08	0,00	5.326,32	D
1	08/03/2019	TES-56547	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2019 - 2151272 - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004		692,55	0,00	6.018,87	D
1	08/03/2019	CRE-56694	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária conta 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA para pgto de FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - ÁGUA FRIA	1.1.05.01.001.0015		0,00	730,63	5.288,24	D
1	08/03/2019	CRE-57236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia da 868-5	1.1.05.01.001.0015		0,00	5.400,00	111,76	C
				Total do Dia:	08/03/2019			6.088,23	6.130,63		
1	12/03/2019	TES-56594	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 12/03/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas		11,44	0,00	100,32	C
				Total do Dia:	12/03/2019			11,44	0,00		
1	14/03/2019	CRE-56695	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	1.1.05.01.001.0015		0,00	2.600,00	2.700,32	C
				Total do Dia:	14/03/2019			0,00	2.600,00		
1	15/03/2019	TES-56728	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas		532,41	0,00	2.167,91	C
				Total do Dia:	15/03/2019			532,41	0,00		
1	18/03/2019	CRE-56794	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para Obra 719-0 AGUA FRIA	1.1.05.01.001.0015		0,00	1.740,00	3.907,91	C
				Total do Dia:	18/03/2019			0,00	1.740,00		
1	19/03/2019	TES-56823	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 19/03/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	2.707,91	C
1	19/03/2019	TES-56824	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 19/03/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas		2,86	0,00	2.705,05	C
				Total do Dia:	19/03/2019			1.202,86	0,00		
1	20/03/2019	TES-56866	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2019 - 2151273 - INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. FEVEREIRO/2019 - INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. FEVEREIRO/2019	1.1.01.02.001.0004		3.082,72	0,00	377,67	D
1	20/03/2019	CRE-57237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - PAGO CONTA 868-5 INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. FEVEREIRO/2019	1.1.05.01.001.0015		0,00	3.082,72	2.705,05	C
				Total do Dia:	20/03/2019			3.082,72	3.082,72		
1	25/03/2019	TES-56988	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	2.663,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								42,00		0,00	
1	05/04/2019	CRE-57331	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719- AGUA FRIA	1.1.05.01.001.0015		0,00	9.200,00	11.863,05	C
1	05/04/2019	TES-57372	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2019 - 2151272 - FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - ÁGUA FRIA - FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - ÁGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004		805,38	0,00	11.057,67	C
1	05/04/2019	CRE-57376	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária conta 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA para pgto de FGTS MENSAL REF. MARÇO/2019 - ÁGUA FRIA	1.1.05.01.001.0015		0,00	805,38	11.863,05	C
Total do Dia:								805,38		10.005,38	
1	08/04/2019	TES-57408	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 03/2019	1.1.01.05.001.0024		9.138,45	0,00	2.724,60	C
Total do Dia:								9.138,45		0,00	
1	10/04/2019	TES-57474	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 10/04/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas		10,01	0,00	2.714,59	C
Total do Dia:								10,01		0,00	
1	16/04/2019	TES-57775	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas		518,90	0,00	2.195,69	C
Total do Dia:								518,90		0,00	
1	17/04/2019	TES-57797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 02/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 02/2019	1.1.01.05.001.0024		2.568,06	0,00	372,37	D
1	17/04/2019	TES-57799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-02/2019 - 2151274 - IRRF FOLHA MENSAL 02/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA - IRRF FOLHA MENSAL 02/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024		11,96	0,00	384,33	D
1	17/04/2019	CRE-57847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	1.1.05.01.001.0015		0,00	400,00	15,67	C
Total do Dia:								2.580,02		400,00	
1	18/04/2019	TES-57883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2019 - 2151273 - INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. MARÇO/2019 - INSS MENSAL FOLHA ÁGUA FRIA - REF. MARÇO/2019	1.1.01.05.001.0024		3.645,26	0,00	3.629,59	D
1	18/04/2019	CRE-58571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Bancária 868-5 para 719-0	1.1.05.01.001.0015		0,00	3.650,00	20,41	C
Total do Dia:								3.645,26		3.650,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	22/04/2019	TES-57942	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.179,59	D
1	22/04/2019	CRE-57964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	1.1.05.01.001.0015	0,00	1.300,00	120,41	C
Total do Dia:							1.200,00	1.300,00		
1	25/04/2019	TES-58053	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	78,41	C
Total do Dia:							42,00	0,00		
1	07/05/2019	CRE-58244	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	1.1.05.01.001.0015	0,00	11.300,00	11.378,41	C
1	07/05/2019	CRE-58254	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - FGTS MENSAL REF. ABRIL/2019 - ÁGUA FRIA	1.1.05.01.001.0015	0,00	1.008,66	12.387,07	C
1	07/05/2019	TES-58284	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	1.1.01.05.001.0024	10.840,09	0,00	1.546,98	C
1	07/05/2019	TES-58269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-28-070519 - 1584 - FGTS s/ Salários - 04/2019 - Água Fria - FGTS s/ Salários - 04/2019	1.1.01.02.001.0004	1.008,63	0,00	538,35	C
1	07/05/2019	TES-58269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa FP-15-28-070519 - FGTS - Folha de Pagamento	1.1.01.02.001.0004	0,03	0,00	538,32	C
Total do Dia:							11.848,75	12.308,66		
1	08/05/2019	TES-58310	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	1.1.01.05.001.0024	384,38	0,00	153,94	C
Total do Dia:							384,38	0,00		
1	09/05/2019	CRE-58441	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Bancária 868-5 AGEHAB para 719-0 AGUA FRIA	1.1.05.01.001.0015	0,00	250,00	403,94	C
1	09/05/2019	TES-58442	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-04/2019 - 2151276 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ÁGUA FRIA - REF. 04/2019	1.1.01.05.001.0024	256,25	0,00	147,69	C
1	09/05/2019	TES-58443	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 09/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	14,30	0,00	133,39	C
Total do Dia:							270,55	250,00		
1	10/05/2019	TES-58513	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 10/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	1,43	0,00	131,96	C
Total do Dia:							1,43	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/05/2019	TES-58593	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/05/2019 - - DEB TARIFA	Mútiplas		1,43	0,00	130,53	C
				Total do Dia:	13/05/2019			1,43	0,00		
1	15/05/2019	TES-58735	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/05/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Mútiplas		116,33	0,00	14,20	C
				Total do Dia:	15/05/2019			116,33	0,00		
1	16/05/2019	TES-58779	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	Mútiplas		370,41	0,00	356,21	D
1	16/05/2019	CRE-59706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	1.1.05.01.001.0015		0,00	450,00	93,79	C
				Total do Dia:	16/05/2019			370,41	450,00		
1	20/05/2019	TES-58812	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 20/05/2019 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	1.106,21	D
1	20/05/2019	TES-58889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-03/2019 - 2151274 - IRRF FOLHA MENSAL 03/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA - IRRF FOLHA MENSAL 03/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	1.1.01.02.001.0004		32,26	0,00	1.138,47	D
1	20/05/2019	CRE-59707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	1.1.05.01.001.0015		0,00	1.500,00	361,53	C
1	20/05/2019	CRE-59714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela 868-5 imposto de renda s/ folha da obra de agua fria	1.1.05.01.001.0015		0,00	32,26	393,79	C
1	20/05/2019	CRE-59710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Folha 04/2019 pela conta 868-5	1.1.05.01.001.0015		0,00	4.540,71	4.934,50	C
1	20/05/2019	TES-59078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-86-070519 - 1581 - INSS s/ Salários - 04/2019 - obra Agua Fria. - INSS s/ Salários - 04/2019 - obra Agua Fria.	1.1.01.02.001.0004		4.540,70	0,00	393,80	C
1	20/05/2019	TES-59078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa FP-13-86-070519 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		0,01	0,00	393,79	C
				Total do Dia:	20/05/2019			5.772,97	6.072,97		
1	23/05/2019	TES-58992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Mútiplas		72,48	0,00	321,31	C
1	23/05/2019	TES-58991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Mútiplas		92,65	0,00	228,66	C
				Total do Dia:	23/05/2019			165,13	0,00		
1	27/05/2019	TES-59025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas		42,00	0,00	186,66	C
				Total do Dia:	27/05/2019			42,00	0,00		
1	04/06/2019	TES-59426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 04/06/2019 - - LIB	Mútiplas		10,00	0,00	176,66	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				TALAO					
				Total do Dia:	04/06/2019			10,00	0,00
1	06/06/2019	TES-59513	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-167-060619 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 05/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 05/2019	1.1.01.05.001.0024		17.673,46	0,00	17.496,80 D
1	06/06/2019	CRE-59782	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia conta 868-5 para obra de Agua Fria	1.1.05.01.001.0015		0,00	18.900,00	1.403,20 C
				Total do Dia:	06/06/2019			17.673,46	18.900,00
1	07/06/2019	TES-59891	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-176-060619 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - 05/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 05/2019	1.1.01.02.001.0004		1.547,12	0,00	143,92 D
1	07/06/2019	TES-59891	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa FP-36-176-060619 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.001.0004		0,03	0,00	143,95 D
1	07/06/2019	CRE-60475	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago FGTS 05/2019 Obra de Agua Fria pela 868-5	1.1.05.01.001.0015		0,00	1.547,15	1.403,20 C
				Total do Dia:	07/06/2019			1.547,15	1.547,15
1	10/06/2019	TES-59616	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 10/06/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas		18,59	0,00	1.384,61 C
				Total do Dia:	10/06/2019			18,59	0,00
1	12/06/2019	TES-60247	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 143073 - 2151451 - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		265,18	0,00	1.119,43 C
				Total do Dia:	12/06/2019			265,18	0,00
1	14/06/2019	TES-60225	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4222 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentos e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	Múltiplas		843,22	0,00	276,21 C
1	14/06/2019	TES-60222	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53053 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	Múltiplas		985,00	0,00	708,79 D
1	14/06/2019	CRE-60477	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Notas Fiscais 143073/53053/4222 referente aquisição de materiais para obra de	1.1.05.01.001.0015		0,00	2.093,40	1.384,61 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				14/06/2019		1.828,22		2.093,40	
1	17/06/2019	TES-59858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	471,70	0,00	912,91 C
				17/06/2019		471,70		0,00	
1	19/06/2019	TES-59956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-21-070519 - 1595 - IRRF FOLHA MENSAL 04/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA - IRRF FOLHA MENSAL 04/2019 - OBRA - ÁGUA FRIA	1.1.01.05.001.0024	29,01	0,00	883,90 C
1	19/06/2019	TES-59941	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	316,10 D
1	19/06/2019	TES-59939	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	318,60 D
1	19/06/2019	TES-59940	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	321,10 D
1	19/06/2019	CRE-60275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	1.1.05.01.001.0015	0,00	400,00	78,90 C
1	19/06/2019	CRE-60476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 05/2019 da Obra de Agua Fria pela conta 868-5	1.1.05.01.001.0015	0,00	6.916,82	6.995,72 C
1	19/06/2019	TES-60188	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-148-060619 - 1581 - INSS s/ Salários - 05/2019 - obra Água Fria - GO. - INSS s/ Salários - 05/2019 - obra Água Fria - GO.	1.1.01.02.001.0004	6.916,82	0,00	78,90 C
1	19/06/2019	TES-59943	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-99-060619 - 1595 - IRRF s/ Salários - 05/2019 (IRRF folha Sede adm/Conselheiros/Obra Água Fria) - IRRF s/ Salários - 05/2019 (IRRF folha Sede adm/Conselheiros/Obra Água Fria)	1.1.01.05.001.0024	29,01	0,00	49,89 C
				19/06/2019		8.179,84		7.316,82	
1	25/06/2019	TES-60224	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	7,89 C
1	25/06/2019	TES-60226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - TAR CH DEV	Múltiplas	55,50	0,00	47,61 D
1	25/06/2019	TES-60227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - TAXA DEVOL	Múltiplas	0,35	0,00	47,96 D
1	25/06/2019	CRE-60276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	1.1.05.01.001.0015	0,00	200,00	152,04 C
				25/06/2019		97,85		200,00	
1	26/06/2019	TES-60256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	76,07	0,00	75,97 C
				26/06/2019		76,07		0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	04/07/2019	CRE-61419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente pago conta 3714-2 notas fiscais 4231/4232 - Materiais para obra Agua Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	1.380,60	1.456,57 C
1	04/07/2019	TES-61397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4231 - 2151452 - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.	Múltiplas	786,60	0,00	669,97 C
1	04/07/2019	TES-61398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4232 - 2151452 - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	594,00	0,00	75,97 C
				Total do Dia:	04/07/2019		1.380,60	1.380,60	
1	05/07/2019	TES-60550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-8-267-050719 - 2151223 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/06/2019 - OBRA ÁGURA FRIA-GO. - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26/06/2019 - OBRA ÁGURA FRIA-GO.	1.1.01.05.001.0024	2.135,09	0,00	2.059,12 D
1	05/07/2019	TES-60551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-257-050719 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 06/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 06/2019	1.1.01.05.001.0024	16.322,66	0,00	18.381,78 D
1	05/07/2019	TES-60552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-16-271-050719 - 1584 - GRRF - S/ RESCISÃO DE VALDECI DONIZETH ALVES DA SILVA - OBRA ÁGUA FRIA-GO. - GRRF - S/ RESCISÃO DE VALDECI DONIZETH ALVES DA SILVA - OBRA ÁGUA FRIA-GO.	1.1.01.05.001.0024	500,18	0,00	18.881,96 D
1	05/07/2019	TES-60583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-270-050719 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - 06/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 06/2019	1.1.01.02.001.0004	1.429,67	0,00	20.311,63 D
1	05/07/2019	CRE-60760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	20.000,00	311,63 D
1	05/07/2019	CRE-61052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS de 06/2019 da Obra Agua Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	1.429,67	1.118,04 C
				Total do Dia:	05/07/2019		20.387,60	21.429,67	
1	09/07/2019	TES-60666	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 09/07/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	18,59	0,00	1.099,45 C
				Total do Dia:	09/07/2019		18,59	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/07/2019	TES-60979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 607263 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	89,40	0,00	1.010,05	C
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-2 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	Múltiplas	72,00	0,00	938,05	C
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-1 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	Múltiplas	72,00	0,00	866,05	C
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-1 - 2151505 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	490,00	0,00	376,05	C
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-2 - 2151505 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	230,00	0,00	146,05	C
1	12/07/2019	CRE-61420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente pago conta 3714-2 - Locação de Equipamentos para obra Agua Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	864,00	1.010,05	C
					Total do Dia:		953,40	864,00		
1	15/07/2019	TES-61014	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	506,92	0,00	503,13	C
					Total do Dia:		506,92	0,00		
1	16/07/2019	CRE-61054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia da 868-5 para Obra de Agua Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	1.000,00	1.503,13	C
					Total do Dia:		0,00	1.000,00		
1	19/07/2019	TES-61315	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 19/07/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	303,13	C
1	19/07/2019	CRE-61421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 06/2019 Obra de Agua Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	7.217,75	7.520,88	C
1	19/07/2019	TES-61363	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-274-050719 - 1581 - INSS s/ Salários - 06/2019 - Água Fria - INSS s/ Salários - 06/2019	1.1.01.02.001.0004	7.217,75	0,00	303,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/07/2019	TES-61314	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-246-050719 - 1595 - IRRF s/ Salários - 06/2019 - Agehab Sede adm - Conselheiros e Obra Água Fria-Go. - IRRF s/ Salários - 06/2019 - Agehab Sede adm - Conselheiros e Obra Água Fria-Go.	1.1.01.05.001.0024		29,01	0,00	274,12	C
				Total do Dia:	19/07/2019			8.446,76	7.217,75		
1	22/07/2019	TES-61374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2019 - - PREST HAB	Múltiplas		0,00	16,27	290,39	C
				Total do Dia:	22/07/2019			0,00	16,27		
1	25/07/2019	TES-61486	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	248,39	C
1	25/07/2019	TES-61487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 321034357 - 388 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas		66,42	0,00	181,97	C
				Total do Dia:	25/07/2019			108,42	0,00		
1	06/08/2019	TES-61850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-419-060819 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 07/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 07/2019	1.1.01.05.001.0024		20.457,22	0,00	20.275,25	D
1	06/08/2019	CRE-61875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	1.1.05.01.001.0015		0,00	21.500,00	1.224,75	C
1	06/08/2019	TES-61910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-439-060819 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - 07/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 07/2019	1.1.01.02.001.0004		1.677,67	0,00	452,92	D
1	06/08/2019	CRE-61947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela 868-5 - FGTS Obra de Agua Fria	1.1.05.01.001.0015		0,00	1.677,67	1.224,75	C
				Total do Dia:	06/08/2019			22.134,89	23.177,67		
1	08/08/2019	TES-61936	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/08/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas		24,31	0,00	1.200,44	C
				Total do Dia:	08/08/2019			24,31	0,00		
1	09/08/2019	TES-61991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-39-550-020819 - 2151477 - Líquido Folha Normal - RPA - 07/2019 - Líquido Folha Normal - RPA - 07/2019	1.1.01.02.001.0004		280,00	0,00	920,44	C
1	09/08/2019	CRE-62500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab reembolso Himerson referente contratação de chapa para obra de agua fria	1.1.05.01.001.0015		0,00	280,00	1.200,44	C
				Total do Dia:	09/08/2019			280,00	280,00		
1	15/08/2019	TES-62176	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 15/08/2019 - - DB ENCARGO(PREST. HAB)	Múltiplas		534,47	0,00	665,97	C
				Total do Dia:	15/08/2019			534,47	0,00		
1	19/08/2019	TES-62444	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 19/08/2019 - -	Múltiplas		1.200,00	0,00	534,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DB ENCARGO				
Total do Dia:					19/08/2019		1.200,00	0,00	
1	20/08/2019	TES-62513	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	593,03 D
1	20/08/2019	TES-62514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 608833 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	128,04	0,00	721,07 D
1	20/08/2019	TES-62516	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	3,22	0,00	724,29 D
1	20/08/2019	TES-62517	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	2,27	0,00	726,56 D
1	20/08/2019	TES-62512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 20/08/2019 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	18,14	708,42 D
1	20/08/2019	CRE-62587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de agua fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	900,00	191,58 C
1	20/08/2019	CRE-62193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab INSS obra de agua fria 07/2019	1.1.05.01.001.0015	0,00	7.595,67	7.787,25 C
1	20/08/2019	TES-62566	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-422-060819 - 1581 - INSS s/ Salários - 07/2019 - Obra Água Fria-Go. - INSS s/ Salários - 07/2019 - Obra Água Fria-Go.	1.1.01.02.001.0004	7.595,67	0,00	191,58 C
1	20/08/2019	TES-62515	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-423-060819 - 1595 - IRRF s/ Salários - 07/2019 - conselheiros e obra Água Fria-Go. - IRRF s/ Salários - 07/2019 - conselheiros e obra Água Fria-Go.	1.1.01.05.001.0024	40,48	0,00	151,10 C
Total do Dia:					20/08/2019		7.828,68	8.513,81	
1	26/08/2019	TES-62666	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	109,10 C
Total do Dia:					26/08/2019		42,00	0,00	
1	28/08/2019	CRE-62902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Agua fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	1.600,00	1.709,10 C
1	28/08/2019	TES-62920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-37-593-280819 - 2151276 - Complementar Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019 - Complementar Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019	1.1.01.05.001.0024	1.562,07	0,00	147,03 C
Total do Dia:					28/08/2019		1.562,07	1.600,00	
1	30/08/2019	TES-62938	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	64,35	0,00	82,68 C
Total do Dia:					30/08/2019		64,35	0,00	
1	03/09/2019	TES-63710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4348 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor	Múltiplas	849,00	0,00	766,32 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56				
1	03/09/2019	CRE-63776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - Construmattos	1.1.05.01.001.0015	0,00	849,00	82,68 C
				Total do Dia:	03/09/2019		849,00	849,00	
1	05/09/2019	TES-63711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60690 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	990,00	0,00	907,32 D
1	05/09/2019	CRE-63777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - José Donizete	1.1.05.01.001.0015	0,00	990,00	82,68 C
				Total do Dia:	05/09/2019		990,00	990,00	
1	06/09/2019	TES-63132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-563-060919 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 08/2019	1.1.01.05.001.0024	25.863,46	0,00	25.780,78 D
1	06/09/2019	TES-63185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-598-060919 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - 08/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	2.158,37	0,00	27.939,15 D
1	06/09/2019	CRE-63248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Agua fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	26.000,00	1.939,15 D
1	06/09/2019	TES-63336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-48-607-060919 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - Comp-08/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - Comp-08/2019	1.1.01.02.001.0004	143,18	0,00	2.082,33 D
1	06/09/2019	CRE-63513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab fgts da obra de agua fria 082019	1.1.05.01.001.0015	0,00	143,18	1.939,15 D
1	06/09/2019	TES-63712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9467 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	144,00	0,00	2.083,15 D
1	06/09/2019	TES-63712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9466 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	460,00	0,00	2.543,15 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/09/2019	CRE-63779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - FF Planaltina	1.1.05.01.001.0015	0,00	604,00	1.939,15	D	
Total do Dia:						06/09/2019	28.769,01	26.747,18			
1	10/09/2019	CRE-63249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS 08/2019	1.1.05.01.001.0015	0,00	2.158,37	219,22	C	
1	10/09/2019	TES-63260	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 10/09/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	24,31	0,00	194,91	C	
Total do Dia:						10/09/2019	24,31	2.158,37			
1	12/09/2019	TES-63714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3444073 - 410 - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.0	Múltiplas	400,00	0,00	205,09	D	
1	12/09/2019	CRE-63781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - Taxa de reprogramação	1.1.05.01.001.0015	0,00	400,00	194,91	C	
Total do Dia:						12/09/2019	400,00	400,00			
1	13/09/2019	TES-63713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 61430 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	254,00	0,00	59,09	D	
1	13/09/2019	CRE-63783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta Adiantamento Gerofis - José Donizete	1.1.05.01.001.0015	0,00	254,00	194,91	C	
Total do Dia:						13/09/2019	254,00	254,00			
1	16/09/2019	TES-63460	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	461,97	0,00	267,06	D	
Total do Dia:						16/09/2019	461,97	0,00			
1	17/09/2019	TES-63503	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	326,06	D	
1	17/09/2019	TES-63504	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	1,86	0,00	327,92	D	
1	17/09/2019	TES-63506	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	1,24	0,00	329,16	D	
1	17/09/2019	CRE-63511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	1.1.05.01.001.0015	0,00	1.600,00	1.270,84	C	
Total do Dia:						17/09/2019	62,10	1.600,00			
1	18/09/2019	TES-63525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 18/09/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	76.678,44	77.949,28	C	
Total do Dia:						18/09/2019	0,00	76.678,44			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/09/2019	TES-63546	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 19/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	76.749,28	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	20/09/2019	TES-63562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 437976593-7 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas	38,56	0,00	76.710,72	C	
1	20/09/2019	TES-63749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 08/2019 - 2151273 - INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019 - INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019	1.1.01.02.001.0004	9.638,99	0,00	67.071,73	C	
1	20/09/2019	TES-63750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 08/2019 COMP - 2151273 - INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019 COMPLEMENTAR - INSS s/ Salários ÁGUA FRIA - 08/2019 COMPLEMENTAR	1.1.01.02.001.0004	631,93	0,00	66.439,80	C	
1	20/09/2019	CRE-63784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Agua fria 08/2019 pela 868-5	1.1.05.01.001.0015	0,00	10.270,92	76.710,72	C	
1	20/09/2019	TES-63563	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-638-200919 - 1595 - IRRF s/ Salários - 08/2019 - IRRF s/ Salários - 08/2019	1.1.01.05.001.0024	99,08	0,00	76.611,64	C	
Total do Dia:							10.408,56	10.270,92			
1	23/09/2019	TES-63632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 655354 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	163,26	0,00	76.448,38	C	
Total do Dia:							163,26	0,00			
1	30/09/2019	TES-64012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	79,10	76.527,48	C	
1	30/09/2019	TES-64013	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	Múltiplas	0,04	0,00	76.527,44	C	
Total do Dia:							0,04	79,10			
1	04/10/2019	TES-64067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-680-041019 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 09/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 09/2019	1.1.01.05.001.0024	27.240,89	0,00	49.286,55	C	
1	04/10/2019	TES-64068	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 04/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	49.244,55	C	
1	04/10/2019	TES-64078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-679-071019 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - 09/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 09/2019	1.1.01.02.001.0004	2.258,36	0,00	46.986,19	C	
1	04/10/2019	CRE-64112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS Agua FRIA - 092019	1.1.05.01.001.0015	0,00	2.258,36	49.244,55	C	
Total do Dia:							29.541,25	2.258,36			
1	08/10/2019	TES-64138	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/10/2019 - -	Múltiplas	27,17	0,00	49.217,38	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				DEB TARIFA						
				Total do Dia:	08/10/2019			27,17	0,00	
1	15/10/2019	TES-64273	AGEHAB - jcrios		Valor referente Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas		333,26	0,00	48.884,12 C
				Total do Dia:	15/10/2019			333,26	0,00	
1	17/10/2019	CRE-64317	AGEHAB - kgrdrigues		Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0 em 16/08/2019	1.1.05.01.001.0015		0,00	4.572,50	53.456,62 C
				Total do Dia:	17/10/2019			0,00	4.572,50	
1	18/10/2019	TES-64336	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638437 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas		168,98	0,00	53.287,64 C
1	18/10/2019	TES-64337	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038503914 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas		285,06	0,00	53.002,58 C
1	18/10/2019	CRE-64856	AGEHAB - kgrdrigues		Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab no dia 18/10/2019 o INSS da obra de agua fria 09/2019	1.1.05.01.001.0015		0,00	10.087,93	63.090,51 C
1	18/10/2019	TES-64411	AGEHAB - mobronzi		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-682-181019 - 1581 - INSS s/ Salários - 09/2019 - Obra Água Fria. - INSS s/ Salários - 09/2019 - Obra Água Fria.	1.1.01.02.001.0004		10.087,93	0,00	53.002,58 C
1	18/10/2019	TES-64335	AGEHAB - mobronzi		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-683-181019 - 1595 - IRRF s/ Salários - 09/2019 - (Sede. Conselho, Complementar, Água Fria) - IRRF s/ Salários - 09/2019	1.1.01.05.001.0024		162,87	0,00	52.839,71 C
				Total do Dia:	18/10/2019			10.704,84	10.087,93	
1	21/10/2019	TES-64441	AGEHAB - jcrios		Valor referente Débito de na data 21/10/2019 - - DEB PREST	Múltiplas		1.200,00	0,00	51.639,71 C
				Total do Dia:	21/10/2019			1.200,00	0,00	
1	25/10/2019	TES-64569	AGEHAB - jcrios		Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	51.597,71 C
				Total do Dia:	25/10/2019			42,00	0,00	
1	31/10/2019	TES-65026	AGEHAB - jcrios		Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas		5,12	0,00	51.592,59 C
1	31/10/2019	TES-65027	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas		0,00	185,40	51.777,99 C
1	31/10/2019	TES-65028	AGEHAB - jcrios		Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IOF	Múltiplas		22,78	0,00	51.755,21 C
				Total do Dia:	31/10/2019			27,90	185,40	
1	01/11/2019	TES-64892	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas		0,00	55.810,01	107.565,22 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/11/2019	CRE-65007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0015	10.087,93	0,00	97.477,29	C	
1	01/11/2019	TES-65652	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4456 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	925,00	0,00	96.552,29	C	
1	01/11/2019	CRE-65726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente NF 4456 Construmattos - materiais para Obra de Agua Fria, - Adiantamento Danilo	1.1.05.01.001.0015	0,00	925,00	97.477,29	C	
				Total do Dia:	01/11/2019		11.012,93		56.735,01		
1	06/11/2019	TES-65069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-741-071119 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 10/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 10/2019	1.1.01.05.001.0024	35.655,63	0,00	61.821,66	C	
1	06/11/2019	TES-65111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-36-743-071119 - 1584 - FGTS s/ Salários Água Fria - 10/2019 - FGTS s/ Salários Água Fria - 10/2019	1.1.01.02.001.0004	2.975,68	0,00	58.845,98	C	
1	06/11/2019	CRE-65444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab - FGTS Agua FRIA - 10/2019	1.1.05.01.001.0015	0,00	2.975,68	61.821,66	C	
				Total do Dia:	06/11/2019		38.631,31		2.975,68		
1	08/11/2019	TES-65157	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 08/11/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	34,32	0,00	61.787,34	C	
				Total do Dia:	08/11/2019		34,32		0,00		
1	12/11/2019	TES-65654	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1965 - 2151709 - Valor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - alor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adi	Múltiplas	422,51	0,00	61.364,83	C	
1	12/11/2019	CRE-65727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente NF 1965 Maravi - materiais para Obra de Agua Fria, - Adiantamento Danil	1.1.05.01.001.0015	0,00	422,51	61.787,34	C	
				Total do Dia:	12/11/2019		422,51		422,51		
1	13/11/2019	TES-65411	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 13/11/2019 - - LIB TALAO	Múltiplas	10,00	0,00	61.777,34	C	
				Total do Dia:	13/11/2019		10,00		0,00		
1	19/11/2019	TES-65516	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	282,00	0,00	61.495,34	C	
1	19/11/2019	TES-65517	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 19/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	60.295,34	C	
1	19/11/2019	TES-65518	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 -	Múltiplas	137,06	0,00	60.158,28	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.000912-13					
1	19/11/2019	CRE-65723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab no dia 19/11/2019 o INSS da obra de agua fria 10/2019	1.1.05.01.001.0015	0,00	13.204,71	73.362,99	C
1	19/11/2019	TES-65519	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-739-181119 - 1595 - IRRF s/ Salários - 10/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria) - IRRF s/ Salários - 10/2019	1.1.01.05.001.0024	52,33	0,00	73.310,66	C
1	19/11/2019	TES-65553	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-738-181119 - 1581 - INSS s/ Salários - 10/2019 - Água Fria - INSS s/ Salários - 10/2019	1.1.01.02.001.0004	13.204,71	0,00	60.105,95	C
				Total do Dia:	19/11/2019		14.876,10	13.204,71		
1	25/11/2019	TES-65677	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	60.063,95	C
1	25/11/2019	TES-65676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038980999 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas	704,10	0,00	59.359,85	C
				Total do Dia:	25/11/2019		746,10	0,00		
1	29/11/2019	TES-65805	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-30-748-291119 - 2151271 - Adiantamento de 13° Salário Água Fria - 11/2019 - Adiantamento de 13° Salário Água Fria - 11/2019	1.1.01.05.001.0024	16.952,66	0,00	42.407,19	C
				Total do Dia:	29/11/2019		16.952,66	0,00		
1	30/11/2019	TES-66006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	158,06	42.565,25	C
1	30/11/2019	TES-66007	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	75,13	0,00	42.490,12	C
1	30/11/2019	TES-66008	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	Múltiplas	7,01	0,00	42.483,11	C
				Total do Dia:	30/11/2019		82,14	158,06		
1	03/12/2019	TES-65962	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 03/12/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	42,90	0,00	42.440,21	C
				Total do Dia:	03/12/2019		42,90	0,00		
1	04/12/2019	TES-66685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4498 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	Múltiplas	995,00	0,00	41.445,21	C
				Total do Dia:	04/12/2019		995,00	0,00		
1	05/12/2019	TES-66686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21 - 2151749 - Valor referente aquisição de pães para os funcionários	Múltiplas	718,00	0,00	40.727,21	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583					
				Total do Dia:	05/12/2019		718,00	0,00		
1	06/12/2019	TES-66154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-35-754-061219 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 11/2019 - Salários Água Fria - Funcionários - 11/2019	1.1.01.05.001.0024	39.236,10	0,00	1.491,11	C
1	06/12/2019	TES-66182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-15-799-061219 - 1584 - FGTS s/ Salários - 11/2019 - FGTS s/ Salários - 11/2019	1.1.01.02.001.0004	4.770,62	0,00	3.279,51	D
1	06/12/2019	CRE-66241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	1.1.05.01.001.0015	0,00	10.000,00	6.720,49	C
1	06/12/2019	CRE-66342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS 11/2019 - Obra de Agua Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	4.770,62	11.491,11	C
				Total do Dia:	06/12/2019		44.006,72	14.770,62		
1	10/12/2019	TES-66239	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 10/12/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	44,33	0,00	11.446,78	C
1	10/12/2019	TES-66687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-4 - 2151505 - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	460,00	0,00	10.986,78	C
1	10/12/2019	TES-66687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-4 - 2151505 - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.	Múltiplas	144,00	0,00	10.842,78	C
				Total do Dia:	10/12/2019		648,33	0,00		
1	16/12/2019	TES-66462	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.231,72	0,00	9.611,06	C
				Total do Dia:	16/12/2019		1.231,72	0,00		
1	17/12/2019	TES-66689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4513 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	Múltiplas	680,86	0,00	8.930,20	C
				Total do Dia:	17/12/2019		680,86	0,00		
1	19/12/2019	TES-66613	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 19/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	7.730,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/12/2019	TES-66614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4039486833 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas	433,35	0,00	7.296,85	C
1	19/12/2019	TES-66690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2194 - 2151709 - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	991,27	0,00	6.305,58	C
1	19/12/2019	TES-66691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70175 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	Múltiplas	463,00	0,00	5.842,58	C
1	19/12/2019	CRE-66733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS Agua Fria 11/2019 pela Agehab	1.1.05.01.001.0015	0,00	14.985,67	20.828,25	C
1	19/12/2019	TES-66664	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-13-848-201219 - 1581 - INSS s/ Salários - 11/2019- Água Fria - INSS s/ Salários - 11/2019	1.1.01.02.001.0004	14.985,67	0,00	5.842,58	C
1	19/12/2019	TES-66615	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-9-798-200120 - 1595 - IRRF s/ Salários - 11/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria) - IRRF s/ Salários - 11/2019	1.1.01.05.001.0024	79,19	0,00	5.763,39	C
					Total do Dia:		18.152,48	14.985,67		
1	20/12/2019	TES-66731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4519 - 2151452 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	505,87	0,00	5.257,52	C
1	20/12/2019	CRE-66964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Valor referente Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	3.900,00	9.157,52	C
1	20/12/2019	CRE-66965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 13º SALARIO - Agua Fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	8.103,75	17.261,27	C
1	20/12/2019	TES-66752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-14-887-201219 - 1581 - INSS s/ 13º - 12/2019 - obra águra fria - 2ª parcela. - INSS s/ 13º - 12/2019 - obra águra fria - 2ª parcela.	1.1.01.02.001.0004	8.103,75	0,00	9.157,52	C
1	20/12/2019	TES-66746	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FP-49-854-201219 - 2151271 - 13º Salário Água Fria 12/2019 - 2ª parcela. - 13º Salário Água Fria 12/2019 - 2ª parcela.	1.1.01.05.001.0024	3.762,46	0,00	5.395,06	C
					Total do Dia:		12.372,08	12.003,75		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/12/2019	TES-66759	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 24/12/2019 - - DEB TARIFA	Mútiplas	44,33	0,00	5.350,73	C	
Total do Dia:							44,33	0,00			
1	26/12/2019	TES-66778	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	42,00	0,00	5.308,73	C	
1	26/12/2019	TES-66779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Mútiplas	122,32	0,00	5.186,41	C	
Total do Dia:							164,32	0,00			
1	27/12/2019	CRE-66735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Adiantamento Danilo pequenas despesas obra de agua fria	1.1.05.01.001.0015	0,00	231,49	5.417,90	C	
Total do Dia:							0,00	231,49			
1	31/12/2019	TES-66941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Mútiplas	0,00	32,32	5.450,22	C	
1	31/12/2019	TES-66942	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	Mútiplas	11,25	0,00	5.438,97	C	
Total do Dia:							11,25	32,32			
Total da Conta						Unidade - Água Fria - II Etapa		394.373,42	399.778,52		

Saldo Anterior: 33,87 C
Saldo Final: 5.438,97 C

2.2.01.01.002.0037 829 Unidade - Pirenópolis - Conj. Saldo Anterior: 4.733,15 C

2.2.01.01.002.0041 1843 Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale Saldo Anterior: 341.401,81 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55283	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas	0,00	1.744,04	343.145,85	C
Total do Dia:							0,00	1.744,04		
1	28/02/2019	TES-56238	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas	0,00	1.593,07	344.738,92	C
Total do Dia:							0,00	1.593,07		
1	31/03/2019	TES-57181	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas	0,00	1.521,07	346.259,99	C
Total do Dia:							0,00	1.521,07		
1	30/04/2019	TES-58222	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas	0,00	1.689,35	347.949,34	C
Total do Dia:							0,00	1.689,35		
1	31/05/2019	TES-59700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Mútiplas	0,00	1.778,22	349.727,56	C
1	31/05/2019	TES-59701	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - -	Mútiplas	1.485,55	0,00	348.242,01	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					IRRF					
				Total do Dia:	31/05/2019			1.485,55	1.778,22	
1	28/06/2019	TES-60463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.536,19	349.778,20	C
				Total do Dia:	28/06/2019			0,00	1.536,19	
1	31/07/2019	TES-61803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.868,57	351.646,77	C
				Total do Dia:	31/07/2019			0,00	1.868,57	
1	30/08/2019	TES-63034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	1.660,16	353.306,93	C
				Total do Dia:	30/08/2019			0,00	1.660,16	
1	30/09/2019	TES-63992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.537,63	354.844,56	C
				Total do Dia:	30/09/2019			0,00	1.537,63	
1	31/10/2019	TES-65029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.589,49	356.434,05	C
				Total do Dia:	31/10/2019			0,00	1.589,49	
1	30/11/2019	TES-66010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no mês	Múltiplas	0,00	1.252,62	357.686,67	C
1	30/11/2019	TES-66011	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	1.416,69	0,00	356.269,98	C
				Total do Dia:	30/11/2019			1.416,69	1.252,62	
1	31/12/2019	TES-66943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.231,64	357.501,62	C
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	1.231,64	
				Total da Conta	Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina			2.902,24	19.002,05	

Saldo Anterior: 341.401,81 C

Saldo Final: 357.501,62 C

2.2.01.01.003.0006 2572 Unidade - Conv. Secr. de Meio Saldo Anterior: 8.011,08 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-54098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 134/2018-GEFIS - GLAUÇO TEIXEIRA MORGADO - AVTs REFORMA RODOVIÁRIA, QUADRA E PRAÇA / SITIO DÁBADIA / 10/12/2018 A 12/12/2018 - GED 2018.01031.004189-24	1.1.07.01.001.0001	366,00	0,00	7.645,08	C
1	02/01/2019	CPA-54099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 119/2018-GEAS - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de 20 autorizações de mudança pendentes referente ao programa Sub 50II / ORIZONA / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004344-58	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	7.599,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/01/2019	CPA-54100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 143/2018-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - UHS / CRECHE / UIRAPURU / 20/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004347-09	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	7.519,08	C
1	02/01/2019	CPA-54101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	7.313,08	C
1	02/01/2019	CPA-54102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	7.107,08	C
1	02/01/2019	CPA-54104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 067/2018-GECAT - JHULYANE FERREIRA SILVA - Evento de entrega de 134 Cheques Moradia - Modalidade Construção e Complemento / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 15/12/2018 - GED 2018.01031.004305-41	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	6.901,08	C
1	02/01/2019	CPA-54105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 144/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO 1ª ETAPA DE OBRA REFORMA CENTRO SOCIAL / FORMOSA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004371-20	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	6.821,08	C
1	02/01/2019	CPA-54106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 141/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - CRECHE / SUB 50 II / SAO MUGUEL PASSA QUATRO / 18/12/2018 A 18/12/2018 - GED 2018.01031.004309-75	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	6.741,08	C
1	02/01/2019	CPA-54107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	6.695,08	C
1	02/01/2019	CPA-54108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - RONALDO MACEDO LIMBERTE - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	6.649,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/01/2019	CPA-54109	AGEHAB -	jcrios	2018.01031.004263-58 Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 066/2018-GECAT - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - EVENTO DE ENTREGA DE 177 CHEQUES MORADIA - MODALIDADE REFORMA / LUZIANIA / 10/12/2018 A 10/12/2018 - GED 2018.01031.004263-58	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	6.603,08	C
1	02/01/2019	CPA-54110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 120/2018-GEAS - CAROLINE RASSI QUEIROZ - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 18/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	1.1.07.01.001.0001	366,00	0,00	6.237,08	C
1	02/01/2019	CPA-54111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 120/2018+GEAS - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Entrega de pendências de Autorizo de Mudança FGTS e Averiguação de Irregularidades / ALTO PARAISO / 18/12/2018 A 20/12/20118 - GED 2018.01031.004327-57	1.1.07.01.001.0001	366,00	0,00	5.871,08	C
				Total do Dia:	02/01/2019		2.140,00	0,00		
1	03/01/2019	CPA-54189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 139/2018-GEFIS - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - 1ª ETAPA - 56 U.H. / SANCLERLANDIA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004281-30	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	5.791,08	C
				Total do Dia:	03/01/2019		80,00	0,00		
1	07/01/2019	CPA-54329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 146/2018-GEFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PALMEIRAS / 27/12/2018 A 27/12/2018 - GED 2018.01031.004390-93	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	5.745,08	C
1	07/01/2019	CPA-54330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 145/2018-GEFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BONOPOLIS / 27/12/2018 A 28/12/2018 - GED 2018.01031.004388-79	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	5.539,08	C
1	07/01/2019	CPA-54331	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 142/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - GINASIO FINAL / DAMOLANDIA / 19/12/2018 A 19/12/2018 - GED 2018.01031.004312-70	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	5.493,08	C
1	07/01/2019	CPA-54332	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE /	1.1.07.01.001.0001	240,00	0,00	5.253,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33					
1	07/01/2019	CPA-54333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	1.1.07.01.001.0001	240,00	0,00	5.013,08	C
1	07/01/2019	CPA-54334	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 033/2018-GEREG - MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EM JATAI E RIO VERDE / 19/12/2018 A 20/12/2018 - GED 2018.01031.004331-33	1.1.07.01.001.0001	240,00	0,00	4.773,08	C
1	07/01/2019	CPA-54335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 147/2018-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA ?20 U.H. PLACAS ?PULVERIZADAS / JOVIANIA / 26/12/18 A 26/12/2018 - GED 2018.01031.004392-55	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	4.727,08	C
1	07/01/2019	CTB-0694	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	3.3.04.01.003.0002	0,00	2.294,85	7.021,93	C
1	07/01/2019	CTB-0694	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Tarifas Bancarias descontadas na conta 1624-7 vinculado ao Convênio nº 01/2017	3.3.02.01.001.0001	0,00	302,78	7.324,71	C
				Total do Dia:	07/01/2019		1.064,00	2.597,63		
1	08/01/2019	TES-54637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002011 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	966.760,31	974.085,02	C
1	08/01/2019	TES-54639	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 08/01/2019 - - LIB TALAO	Múltiplas	10,00	0,00	974.075,02	C
				Total do Dia:	08/01/2019		10,00	966.760,31		
1	09/01/2019	TES-54711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 444 - 524 - Elaboração de projetos 11\2018 - Elaboração de projetos 11\2018 - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	20.769,84	0,00	953.305,18	C
1	09/01/2019	TES-54712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36 - 2150983 - Serviços topograficos 12\2018 - Serviços topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	41.999,15	0,00	911.306,03	C
1	09/01/2019	TES-54713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 38 - 2150983 - Serviços Topograficos 12\2018 - Serviços Topograficos	Múltiplas	27.999,43	0,00	883.306,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/01/2019	TES-54716	AGEHAB -	jcrios	12\2018 - GED 2017.01031.006333-21 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	95,06	0,00	883.211,54	C
1	09/01/2019	TES-54732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	1.086,99	0,00	882.124,55	C
1	09/01/2019	TES-54733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	350,64	0,00	881.773,91	C
1	09/01/2019	TES-54734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	1.168,81	0,00	880.605,10	C
1	09/01/2019	TES-54736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-38-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	1.160,57	0,00	879.444,53	C
1	09/01/2019	TES-54766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 5 - 1591 - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	40.665,79	0,00	838.778,74	C
1	09/01/2019	TES-54767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALÁRIOS - DEZEMBRO/2018 - EFETIVO CONVENIO SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	745.794,78	0,00	92.983,96	C
1	09/01/2019	TES-54724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0223 - 512 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - GED 2018.01031.004324-04	Múltiplas	41.719,70	0,00	51.264,26	C
1	09/01/2019	TES-54768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS	Múltiplas	11.592,94	0,00	39.671,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					CONVENIO SECIMA - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21				
1	09/01/2019	TES-54735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-36-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	1.740,85	0,00	37.930,47 C
1	09/01/2019	TES-54762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	Múltiplas	1.512,08	0,00	36.418,39 C
1	09/01/2019	TES-54763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	Múltiplas	2.130,65	0,00	34.287,74 C
1	09/01/2019	TES-54764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	Múltiplas	458,21	0,00	33.829,53 C
				Total do Dia:	09/01/2019		940.245,49	0,00	
1	11/01/2019	TES-54790	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 11/01/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	156,00	0,00	33.673,53 C
				Total do Dia:	11/01/2019		156,00	0,00	
1	14/01/2019	CPA-54608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 122/2018-GEAS - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Reunião técnica para deliberação da entrega das unidades habitacionais do municipio - Programa Sub - 50 II / CIDADE DE GOIÁS / 18/12/18 A 18/12/18 - GED 2018.01031	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	33.627,53 C
				Total do Dia:	14/01/2019		46,00	0,00	
1	17/01/2019	TES-54905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 226 - 512 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - GED 2019.01031.000029-97	Múltiplas	4.602,00	0,00	29.025,53 C
1	17/01/2019	TES-54904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 814 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	4.998,52	0,00	24.027,01 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						9.600,52	0,00		
1	18/01/2019	TES-54922	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	79,89	0,00	23.947,12	C
1	18/01/2019	TES-54921	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	247,66	0,00	23.699,46	C
Total do Dia:						327,55	0,00		
1	25/01/2019	TES-55112	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	23.657,46	C
1	25/01/2019	TES-55113	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	23.620,96	C
Total do Dia:						78,50	0,00		
1	28/01/2019	CPA-55083	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 011/2018-DICOOPTEC - MARIA JOSE GUIMARAES CABRAL - REPRESENTAR O PRESIDENTE NO EVENTO DE ENTREGA DE 134 CHEQUES CONSTRUÇÃO / CACHOEIRA ALTA / 14/12/2018 A 14/12/2018 - GED 2018.01031.004311-90	1.1.07.01.001.0001	100,00	0,00	23.520,96	C
1	28/01/2019	CPA-55154	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. NF. 2337275 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Devolução para o Tesouro Estadual - GED 2019.01031.000193-77	2.1.01.05.001.0351	23.372,75	0,00	148,21	C
1	28/01/2019	CTB-0728	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Valor referente reembolso de repasse realizado na conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	3.3.02.01.001.0001	181,64	0,00	33,43	D
Total do Dia:						23.654,39	0,00		
1	30/01/2019	TES-55213	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1595 - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	1.455,39	0,00	1.488,82	D
1	30/01/2019	TES-55212	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1595 - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	116.350,77	0,00	117.839,59	D
1	30/01/2019	TES-55248	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002013 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	1.000.000,00	882.160,41	C
1	30/01/2019	TES-55393	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1616 -	Múltiplas	5.512,52	0,00	876.647,89	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/01/2019	TES-55394	AGEHAB -	kgrodrigues	INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36025 - 1616 - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Mútiplas	181,91	0,00	876.465,98	C
1	30/01/2019	TES-55395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1616 - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Mútiplas	414.790,72	0,00	461.675,26	C
1	30/01/2019	TES-55396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36026 - 1616 - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Mútiplas	13.688,09	0,00	447.987,17	C
1	30/01/2019	CPA-55273	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. NF. 32618359 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Devolução para o Tesouro Estadual - GED 2019.01031.000193-77	2.1.01.05.001.0351	326.183,59	0,00	121.803,58	C
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros/Multa vencimento 18/01/2019 INSS Competencia 12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	181,91	121.985,49	C
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros/Multa vencimento 18/01/2019 INSS Competencia 12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	13.688,09	135.673,58	C
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros/Multa vencimento 07/01/2019 FGTS Competencia 12/2018	3.3.02.01.001.0002	0,00	7.468,29	143.141,87	C
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Tarifa Bancária descontado na conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	3.3.02.01.001.0001	0,00	80,00	143.221,87	C
1	30/01/2019	TES-55402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2018 - 1584 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	Mútiplas	135.787,01	0,00	7.434,86	C
1	30/01/2019	TES-55409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 35587 - 1584 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	Mútiplas	7.468,29	0,00	33,43	D
				Total do Dia:	30/01/2019		1.021.418,29	1.021.418,29		
1	31/01/2019	TES-55301	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas	0,00	135,43	102,00	C
1	31/01/2019	TES-55302	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - -	Mútiplas	1,33	0,00	100,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	TES-55303	AGEHAB -	krasilva	IRRF Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas	129,49	0,00	28,82	D
1	31/01/2019	TES-55304	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	98,11	69,29	C
1	31/01/2019	TES-55305	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	9,51	0,00	59,78	C
1	31/01/2019	TES-55306	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas	59,78	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/01/2019		200,11	233,54		
1	06/02/2019	TES-55500	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/02/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	1,50	D
1	06/02/2019	CTB-0746	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Tarifa bancaria descontada conta 1624-6 (Convênio Secima nº 01/2017)	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	0,00	D
				Total do Dia:	06/02/2019		1,50	1,50		
1	27/02/2019	TES-56127	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	42,00	D
1	27/02/2019	CTB-0757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Tarifa bancaria descontado na conta Convenio Secima nº 01/2017	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	0,00	D
				Total do Dia:	27/02/2019		42,00	42,00		
				Total da Conta	Unidade - Conv. Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades nº		1.999.064,35	1.991.053,27		

Saldo Anterior: 8.011,08 C
Saldo Final: 0,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
2.2.01.01.004.0001	833		Unidade - Ministério das Cidades		Saldo Anterior:			8.011,08	0,00	C
1	09/01/2019	TES-54571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	2.279,69	1.664.395,95	C
				Total do Dia:	09/01/2019		0,00	2.279,69		
1	25/01/2019	TES-55089	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2019 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1.457,19	1.665.853,14	C
				Total do Dia:	25/01/2019		0,00	1.457,19		
1	31/01/2019	TES-55292	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	679,21	1.666.532,35	C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	679,21		
1	09/02/2019	TES-55579	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	2.288,16	1.668.820,51	C
				Total do Dia:	09/02/2019		0,00	2.288,16		
1	25/02/2019	TES-56079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - GED	Múltiplas	9.789,88	0,00	1.659.030,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/02/2019	TES-56080	AGEHAB -	krasilva	2014.01031.001964-93 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	30.348,62	0,00	1.628.682,01	C
1	25/02/2019	TES-56081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-ISS 5%1-1775- 5 - 375 - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	19.579,76	0,00	1.609.102,25	C
1	25/02/2019	TES-56082	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	25.127,35	0,00	1.583.974,90	C
1	25/02/2019	TES-56078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1448 - 452 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	567.812,96	0,00	1.016.161,94	C
1	25/02/2019	TES-56078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1448 452 - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	0,00	5.535,55	1.021.697,49	C
1	25/02/2019	TES-56113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS NF 1448 - 371 - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	5.535,55	0,00	1.016.161,94	C
				Total do Dia:	25/02/2019		658.194,12	5.535,55		
1	27/02/2019	TES-56108	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 27/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1.462,60	1.017.624,54	C
				Total do Dia:	27/02/2019		0,00	1.462,60		
1	28/02/2019	TES-56245	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	525,40	1.018.149,94	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	525,40		
1	09/03/2019	TES-56436	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	2.296,66	1.020.446,60	C
				Total do Dia:	09/03/2019		0,00	2.296,66		
1	21/03/2019	CPA-56853	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. DESP 0011/2019-GEPRO - pago ao Ministério das Cidades - para DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733- 93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2014.01031.001964-93	2.1.01.05.001.0726	1.020.446,62	0,00	0,02	D
				Total do Dia:	21/03/2019		1.020.446,62	0,00		
1	26/03/2019	TES-57044	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Valor Referente a DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352733-	1.1.01.04.001.0002	0,01	0,00	0,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						93/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA DEBITADO no dia 22/03/2019				
Total do Dia:						26/03/2019	0,01	0,00		
1	31/03/2019	TES-57183	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	0,02	0,01	D
1	31/03/2019	CTB-0786	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	3.3.03.01.001.0006	0,00	0,01	0,00	D
Total do Dia:						31/03/2019	0,00	0,03		
Total da Conta						Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352733	1.678.640,75	16.524,49		

Saldo Anterior: 1.662.116,26 C

Saldo Final: 0,00 D

2.2.01.01.004.0003 835 Unidade - Ministério das Cidades Saldo Anterior: 0,66 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	CPA-54895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ID 286744 - pago ao Ministério das Cidades - para DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO 0352904-60/2011 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA - GED 2012.01031.002389-57	2.1.01.05.001.0726	0,66	0,00	0,00	
Total do Dia:						16/01/2019	0,66	0,00		
Total da Conta						Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352904	0,66	0,00		

Saldo Anterior: 0,66 C

Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.004.0006 1852 Unidade - Ministério das Cidades Saldo Anterior: 39.067,58 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	TES-54668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,63	39.068,21	C
Total do Dia:						10/01/2019	0,00	0,63		
1	14/01/2019	TES-55251	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,01	39.068,22	C
1	14/01/2019	TES-55252	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,06	39.068,28	C
Total do Dia:						14/01/2019	0,00	0,07		
1	31/01/2019	TES-57212	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,46	39.069,74	C
Total do Dia:						31/01/2019	0,00	1,46		
1	01/02/2019	TES-55313	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	142,98	39.212,72	C
Total do Dia:						01/02/2019	0,00	142,98		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/02/2019	TES-55580	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,63	39.213,35	C	
				Total do Dia:	10/02/2019		0,00	0,63			
1	14/02/2019	TES-56227	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,01	39.213,36	C	
1	14/02/2019	TES-56229	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,06	39.213,42	C	
1	14/02/2019	TES-56230	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,01	39.213,43	C	
				Total do Dia:	14/02/2019		0,00	0,08			
1	28/02/2019	TES-57218	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,46	39.214,89	C	
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	1,46			
1	02/03/2019	TES-56233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	143,51	39.358,40	C	
				Total do Dia:	02/03/2019		0,00	143,51			
1	10/03/2019	TES-56439	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,63	39.359,03	C	
				Total do Dia:	10/03/2019		0,00	0,63			
1	14/03/2019	TES-56646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	39.359,10	C	
				Total do Dia:	14/03/2019		0,00	0,07			
1	31/03/2019	TES-57214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,47	39.360,57	C	
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	1,47			
1	02/04/2019	TES-57160	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	144,05	39.504,62	C	
				Total do Dia:	02/04/2019		0,00	144,05			
1	10/04/2019	TES-57482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,63	39.505,25	C	
				Total do Dia:	10/04/2019		0,00	0,63			
1	14/04/2019	TES-57687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	39.505,32	C	
				Total do Dia:	14/04/2019		0,00	0,07			
1	01/05/2019	TES-58186	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,48	39.506,80	C	
				Total do Dia:	01/05/2019		0,00	1,48			
1	02/05/2019	TES-58187	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	144,58	39.651,38	C	
				Total do Dia:	02/05/2019		0,00	144,58			
1	10/05/2019	TES-58435	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,64	39.652,02	C	
				Total do Dia:	10/05/2019		0,00	0,64			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/05/2019	TES-58632	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	39.652,09	C	
				Total do Dia:	14/05/2019		0,00	0,07			
1	01/06/2019	TES-60464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,48	39.653,57	C	
				Total do Dia:	01/06/2019		0,00	1,48			
1	02/06/2019	TES-60466	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	145,12	39.798,69	C	
				Total do Dia:	02/06/2019		0,00	145,12			
1	10/06/2019	TES-60467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,64	39.799,33	C	
				Total do Dia:	10/06/2019		0,00	0,64			
1	14/06/2019	TES-60465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	39.799,40	C	
				Total do Dia:	14/06/2019		0,00	0,07			
1	01/07/2019	TES-61807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,49	39.800,89	C	
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	1,49			
1	02/07/2019	TES-61809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	145,66	39.946,55	C	
				Total do Dia:	02/07/2019		0,00	145,66			
1	10/07/2019	TES-61810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,64	39.947,19	C	
				Total do Dia:	10/07/2019		0,00	0,64			
1	14/07/2019	TES-61808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	39.947,26	C	
				Total do Dia:	14/07/2019		0,00	0,07			
1	01/08/2019	TES-63038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,50	39.948,76	C	
				Total do Dia:	01/08/2019		0,00	1,50			
1	02/08/2019	TES-63040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	146,20	40.094,96	C	
				Total do Dia:	02/08/2019		0,00	146,20			
1	10/08/2019	TES-63041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,64	40.095,60	C	
				Total do Dia:	10/08/2019		0,00	0,64			
1	14/08/2019	TES-63039	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	40.095,67	C	
				Total do Dia:	14/08/2019		0,00	0,07			
1	01/09/2019	TES-63388	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,39	40.097,06	C	
				Total do Dia:	01/09/2019		0,00	1,39			
1	02/09/2019	TES-64014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	135,64	40.232,70	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	02/09/2019		0,00		135,64		
1	10/09/2019	TES-64015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,60	40.233,30	C	
				Total do Dia:	10/09/2019		0,00		0,60		
1	14/09/2019	TES-63387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	40.233,37	C	
				Total do Dia:	14/09/2019		0,00		0,07		
1	01/10/2019	TES-65035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,39	40.234,76	C	
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00		1,39		
1	02/10/2019	TES-65037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	136,11	40.370,87	C	
				Total do Dia:	02/10/2019		0,00		136,11		
1	10/10/2019	TES-65038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,60	40.371,47	C	
				Total do Dia:	10/10/2019		0,00		0,60		
1	14/10/2019	TES-65036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	40.371,54	C	
				Total do Dia:	14/10/2019		0,00		0,07		
1	01/11/2019	TES-66014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,28	40.372,82	C	
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00		1,28		
1	02/11/2019	TES-66016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	125,40	40.498,22	C	
				Total do Dia:	02/11/2019		0,00		125,40		
1	10/11/2019	TES-66017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,55	40.498,77	C	
				Total do Dia:	10/11/2019		0,00		0,55		
1	14/11/2019	TES-66015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,06	40.498,83	C	
				Total do Dia:	14/11/2019		0,00		0,06		
1	01/12/2019	TES-66945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,17	40.500,00	C	
				Total do Dia:	01/12/2019		0,00		1,17		
1	02/12/2019	TES-66947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	114,54	40.614,54	C	
				Total do Dia:	02/12/2019		0,00		114,54		
1	10/12/2019	TES-66948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,50	40.615,04	C	
				Total do Dia:	10/12/2019		0,00		0,50		
1	14/12/2019	TES-66946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,06	40.615,10	C	
				Total do Dia:	14/12/2019		0,00		0,06		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781 0,00 1.547,52

Saldo Anterior: 39.067,58 C

Saldo Final: 40.615,10 C

2.2.01.01.004.0007		2997	Unidade - Fundo de Arrendamento		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2019	TES-60273	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 27/06/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	36,50	D
1	27/06/2019	TES-60272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	73.540,46	73.503,96	C
				Total do Dia:	27/06/2019		36,50	73.540,46		
1	31/07/2019	TES-61806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	314,11	73.818,07	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	314,11		
1	09/08/2019	TES-61992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 2150810 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - GED 2017.01031.004659- 41	Múltiplas	72.069,65	0,00	1.748,42	C
1	09/08/2019	TES-61990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446113-325-ISS 2%1- 1775-2 - 375 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - ISS 2% - 325 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	Múltiplas	1.470,81	0,00	277,61	C
				Total do Dia:	09/08/2019		73.540,46	0,00		
1	27/08/2019	TES-62740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 27/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	235,61	C
				Total do Dia:	27/08/2019		42,00	0,00		
1	30/08/2019	TES-63037	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas	123,16	0,00	112,45	C
1	30/08/2019	TES-63035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	235,94	348,39	C
				Total do Dia:	30/08/2019		123,16	235,94		
1	30/09/2019	TES-63994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1,11	349,50	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	1,11		
1	31/10/2019	TES-65030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1,14	350,64	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	1,14		
1	30/11/2019	TES-66012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	0,86	351,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	TES-66013	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,85	0,00	350,65	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,85	0,86		
1	31/12/2019	TES-66944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	0,82	351,47	C
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	0,82		
				Total da Conta	Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato		73.742,97	74.094,44		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 351,47 C

2.2.01.01.005.0001 839 Unidade - Fundo de Compensação Saldo Anterior: 1.334,21 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	TES-54801	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	4,37	0,00	1.329,84	C
1	14/01/2019	TES-54803	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/01/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	1.327,34	C
				Total do Dia:	14/01/2019		6,87	0,00		
1	15/01/2019	TES-54820	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.727,89	4.055,23	C
				Total do Dia:	15/01/2019		0,00	2.727,89		
1	25/01/2019	TES-55098	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	4.013,23	C
				Total do Dia:	25/01/2019		42,00	0,00		
1	28/01/2019	TES-55148	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	3.976,73	C
				Total do Dia:	28/01/2019		36,50	0,00		
1	29/01/2019	TES-55192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6059454805 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	1.095,01	0,00	2.881,72	C
				Total do Dia:	29/01/2019		1.095,01	0,00		
1	31/01/2019	TES-55249	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS- SEGURO REF. 01/2019 - NOTA DE COBRANÇA	Múltiplas	189,11	0,00	2.692,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - GED 2014.01031.002791-94					
				Total do Dia:	31/01/2019		189,11	0,00	
1	14/02/2019	TES-55828	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.727,89	5.420,50 C
				Total do Dia:	14/02/2019		0,00	2.727,89	
1	25/02/2019	TES-56074	AGEHAB - krasilva		Valor referente Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	5.378,50 C
				Total do Dia:	25/02/2019		42,00	0,00	
1	27/02/2019	TES-56129	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6080341518 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	1.008,92	0,00	4.369,58 C
				Total do Dia:	27/02/2019		173,12	0,00	
1	27/02/2019	TES-56130	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019020021 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	173,12	0,00	4.196,46 C
				Total do Dia:	27/02/2019		1.182,04	0,00	
1	28/02/2019	TES-56216	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	61,40	4.257,86 C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	61,40	
1	01/03/2019	TES-56758	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	0,26	4.258,12 C
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	0,26	
1	15/03/2019	TES-56731	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 002/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	1,92	0,00	4.256,20 C
				Total do Dia:	15/03/2019		2,50	0,00	
1	15/03/2019	TES-56733	AGEHAB - krasilva		Valor referente Débito de na data 15/03/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	4.253,70 C
				Total do Dia:	15/03/2019		4,42	0,00	
1	18/03/2019	TES-56795	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. Credito de na data 18/03/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.727,89	6.981,59 C
				Total do Dia:	18/03/2019		0,00	2.727,89	
1	22/03/2019	TES-56964	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6098270949 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	947,11	0,00	6.034,48 C
				Total do Dia:	18/03/2019		96,00	0,00	
1	22/03/2019	TES-56963	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6096035202 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE	Múltiplas	96,00	0,00	5.938,48 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					15/01/2019 A 14/02/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - GED 2017.01031.001476-56					
				Total do Dia:	22/03/2019			1.043,11	0,00	
1	25/03/2019	TES-56987	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	5.896,48 C
				Total do Dia:	25/03/2019			42,00	0,00	
1	29/03/2019	TES-57102	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS- SEGURO REF. 03/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		173,12	0,00	5.723,36 C
				Total do Dia:	29/03/2019			173,12	0,00	
1	31/03/2019	TES-57386	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas		0,00	2,19	5.725,55 C
1	31/03/2019	TES-57424	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Múltiplas		0,06	0,00	5.725,49 C
				Total do Dia:	31/03/2019			0,06	2,19	
1	12/04/2019	TES-57634	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 003/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas		1,92	0,00	5.723,57 C
1	12/04/2019	TES-57653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - CONV608000	Múltiplas		0,00	2.727,89	8.451,46 C
1	12/04/2019	TES-57654	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/04/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas		2,50	0,00	8.448,96 C
				Total do Dia:	12/04/2019			4,42	2.727,89	
1	17/04/2019	TES-57785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6115638074 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas		96,00	0,00	8.352,96 C
				Total do Dia:	17/04/2019			96,00	0,00	
1	25/04/2019	TES-58066	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	8.310,96 C
1	25/04/2019	TES-58065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6122114913 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas		913,02	0,00	7.397,94 C
				Total do Dia:	25/04/2019			955,02	0,00	
1	30/04/2019	TES-58218	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas		0,00	25,97	7.423,91 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	TES-58220	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	Mútiplas	0,10	0,00	7.423,81	C	
1	30/04/2019	TES-58219	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	Mútiplas	0,95	0,00	7.422,86	C	
1	30/04/2019	TES-58107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019040214 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Mútiplas	173,12	0,00	7.249,74	C	
Total do Dia:											
							30/04/2019	174,17	25,97		
1	15/05/2019	TES-58736	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6129371652 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Mútiplas	96,00	0,00	7.153,74	C	
1	15/05/2019	TES-58738	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/05/2019 - - TAR CH INF	Mútiplas	2,50	0,00	7.151,24	C	
1	15/05/2019	TES-58737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 004/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Mútiplas	1,92	0,00	7.149,32	C	
Total do Dia:											
							15/05/2019	100,42	0,00		
1	16/05/2019	TES-58764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2019 - - CONV608000	Mútiplas	0,00	2.727,89	9.877,21	C	
Total do Dia:											
							16/05/2019	0,00	2.727,89		
1	27/05/2019	TES-59033	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	42,00	0,00	9.835,21	C	
Total do Dia:											
							27/05/2019	42,00	0,00		
1	28/05/2019	TES-59052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6134872567 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Mútiplas	891,42	0,00	8.943,79	C	
Total do Dia:											
							28/05/2019	891,42	0,00		
1	31/05/2019	TES-59644	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Mútiplas	8,70	0,00	8.935,09	C	
1	31/05/2019	TES-59645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Mútiplas	0,00	33,51	8.968,60	C	
Total do Dia:											
							31/05/2019	8,70	33,51		
1	12/06/2019	TES-59716	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/06/2019 - - TAR CH INF	Mútiplas	2,50	0,00	8.966,10	C	
1	12/06/2019	TES-59715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 005/2019 - 1603 -	Mútiplas	1,92	0,00	8.964,18	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - GED 2014.01031.002898-23					
				Total do Dia:	12/06/2019			4,42	0,00	
1	14/06/2019	TES-59799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - - CONV608000	Múltiplas		0,00	2.727,89	11.692,07 C
				Total do Dia:	14/06/2019			0,00	2.727,89	
1	19/06/2019	TES-59935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		175,93	0,00	11.516,14 C
1	19/06/2019	TES-59936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6141477040 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas		96,00	0,00	11.420,14 C
				Total do Dia:	19/06/2019			271,93	0,00	
1	25/06/2019	TES-60212	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	11.378,14 C
				Total do Dia:	25/06/2019			42,00	0,00	
1	28/06/2019	TES-60283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6144630132 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas		876,57	0,00	10.501,57 C
1	28/06/2019	TES-60458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas		0,00	34,96	10.536,53 C
1	28/06/2019	TES-60460	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	Múltiplas		1,50	0,00	10.535,03 C
				Total do Dia:	28/06/2019			878,07	34,96	
1	12/07/2019	TES-60960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/07/2019 - - CONV608000	Múltiplas		0,00	2.727,89	13.262,92 C
1	12/07/2019	TES-60962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 006/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas		1,92	0,00	13.261,00 C
1	12/07/2019	TES-60963	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/07/2019 - -	Múltiplas		2,50	0,00	13.258,50 C
				Total do Dia:	12/07/2019			4,42	2.727,89	
1	19/07/2019	TES-61313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6150976371 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE	Múltiplas		96,00	0,00	13.162,50 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					15/05/2019 A 14/06/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - GED 2017.01031.001476-56					
				Total do Dia:	19/07/2019			96,00	0,00	
1	25/07/2019	TES-61514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6154685945 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas		874,45	0,00	12.288,05 C
1	25/07/2019	TES-61515	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	12.246,05 C
				Total do Dia:	25/07/2019			916,45	0,00	
1	31/07/2019	TES-61654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS- SEGURO REF. 07/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		173,12	0,00	12.072,93 C
1	31/07/2019	TES-61735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas		0,00	49,57	12.122,50 C
1	31/07/2019	TES-61737	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	Múltiplas		2,45	0,00	12.120,05 C
				Total do Dia:	31/07/2019			175,57	49,57	
1	12/08/2019	TES-62061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas		1,98	0,00	12.118,07 C
1	12/08/2019	TES-62063	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/08/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas		2,50	0,00	12.115,57 C
				Total do Dia:	12/08/2019			4,48	0,00	
1	14/08/2019	TES-62148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CONV608000	Múltiplas		0,00	2.727,89	14.843,46 C
				Total do Dia:	14/08/2019			0,00	2.727,89	
1	20/08/2019	TES-62502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6161212513 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas		96,00	0,00	14.747,46 C
				Total do Dia:	20/08/2019			96,00	0,00	
1	23/08/2019	TES-62640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6165492170 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas		859,68	0,00	13.887,78 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	23/08/2019		859,68		0,00		
1	26/08/2019	TES-62668	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	42,00		0,00	13.845,78	C
				Total do Dia:	26/08/2019		42,00		0,00		
1	30/08/2019	TES-62964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS- SEGURO REF. 08/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Mútiplas	173,12		0,00	13.672,66	C
1	30/08/2019	TES-63016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Mútiplas	0,00		48,11	13.720,77	C
1	30/08/2019	TES-63017	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Mútiplas	3,25		0,00	13.717,52	C
				Total do Dia:	30/08/2019		176,37		48,11		
1	13/09/2019	TES-63394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 13/09/2019 - - CONV608000	Mútiplas	0,00		2.727,89	16.445,41	C
1	13/09/2019	TES-63395	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 13/09/2019 - - TAR CH INF	Mútiplas	2,50		0,00	16.442,91	C
1	13/09/2019	TES-63396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 008/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Mútiplas	1,98		0,00	16.440,93	C
				Total do Dia:	13/09/2019		4,48		2.727,89		
1	27/09/2019	TES-63816	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 27/09/2019 - - MANUT CTA	Mútiplas	42,00		0,00	16.398,93	C
1	27/09/2019	TES-63819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS- SEGURO REF. 09/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Mútiplas	173,12		0,00	16.225,81	C
1	27/09/2019	TES-63821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6175449995 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Mútiplas	846,23		0,00	15.379,58	C
				Total do Dia:	27/09/2019		1.061,35		0,00		
1	30/09/2019	TES-63943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Mútiplas	0,00		47,98	15.427,56	C
1	30/09/2019	TES-63948	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	Mútiplas	3,91		0,00	15.423,65	C
				Total do Dia:	30/09/2019		3,91		47,98		
1	04/10/2019	TES-64072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6176548300 - 525 -	Mútiplas	96,00		0,00	15.327,65	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - GED 2017.01031.001476-56					
				Total do Dia:	04/10/2019			96,00	0,00	
1	15/10/2019	TES-64272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 15/10/2019 - - CONV608000	Múltiplas		0,00	2.727,89	18.055,54 C
				Total do Dia:	15/10/2019			0,00	2.727,89	
1	18/10/2019	TES-64333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6181322470 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas		96,00	0,00	17.959,54 C
				Total do Dia:	18/10/2019			96,00	0,00	
1	23/10/2019	TES-64516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6183818740 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas		843,13	0,00	17.116,41 C
				Total do Dia:	23/10/2019			843,13	0,00	
1	25/10/2019	TES-64573	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	17.074,41 C
				Total do Dia:	25/10/2019			42,00	0,00	
1	31/10/2019	TES-64965	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas		3,74	0,00	17.070,67 C
1	31/10/2019	TES-64966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas		0,00	55,34	17.126,01 C
				Total do Dia:	31/10/2019			3,74	55,34	
1	01/11/2019	TES-64871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		173,12	0,00	16.952,89 C
				Total do Dia:	01/11/2019			173,12	0,00	
1	14/11/2019	TES-65458	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CONV608000	Múltiplas		0,00	2.727,89	19.680,78 C
				Total do Dia:	14/11/2019			0,00	2.727,89	
1	19/11/2019	TES-65514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6190888473 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas		96,00	0,00	19.584,78 C
				Total do Dia:	19/11/2019			96,00	0,00	
1	25/11/2019	TES-65675	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	19.542,78 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/11/2019	TES-65674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6193374870 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-19	Múltiplas	772,27	0,00	18.770,51	C	
Total do Dia:							814,27	0,00			
1	30/11/2019	TES-65958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	46,04	18.816,55	C	
1	30/11/2019	TES-65960	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 30/11/2019 - - IIRF	Múltiplas	35,19	0,00	18.781,36	C	
Total do Dia:							35,19	46,04			
1	13/12/2019	TES-66612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 13/12/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.727,89	21.509,25	C	
Total do Dia:							0,00	2.727,89			
1	19/12/2019	TES-66610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6202343331 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	714,60	0,00	20.794,65	C	
1	19/12/2019	TES-66611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6200284087 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	96,00	0,00	20.698,65	C	
Total do Dia:							810,60	0,00			
1	26/12/2019	TES-66772	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	20.656,65	C	
Total do Dia:							42,00	0,00			
1	31/12/2019	TES-66888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	46,40	20.703,05	C	
Total do Dia:							0,00	46,40			
Total da Conta						Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	13.817,57	33.186,41			

Saldo Anterior: 1.334,21 C

Saldo Final: 20.703,05 C

2.2.01.02.001.0001 842 Lei nº 11.941/2009

Saldo Anterior:

54.662,16 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei nº 11941/2009	Múltiplas	838,61	0,00	53.823,55	C
Total do Dia:							838,61	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0759	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Tranferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei n. 11.941/2009	Múltiplas	829,57	0,00	52.993,98	C
Total do Dia:							829,57	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei nº 11941/2009	Múltiplas	848,87	0,00	52.145,11	C	
				Total do Dia:	31/03/2019		848,87	0,00			
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	858,55	0,00	51.286,56	C	
				Total do Dia:	30/04/2019		858,55	0,00			
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	851,13	0,00	50.435,43	C	
				Total do Dia:	31/05/2019		851,13	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	850,93	0,00	49.584,50	C	
				Total do Dia:	30/06/2019		850,93	0,00			
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009	2.2.01.02.001.0004	271,77	0,00	49.312,73	C	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	2.1.01.06.001.0001	602,32	0,00	48.710,41	C	
				Total do Dia:	31/07/2019		874,09	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0004	251,61	0,00	48.458,80	C	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0001	602,32	0,00	47.856,48	C	
				Total do Dia:	31/08/2019		853,93	0,00			
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0004	274,84	0,00	47.581,64	C	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0001	602,32	0,00	46.979,32	C	
				Total do Dia:	30/09/2019		877,16	0,00			
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0004	289,14	0,00	46.690,18	C	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0001	602,32	0,00	46.087,86	C	
				Total do Dia:	31/10/2019		891,46	0,00			
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0004	288,89	0,00	45.798,97	C	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0001	602,32	0,00	45.196,65	C	
				Total do Dia:	30/11/2019		891,21	0,00			
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0004	316,69	0,00	44.879,96	C	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0001	602,32	0,00	44.277,64	C	
				Total do Dia:	31/12/2019		919,01	0,00			
				Total da Conta	Lei nº 11.941/2009		10.384,52	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Anterior: 54.662,16 C

Saldo Final: 44.277,64 C

2.2.01.02.001.0004 3119 (-) Encargos a Incorrer - Saldo Anterior: 20.932,07 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	0,00	236,28	20.695,79	D
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	236,28		
1	28/02/2019	CTB-0759	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	0,00	227,25	20.468,54	D
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	227,25		
1	31/03/2019	CTB-0794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	0,00	246,55	20.221,99	D
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	246,55		
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	0,00	256,22	19.965,77	D
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	256,22		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	0,00	248,81	19.716,96	D
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	248,81		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	0,00	248,61	19.468,35	D
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	248,61		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009	2.2.01.02.001.0001	0,00	271,77	19.196,58	D
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	271,77		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0001	0,00	251,61	18.944,97	D
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	251,61		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0001	0,00	274,84	18.670,13	D
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	274,84		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0001	0,00	289,14	18.380,99	D
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	289,14		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos	2.2.01.02.001.0001	0,00	288,89	18.092,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.					
Total do Dia:					30/11/2019			0,00	288,89	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.2.01.02.001.0001	0,00	316,69	17.775,41	D
Total do Dia:					31/12/2019			0,00	316,69	
Total da Conta					(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Lei nº 11.941/2009			0,00	3.156,66	

Saldo Anterior: 20.932,07 D

Saldo Final: 17.775,41 D

2.2.01.02.001.0005	3202	Parcelamento Simplificado PIS		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0007	0,00	24.475,61	24.475,61	C
Total do Dia:					01/03/2019			0,00	24.475,61	
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0006	0,00	238,92	24.714,53	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do Pis	2.1.01.06.001.0007	520,83	0,00	24.193,70	C
Total do Dia:					30/04/2019			520,83	238,92	
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0006	0,00	116,76	24.310,46	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do Pis	2.1.01.06.001.0007	520,76	0,00	23.789,70	C
Total do Dia:					31/05/2019			520,76	116,76	
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0006	0,00	115,74	23.905,44	C
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0007	520,76	0,00	23.384,68	C
Total do Dia:					30/06/2019			520,76	115,74	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0006	0,00	94,63	23.479,31	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0007	520,76	0,00	22.958,55	C
Total do Dia:					31/07/2019			520,76	94,63	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0006	0,00	111,58	23.070,13	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo -	2.1.01.06.001.0007	520,76	0,00	22.549,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Parcelamento Simplificado do PIS.					
				Total do Dia:	31/08/2019			520,76	111,58	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0006		0,00	90,47	22.639,84 C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0007		520,76	0,00	22.119,08 C
				Total do Dia:	30/09/2019			520,76	90,47	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0006		0,00	77,27	22.196,35 C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0007		520,76	0,00	21.675,59 C
				Total do Dia:	31/10/2019			520,76	77,27	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0006		0,00	76,37	21.751,96 C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0007		520,76	0,00	21.231,20 C
				Total do Dia:	30/11/2019			520,76	76,37	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0006		0,00	51,61	21.282,81 C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0007		520,76	0,00	20.762,05 C
				Total do Dia:	31/12/2019			520,76	51,61	
				Total da Conta	Parcelamento Simplificado PIS			4.686,91	25.448,96	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 20.762,05 C

2.2.01.02.001.0006		3203	(-) Encargos a Incorrer -		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0005	238,92	0,00	238,92	D
				Total do Dia:	30/04/2019		238,92	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0005	116,76	0,00	355,68	D
				Total do Dia:	31/05/2019		116,76	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento	2.2.01.02.001.0005	115,74	0,00	471,42	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Simplificado do PIS					
				Total do Dia:	30/06/2019			115,74	0,00	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0005		94,63	0,00	566,05 D
				Total do Dia:	31/07/2019			94,63	0,00	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS	2.2.01.02.001.0005		111,58	0,00	677,63 D
				Total do Dia:	31/08/2019			111,58	0,00	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0005		90,47	0,00	768,10 D
				Total do Dia:	30/09/2019			90,47	0,00	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0005		77,27	0,00	845,37 D
				Total do Dia:	31/10/2019			77,27	0,00	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0005		76,37	0,00	921,74 D
				Total do Dia:	30/11/2019			76,37	0,00	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.2.01.02.001.0005		51,61	0,00	973,35 D
				Total do Dia:	31/12/2019			51,61	0,00	
				Total da Conta	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado PIS			973,35	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 973,35 D

2.2.01.02.001.0007 3204 Parcelamento Simplificado COFINS Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente provisão Longo Prazo - Parcelamento COFINS	2.1.01.06.001.0008	0,00	116.010,89	116.010,89	C
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	116.010,89		
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.1.01.06.001.0008	2.468,38	0,00	113.542,51	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.2.01.02.001.0008	0,00	1.135,03	114.677,54	C
				Total do Dia:	30/04/2019		2.468,38	1.135,03		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.2.01.02.001.0008	0,00	552,68	115.230,22	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.1.01.06.001.0008	2.468,32	0,00	112.761,90	C
				Total do Dia:	31/05/2019		2.468,32	552,68		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado Cofins	2.2.01.02.001.0008	0,00	549,02	113.310,92	C
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.1.01.06.001.0008	2.468,32	0,00	110.842,60	C
				Total do Dia:	30/06/2019		2.468,32	549,02		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS	2.2.01.02.001.0008	0,00	447,97	111.290,57	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.1.01.06.001.0008	2.468,32	0,00	108.822,25	C
				Total do Dia:	31/07/2019		2.468,32	447,97		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS.	2.2.01.02.001.0008	0,00	528,51	109.350,76	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0008	2.468,32	0,00	106.882,44	C
				Total do Dia:	31/08/2019		2.468,32	528,51		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0008	0,00	429,44	107.311,88	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0008	2.468,32	0,00	104.843,56	C
				Total do Dia:	30/09/2019		2.468,32	429,44		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0008	0,00	365,56	105.209,12	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0008	2.468,32	0,00	102.740,80	C
				Total do Dia:	31/10/2019		2.468,32	365,56		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0008	0,00	361,95	103.102,75	C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0008	2.468,32	0,00	100.634,43	C
				Total do Dia:	30/11/2019		2.468,32	361,95		
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento	2.2.01.02.001.0008	0,00	244,39	100.878,82	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Simplificado da COFINS. Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0008	2.468,32	0,00	98.410,50	C
Total do Dia:					31/12/2019		2.468,32	244,39		
Total da Conta					Parcelamento Simplificado COFINS		22.214,94	120.625,44		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 98.410,50 C

2.2.01.02.001.0008	3205	(-) Encargos a Incorrer -		Saldo Anterior:					0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.2.01.02.001.0007	1.135,03	0,00	1.135,03	D
Total do Dia:					30/04/2019		1.135,03	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.2.01.02.001.0007	552,68	0,00	1.687,71	D
Total do Dia:					31/05/2019		552,68	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado Cofins	2.2.01.02.001.0007	549,02	0,00	2.236,73	D
Total do Dia:					30/06/2019		549,02	0,00		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS	2.2.01.02.001.0007	447,97	0,00	2.684,70	D
Total do Dia:					31/07/2019		447,97	0,00		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS.	2.2.01.02.001.0007	528,51	0,00	3.213,21	D
Total do Dia:					31/08/2019		528,51	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0007	429,44	0,00	3.642,65	D
Total do Dia:					30/09/2019		429,44	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0007	365,56	0,00	4.008,21	D
Total do Dia:					31/10/2019		365,56	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0007	361,95	0,00	4.370,16	D
Total do Dia:					30/11/2019		361,95	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.2.01.02.001.0007	244,39	0,00	4.614,55	D
Total do Dia:					31/12/2019		244,39	0,00		
Total da Conta					(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento Simplificado COFINS		4.614,55	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4.614,55 D

2.2.01.02.001.0009 3208 Parcelamento INSS Patronal 2018 Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2019	CTB-0780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.1.01.06.001.0011	0,00	1.219.315,24	1.219.315,24	C
Total do Dia:					13/03/2019		0,00	1.219.315,24		
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.2.01.02.001.0010	0,00	11.933,87	1.231.249,11	C
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto / Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.1.01.06.001.0011	25.942,85	0,00	1.205.306,26	C
Total do Dia:					30/04/2019		25.942,85	11.933,87		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.2.01.02.001.0010	0,00	5.811,07	1.211.117,33	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.1.01.06.001.0011	25.942,88	0,00	1.185.174,45	C
Total do Dia:					31/05/2019		25.942,88	5.811,07		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.2.01.02.001.0010	0,00	5.769,63	1.190.944,08	C
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.1.01.06.001.0011	25.942,88	0,00	1.165.001,20	C
Total do Dia:					30/06/2019		25.942,88	5.769,63		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.2.01.02.001.0010	0,00	4.708,57	1.169.709,77	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.1.01.06.001.0011	25.942,88	0,00	1.143.766,89	C
Total do Dia:					31/07/2019		25.942,88	4.708,57		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	2.2.01.02.001.0010	0,00	5.554,19	1.149.321,08	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.1.01.06.001.0011	25.942,88	0,00	1.123.378,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019			
Total do Dia:								25.942,88		5.554,19		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.2.01.02.001.0010		0,00	4.514,30	1.127.892,50	C	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0011	25.942,88		0,00	1.101.949,62	C	
Total do Dia:								25.942,88		4.514,30		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - longo prazo - parcelamento ordinário INSS.	2.2.01.02.001.0010		0,00	3.839,66	1.105.789,28	C	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0011	25.942,88		0,00	1.079.846,40	C	
Total do Dia:								25.942,88		3.839,66		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.2.01.02.001.0010		0,00	3.803,00	1.083.649,40	C	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário INSS.	2.1.01.06.001.0011	25.942,88		0,00	1.057.706,52	C	
Total do Dia:								25.942,88		3.803,00		
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.2.01.02.001.0010		0,00	2.568,62	1.060.275,14	C	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0011	25.942,88		0,00	1.034.332,26	C	
Total do Dia:								25.942,88		2.568,62		
Total da Conta								233.485,89		1.267.818,15		
							Saldo Anterior:		0,00			
							Saldo Final:		1.034.332,26	C		

2.2.01.02.001.0010 3210 (-) Encargos a Incorrer -						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	2.2.01.02.001.0009	11.933,87	0,00	11.933,87	D	
Total do Dia:							11.933,87	0,00			
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinario do INSS	2.2.01.02.001.0009	5.811,07	0,00	17.744,94	D	
Total do Dia:							5.811,07	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização Mensal dos Encargos a Incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.2.01.02.001.0009	5.769,63	0,00	23.514,57	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	30/06/2019 Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS	2.2.01.02.001.0009	5.769,63 4.708,57	0,00	28.223,14	D
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	31/07/2019 Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	2.2.01.02.001.0009	4.708,57 5.554,19	0,00	33.777,33	D
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	31/08/2019 Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.2.01.02.001.0009	5.554,19 4.514,30	0,00	38.291,63	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	30/09/2019 Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - longo prazo - parcelamento ordinário INSS.	2.2.01.02.001.0009	4.514,30 3.839,66	0,00	42.131,29	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	31/10/2019 Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.2.01.02.001.0009	3.839,66 3.803,00	0,00	45.934,29	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	30/11/2019 Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Longo Prazo - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.2.01.02.001.0009	3.803,00 2.568,62	0,00	48.502,91	D
				Total do Dia:	31/12/2019		2.568,62	0,00		
				Total da Conta	(-) Encargos a Incorrer - Parcelamento INSS Patronal 2018		48.502,91	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 48.502,91 D

2.2.01.03.001.0001 3151 Processos Trabalhistas - COHAB Saldo Anterior: 347.748,60 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia de Saldo a pagar indenização Ações Trabalhistas - Cohab - Longo Prazo - Conforme processo nº 0002300-50.2007.5.18.0005	2.2.01.04.001.0001	347.748,60	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/01/2019		347.748,60	0,00		
				Total da Conta	Processos Trabalhistas - COHAB		347.748,60	0,00		

Saldo Anterior: 347.748,60 C

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

2.2.01.03.001.0002 3191 Processo - Cristina Martins						Saldo Anterior:		1.254.653,02 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia para conta especifica o valor de provisao contingencia Cível - referente de 52 Usucapião Pirenopolis	2.2.01.03.001.0004	588.317,52	0,00	666.335,50	C
Total do Dia:					01/01/2019		588.317,52	0,00		
1	24/09/2019	CTB-0945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Reclamante: Cristina Martins Rodrigues da Cunha, Processo nº 0104416.45.1997.8.09.0051, 13ª vara cível e ambiental	1.2.01.05.001.0001	219,66	0,00	666.115,84	C
Total do Dia:					24/09/2019		219,66	0,00		
1	11/11/2019	CTB-0923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Bloqueio judicial ocorrido na conta da Obra João Paulo II na conta 1625 - 13ª vara cível e ambiental Reclamante: Cristina Martins Rodrigues da Cunha Processo nº 0104416.45.1997.8.09.0051	2.2.01.01.001.0003	429.401,47	0,00	236.714,37	C
Total do Dia:					11/11/2019		429.401,47	0,00		
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão referente processo 104416-45.1997.8.09.0051 requerente CRISTINA MARTINS RODRIGUES - 13ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO, não foi outorgada escritura pública ,proxima fase processual será a avaliação judicial dos imóveis dados em garantia.	3.3.04.01.003.0001	0,00	133.664,50	370.378,87	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	133.664,50		
Total da Conta					Processo - Cristina Martins Rodrigues nº104416-45.1997.8.09.0051		1.017.938,65	133.664,50		
							Saldo Anterior:	1.254.653,02	C	
							Saldo Final:	370.378,87	C	

2.2.01.03.001.0003 3192 Processos Trabalhistas - Real						Saldo Anterior:		92.049,56 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/03/2019	TES-56597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32555001721903085 - 460746 - SENTENÇA FINAL DE AÇÃO TRABALHISTA DA OBRA REAL CONQUISTA REF AO PROCESSO DE AGNALDO DOMINGOS MENDES - Pagamento sentença final processo nº 0010151-41.2015.5.18.0012	1.1.01.02.001.0004	92.049,56	0,00	0,00	
Total do Dia:					12/03/2019		92.049,56	0,00		
Total da Conta					Processos Trabalhistas - Real Conquista		92.049,56	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	92.049,56 C			
						Saldo Final:	0,00			
2.2.01.03.001.0004 3231 Processos - Usucapião Pirenopolis						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia para conta especifica o valor de provisão contingencia Cível - referente de 52 Usucapião Pirenopolis	2.2.01.03.001.0002	0,00	588.317,52	588.317,52	C
Total do Dia:						01/01/2019	0,00	588.317,52		
1	22/02/2019	TES-56057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200051902016 - 1608 - Depósito Judicial ref. a condenação de honorários advocatícios oriundos da ação de Usucapiãomovida por Nilson Chaves Fernandes - Depósito Judicial ref. a condenação de honorários advocatícios oriundos da ação de	1.1.01.02.001.0004	3.178,56	0,00	585.138,96	C
Total do Dia:						22/02/2019	3.178,56	0,00		
1	15/03/2019	TES-56742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200021902263 - 1608 - Guia de deposito judicial, referente acondenação em honoráriossucumbenciais naAção de Usucapião, promovida pelo Sr. Jose Luiz Bernardo em face dessa AGEHAB - Guia de deposito judicial, referente	1.1.01.02.001.0004	14.679,48	0,00	570.459,48	C
Total do Dia:						15/03/2019	14.679,48	0,00		
1	15/04/2019	TES-57705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1554482650 - 1608 - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL (Processo nº 0424559.86.2013.8.09.0126) - GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0004	3.720,78	0,00	566.738,70	C
Total do Dia:						15/04/2019	3.720,78	0,00		
1	13/05/2019	TES-58603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200031904250 - 1608 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS	1.1.01.02.001.0004	16.161,20	0,00	550.577,50	C
Total do Dia:						13/05/2019	16.161,20	0,00		
1	15/05/2019	TES-58739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200081905064 - 1608 - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS DE PROCESSO JUDICIAL (Processo nº 0264141.09.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis DIVINA MARQUES FERREIRA - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS DE PROCESSO JUDICIAL (Processo nº 026414	1.1.01.02.001.0004	7.431,63	0,00	543.145,87	C
Total do Dia:						15/05/2019	7.431,63	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	12/06/2019	TES-59748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1654352150 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO judicial nº 0264141.09.2015.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO judicial nº 0264141.09.2015.8.09.0126	1.1.01.02.001.0004	3.420,40	0,00	539.725,47 C
				Total do Dia:	12/06/2019		3.420,40	0,00	
1	12/07/2019	TES-60986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200031907047 - 1608 - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 255426-75.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis Eleusa Maria Silveira - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 255426-75.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis E	1.1.01.02.001.0004	17.638,18	0,00	522.087,29 C
				Total do Dia:	12/07/2019		17.638,18	0,00	
1	19/07/2019	TES-61340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200031907098 - 1608 - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0264172.29.2015.8.09.01.0126) usucapião pirenopolis Cristiano Ferreira - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0264172.29.2015.8.09.01.0126) usucapião pirenopo	1.1.01.02.001.0004	16.573,12	0,00	505.514,17 C
				Total do Dia:	19/07/2019		16.573,12	0,00	
1	02/08/2019	TES-61731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200031907195 - 1608 - CUSTAS DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - PROCESSO JUDICIAL nº 0215876.73.2015.8.09.0126 - Celio Lucio Gomes - CUSTAS DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - PR	1.1.01.02.001.0004	16.574,68	0,00	488.939,49 C
				Total do Dia:	02/08/2019		16.574,68	0,00	
1	30/08/2019	TES-62977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200021908164 - 1608 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROC. Nº 0250606.13.2015.8.09.0126 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROC. Nº 0250606.13.2015.8.09.0126	1.1.01.02.001.0004	20.198,42	0,00	468.741,07 C
				Total do Dia:	30/08/2019		20.198,42	0,00	
1	06/09/2019	TES-63179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1819587350 - 1608 - TAXA DE CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS. Processo nº 0264172.29.2015.8.09.0126 - TAXA DE CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS. Processo nº 0264172.29.2015.8.09.0126	1.1.01.02.001.0004	3.369,88	0,00	465.371,19 C
				Total do Dia:	06/09/2019		3.369,88	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	01/10/2019	TES-63931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1684607950 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Proc. Judicial nº 0438842.46.2015.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Proc. Judicial nº 0438842.46.2015.8.09.0126	1.1.01.02.001.0004	3.364,46	0,00	462.006,73	C
				Total do Dia:	01/10/2019		3.364,46	0,00		
1	03/10/2019	TES-64039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1819581450 - 1608 - Solicitação de pagamento ?Custas Finais -Ação de UsucapiãoProcesso Judicial n.º 0215876.73.2015.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO	1.1.01.02.001.0004	3.409,98	0,00	458.596,75	C
				Total do Dia:	03/10/2019		3.409,98	0,00		
1	13/11/2019	TES-65432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200021910312 - 1608 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO JUDICIAL DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo nº 0444408.10.2014.8.09.0126 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO JUDICIAL DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS -	1.1.01.02.001.0004	17.416,91	0,00	441.179,84	C
				Total do Dia:	13/11/2019		17.416,91	0,00		
1	19/11/2019	TES-65534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200011911065 - 1608 - HONOÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo judicial nº 0424628.21.2103.8.09.0126 - HONOÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo judicial nº 0424628.21.2103.8.09.0126	1.1.01.02.001.0004	3.732,02	0,00	437.447,82	C
				Total do Dia:	19/11/2019		3.732,02	0,00		
1	02/12/2019	TES-65941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200031911117 - 1608 - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0215640.24.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis Marina Delson de Pina - GUIA DE HONORARIO ADVOCATICIOS (Processo nº 0215640.24.2015.8.09.0126) usucapião pirenopolis M	1.1.01.02.001.0004	20.610,39	0,00	416.837,43	C
				Total do Dia:	02/12/2019		20.610,39	0,00		
1	06/12/2019	TES-66175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40356200011911197 - 1608 - GUIA DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo judicial nº 0336850.42.2015.8.09.0126 - GUIA DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo judicial nº 0336850.42.2015.8.09.0126	1.1.01.02.001.0004	16.482,55	0,00	400.354,88	C
				Total do Dia:	06/12/2019		16.482,55	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão de 42 ações cíveis de usucapião comarca de Pirenopolis, conforme anexo, imóveis da carteira imobiliária do Estado de Goiás nos setores Vila Matutina e Vila Pirineus, classificados como PASSIVO PROVAVEL pela Assessoria Jurídica.	3.3.04.01.003.0001	0,00	593.145,12	993.500,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	593.145,12		
Total da Conta					Processos - Usucapião Pirenopolis		187.962,64	1.181.462,64		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 993.500,00 C

2.2.01.03.001.0005 3366 Processo - Rubens Alves de Paula Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão oriundo de processo cível nº 201002549242-254924.62.2010 - Ação de indenização e Danos Morais. Falecimento de filho em obras da AGEHAB.	3.3.04.01.003.0001	0,00	300.000,00	300.000,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	300.000,00		
Total da Conta					Processo - Rubens Alves de Paula nº5441184.71.2017.8.09.0126		0,00	300.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 300.000,00 C

2.2.01.03.001.0006 3367 Processo - Osvaldo Medeiros Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão referente processo 5444563.60.2017 requerente Osvaldo Medeiros - Comarca de Goiandira, Ação de obrigação de fazer com danos morais	3.3.04.01.003.0001	0,00	6.000,00	6.000,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	6.000,00		
Total da Conta					Processo - Osvaldo Medeiros nº5444563.60.2017		0,00	6.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.000,00 C

2.2.01.03.001.0007 3368 Processo - Francilene Alves Saldo Anterior: 0,00

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão processo nº 470526.96.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis- Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	3.3.04.01.003.0001	0,00	10.000,00	10.000,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	10.000,00		
Total da Conta					Processo - Francilene Alves nº470526.96.2014.8.09.0134		0,00	10.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 10.000,00 C

2.2.01.03.001.0008	3369	Processo - Michelly Moura			Saldo Anterior:			0,00		
---------------------------	-------------	----------------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão processo nº 458960.53.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis- Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	3.3.04.01.003.0001	0,00	10.000,00	10.000,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	10.000,00		
Total da Conta					Processo - Michelly Moura nº458960.53.2014.8.09.0134		0,00	10.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 10.000,00 C

2.2.01.03.001.0009	3370	Processo - Lorena Martins Araujo			Saldo Anterior:			0,00		
---------------------------	-------------	---	--	--	------------------------	--	--	-------------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão processo nº 458881.74.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis referente Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	3.3.04.01.003.0001	0,00	10.000,00	10.000,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	10.000,00		
Total da Conta					Processo - Lorena Martins Araujo nº458881.74.2014.8.09.0134		0,00	10.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 10.000,00 C

2.2.01.03.001.0010	3375	Processo - Aline Aparecida de			Saldo Anterior:			0,00		
---------------------------	-------------	--------------------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--	--

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão processo nº5552487.53.2018.8.09.0127 Aline Aparecida - Comarca de Pires do Rio - Ação de Adjudicação Compulsória	3.3.04.01.003.0001	0,00	10.000,00	10.000,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	10.000,00		
Total da Conta					Processo - Aline Aparecida de Oliveira nº5552487.53.2018.8.09.0127		0,00	10.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	10.000,00	C

2.2.01.03.002.0001 3372 Processo - Edivaldo Pereira Pinto					Saldo Anterior:					
									0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão processo nº 0011143.47.2016.5.18.0018 na Comarca de Goiânia Ação de indenização por acidente de trabalho(pedreiro). Fomos condenados aos lucros cessantes e pagamento da cirurgia;	3.3.04.01.003.0002	0,00	150.000,00	150.000,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	150.000,00		
Total da Conta					Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018		0,00	150.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	150.000,00	C

2.2.01.03.002.0002 3373 Processo - Jonas José Alves					Saldo Anterior:					
									0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão processo nº0011474.81.2015.5.18.0012 na Comarca de Goiânia, Ação solicitando diferenças salariais quando à disposição do DETRAN. AGEHAB condenada solidariamente	3.3.04.01.003.0002	0,00	44.201,00	44.201,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	44.201,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Processo - Jonas José Alves Sobrinho nº0011474.81.2015.5.18.0012 0,00 44.201,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 44.201,00 C

2.2.01.03.002.0003 3374 Processos Trabalhistas - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão referente diversos processos judiciais oriundos de reclamações trabalhistas dos motoristas da Flip Locadora de Veículos, Agehab citada por responsabilidade solidaria, conforme relação anexa.	3.3.04.01.003.0002	0,00	1.800.884,83	1.800.884,83	C
Total do Dia: 31/12/2019							0,00	1.800.884,83		
Total da Conta Processos Trabalhistas - AgehabxFLIP							0,00	1.800.884,83		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.800.884,83 C

2.2.01.04.001.0001 3308 Ações Trabalhistas - COHAB Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia de Saldo a pagar indenização Ações Trabalhistas - Cohab - Longo Prazo - Conforme processo nº 0002300-50.2007.5.18.0005	2.2.01.03.001.0001	0,00	347.748,60	347.748,60	C
Total do Dia: 01/01/2019							0,00	347.748,60		
1	31/01/2019	CTB-0732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.1.01.05.003.0004	20.455,80	0,00	327.292,80	C
Total do Dia: 31/01/2019							20.455,80	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.1.01.05.003.0004	20.455,80	0,00	306.837,00	C
Total do Dia: 28/02/2019							20.455,80	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0788	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.1.01.05.003.0004	20.455,80	0,00	286.381,20	C
Total do Dia: 31/03/2019							20.455,80	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0814	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.1.01.05.003.0004	20.455,80	0,00	265.925,40	C
Total do Dia: 30/04/2019							20.455,80	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.1.01.05.003.0004	20.455,80	0,00	245.469,60	C
Total do Dia: 31/05/2019							20.455,80	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.1.01.05.003.0004	20.455,80	0,00	225.013,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	Total do Dia:	30/06/2019			20.455,80	0,00		
				asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.1.01.05.003.0004		20.455,80	0,00	204.558,00	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	Total do Dia:	31/07/2019			20.455,80	0,00		
				asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	2.1.01.05.003.0004		20.455,80	0,00	184.102,20	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	Total do Dia:	31/08/2019			20.455,80	0,00		
				asvfaria	Valor referente Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	2.1.01.05.003.0004		20.455,80	0,00	163.646,40	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	Total do Dia:	30/09/2019			20.455,80	0,00		
				asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações trabalhistas - COHAB.	2.1.01.05.003.0004		20.455,80	0,00	143.190,60	C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	Total do Dia:	31/10/2019			20.455,80	0,00		
				asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	2.1.01.05.003.0004		20.455,80	0,00	122.734,80	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	Total do Dia:	30/11/2019			20.455,80	0,00		
				asvfaria	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB.	2.1.01.05.003.0004		20.455,80	0,00	102.279,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019			20.455,80	0,00		
				Total da Conta	Ações Trabalhistas - COHAB			245.469,60	347.748,60		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 102.279,00 C

2.3.01.01.001.0001 207 Capital Subscrito Saldo Anterior: 169.133.567,16 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2019	CTB-0849	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Aumento de Capital a ser integralizado pelo acionista majoritário Estado de Goiás, aprovado através da Ata 102ª Assembleia Geral Extraordinaria e 49ª Assembleia Geral Ordinária no dia 30/04/2019, registrada na Juceg no dia 04/07/2019.	2.3.01.01.001.0002	0,00	27.000.000,00	196.133.567,16	C
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	27.000.000,00		
				Total da Conta	Capital Subscrito		0,00	27.000.000,00		

Saldo Anterior: 169.133.567,16 C

Saldo Final: 196.133.567,16 C

2.3.01.01.001.0002 208 Capital Subscrito a Integralizar Saldo Anterior: 17.614.804,54 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2019	CRE-55440	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	2.882.982,50	14.731.822,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/03/2019	CRE-56465	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	06/02/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	2.882.982,50	0,00	2.882.982,50	11.848.839,54 D
1	05/04/2019	CRE-57419	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	08/03/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	2.882.982,50	0,00	1.398.052,42	10.450.787,12 D
1	17/04/2019	CRE-57815	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	05/04/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.398.052,42	0,00	1.007.774,32	9.443.012,80 D
1	29/04/2019	CRE-58099	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	17/04/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.007.774,32	0,00	1.044.173,26	8.398.839,54 D
1	08/05/2019	CRE-58357	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	29/04/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Integralização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.044.173,26	0,00	1.417.419,30	6.981.420,24 D
1	20/05/2019	CRE-58884	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	08/05/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.417.419,30	0,00	941.840,88	6.039.579,36 D
1	04/06/2019	CRE-59285	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	20/05/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	941.840,88	0,00	414.921,02	5.624.658,34 D
1	06/06/2019	CRE-59525	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	04/06/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	414.921,02	0,00	1.402.114,55	4.222.543,79 D
1	19/06/2019	CRE-60156	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	06/06/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.402.114,55	0,00	1.170.177,46	3.052.366,33 D
1	01/07/2019	CRE-60364	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	19/06/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.170.177,46	0,00	877.707,99	2.174.658,34 D
1	04/07/2019	CTB-0849	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	01/07/2019 Valor referente Aumento de Capital a ser integralizado pelo acionista majoritário Estado de Goiás, aprovado através da Ata 102ª Assembleia Geral Extraordinaria e 49ª Assembleia Geral Ordinária no dia 30/04/2019, registrada na Juceg no dia 04/07/2019.	2.3.01.01.001.0001	27.000.000,00	877.707,99	0,00	0,00	29.174.658,34 D
1	05/07/2019	CRE-60596	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	04/07/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	27.000.000,00	0,00	1.401.524,36	27.773.133,98 D
1	19/07/2019	CRE-61344	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	05/07/2019 Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.401.524,36	0,00	1.176.136,62	26.596.997,36 D
							0,00	1.176.136,62			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	CRE-61665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	981.952,63	25.615.044,73	D	
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	981.952,63			
1	07/08/2019	CRE-61951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.346.724,52	24.268.320,21	D	
				Total do Dia:	07/08/2019		0,00	1.346.724,52			
1	19/08/2019	CRE-62473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.105.305,46	23.163.014,75	D	
				Total do Dia:	19/08/2019		0,00	1.105.305,46			
1	06/09/2019	CRE-63150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	974.077,00	22.188.937,75	D	
1	06/09/2019	CRE-63151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.395.500,00	20.793.437,75	D	
				Total do Dia:	06/09/2019		0,00	2.369.577,00			
1	20/09/2019	CRE-63627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	695.000,00	20.098.437,75	D	
				Total do Dia:	20/09/2019		0,00	695.000,00			
1	30/09/2019	CRE-63880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	525.100,96	19.573.336,79	D	
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	525.100,96			
1	03/10/2019	CRE-64056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	949.798,52	18.623.538,27	D	
				Total do Dia:	03/10/2019		0,00	949.798,52			
1	04/10/2019	CRE-64057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.395.500,00	17.228.038,27	D	
				Total do Dia:	04/10/2019		0,00	1.395.500,00			
1	23/10/2019	CRE-64558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.220.100,00	16.007.938,27	D	
				Total do Dia:	23/10/2019		0,00	1.220.100,00			
1	04/11/2019	CRE-65040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	949.798,52	15.058.139,75	D	
				Total do Dia:	04/11/2019		0,00	949.798,52			
1	06/11/2019	CRE-65131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.395.500,00	13.662.639,75	D	
				Total do Dia:	06/11/2019		0,00	1.395.500,00			
1	21/11/2019	CRE-65599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás - VALO REF. A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL, CONFORME OFÍCIO 947/2019	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.220.100,96	12.442.538,79	D	
				Total do Dia:	21/11/2019		0,00	1.220.100,96			
1	29/11/2019	CRE-65838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás - REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	1.1.03.01.001.0002	0,00	474.894,35	11.967.644,44	D	
				Total do Dia:	29/11/2019		0,00	474.894,35			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/12/2019	CRE-66132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás - REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.395.500,00	10.572.144,44	D
				Total do Dia:	05/12/2019		0,00	1.395.500,00		
1	20/12/2019	CRE-66766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria da Economia do Estado de Goiás -	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.694.995,31	8.877.149,13	D
				Total do Dia:	20/12/2019		0,00	1.694.995,31		
				Total da Conta	Capital Subscrito a Integralizar			27.000.000,00	35.737.655,41	

Saldo Anterior: 17.614.804,54 D

Saldo Final: 8.877.149,13 D

2.3.02.01.001.0001	219	Investimento em Ações	Saldo Anterior:	6.789.064,77	C
--------------------	-----	-----------------------	-----------------	--------------	---

2.3.02.01.001.0002	220	Edificações	Saldo Anterior:	2.600.000,00	C
--------------------	-----	-------------	-----------------	--------------	---

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	CTB-0944	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Reversão de Reserva de Capital conforme Parecer Juridico nº394/2016 - ASJUR, o prédio sede não pertence a Agência Goiana de Habitação S/A	3.1.01.03.001.0004	2.600.000,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		2.600.000,00	0,00		
				Total da Conta	Edificações		2.600.000,00	0,00		

Saldo Anterior: 2.600.000,00 C

Saldo Final: 0,00

2.3.03.01.001.0001	224	Resultado Exercícios Anteriores	Saldo Anterior:	49.037.277,03	D
--------------------	-----	---------------------------------	-----------------	---------------	---

2.3.03.01.001.0002	844	Exercício 2014	Saldo Anterior:	11.759.984,09	D
--------------------	-----	----------------	-----------------	---------------	---

2.3.03.01.001.0003	845	Exercício 2015	Saldo Anterior:	19.706.675,98	D
--------------------	-----	----------------	-----------------	---------------	---

2.3.03.01.001.0004	846	Exercício 2016	Saldo Anterior:	18.993.909,13	D
--------------------	-----	----------------	-----------------	---------------	---

2.3.03.01.001.0006	2577	Exercício 2017	Saldo Anterior:	23.563.103,62	D
--------------------	------	----------------	-----------------	---------------	---

2.3.03.01.001.0007	2956	Exercício 2018	Saldo Anterior:	31.723.250,01	D
--------------------	------	----------------	-----------------	---------------	---

2.3.03.01.001.0008	3193	Exercício 2019	Saldo Anterior:	0,00	
--------------------	------	----------------	-----------------	------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0755	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Janeiro de 2019	3.9.01.01.001.0001	2.431.635,69	0,00	2.431.635,69	D
				Total do Dia:	31/01/2019		2.431.635,69	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0783	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Resultado do mês	3.9.01.01.001.0002	2.525.409,84	0,00	4.957.045,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					de Fevereiro de 2019					
				Total do Dia:	28/02/2019			2.525.409,84	0,00	
1	31/03/2019	CTB-0811	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Fechamento mensal do Mês de Março de 2019	3.9.01.01.001.0003		2.025.335,99	0,00	6.982.381,52 D
				Total do Dia:	31/03/2019			2.025.335,99	0,00	
1	30/04/2019	CTB-0855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Fechamento mensal do Abril de 2019	3.9.01.01.001.0004		2.133.361,45	0,00	9.115.742,97 D
				Total do Dia:	30/04/2019			2.133.361,45	0,00	
1	31/05/2019	CTB-0856	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Fechamento mensal de Maio de 2019	3.9.01.01.001.0005		2.311.348,27	0,00	11.427.091,24 D
				Total do Dia:	31/05/2019			2.311.348,27	0,00	
1	30/06/2019	CTB-0872	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Fechamento mensal de Junho de 2019	3.9.01.01.001.0006		2.133.912,43	0,00	13.561.003,67 D
				Total do Dia:	30/06/2019			2.133.912,43	0,00	
1	31/07/2019	CTB-0888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado do mes de Julho de 2019	3.9.01.01.001.0007		2.105.703,46	0,00	15.666.707,13 D
				Total do Dia:	31/07/2019			2.105.703,46	0,00	
1	31/08/2019	CTB-0898	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Agosto de 2019	3.9.01.01.001.0008		3.134.924,24	0,00	18.801.631,37 D
				Total do Dia:	31/08/2019			3.134.924,24	0,00	
1	30/09/2019	CTB-0915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Setembro de 2019	3.9.01.01.001.0009		2.431.055,20	0,00	21.232.686,57 D
				Total do Dia:	30/09/2019			2.431.055,20	0,00	
1	31/10/2019	CTB-0928	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Outubro de 2019	3.9.01.01.001.0010		2.399.405,48	0,00	23.632.092,05 D
				Total do Dia:	31/10/2019			2.399.405,48	0,00	
1	30/11/2019	CTB-0946	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Novembro de 2019	3.9.01.01.001.0011		2.395.084,88	0,00	26.027.176,93 D
				Total do Dia:	30/11/2019			2.395.084,88	0,00	
1	31/12/2019	CTB-0965	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Dezembro de 2019	3.9.01.01.001.0012		8.394.477,08	0,00	34.421.654,01 D
				Total do Dia:	31/12/2019			8.394.477,08	0,00	
				Total da Conta	Exercício 2019			34.421.654,01	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 34.421.654,01 D

2.3.03.01.001.9999 2588 Ajustes de Exercícios Anteriores Saldo Anterior: 6.304.683,76 C

3.1.01.01.001.0001 234 Receita Gestão da Carteira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	FAT-1899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4265 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	302.210,70	C
				Total do Dia:	24/01/2019		0,00	302.210,70		
1	25/02/2019	FAT-1941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4298 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	604.421,40	C
				Total do Dia:	25/02/2019		0,00	302.210,70		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/03/2019	FAT-1987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4343 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	906.632,10	C	
Total do Dia:							0,00	302.210,70			
1	23/04/2019	FAT-2020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4372 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	1.208.842,80	C	
Total do Dia:							0,00	302.210,70			
1	23/05/2019	FAT-2063	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4398 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	1.511.053,50	C	
Total do Dia:							0,00	302.210,70			
1	19/06/2019	FAT-2091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4434 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	1.813.264,20	C	
Total do Dia:							0,00	302.210,70			
1	18/07/2019	FAT-2136	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4477 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	2.115.474,90	C	
Total do Dia:							0,00	302.210,70			
1	21/08/2019	FAT-2198	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4532 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	2.417.685,60	C	
Total do Dia:							0,00	302.210,70			
1	24/09/2019	FAT-2253	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4584 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	2.719.896,30	C	
Total do Dia:							0,00	302.210,70			
1	22/10/2019	FAT-2293	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4623 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	3.022.107,00	C	
Total do Dia:							0,00	302.210,70			
1	25/11/2019	FAT-2325	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4653 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	3.324.317,70	C	
Total do Dia:							0,00	302.210,70			
1	13/12/2019	FAT-2360	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4686 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	302.210,70	3.626.528,40	C	
Total do Dia:							0,00	302.210,70			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.626.528,40	0,00	0,00	C	
Total do Dia:							3.626.528,40	0,00			
Total da Conta						Receita Gestão da Carteira Imobiliária	3.626.528,40	3.626.528,40			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.1.01.01.001.0002 235 Receita Tarifas de Expediente Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2019	FAT-1867	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4236 - Marcio Alves de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	50,00	C
1	03/01/2019	FAT-1868	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4237 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	100,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	03/01/2019	FAT-1869	AGEHAB -	krasilva	Jovenisia Oliveira Duraes Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4238 - Ione Bueno da S Teixeira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	150,00	C
1	03/01/2019	FAT-1870	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4239 - Ivani de Souza Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	230,00	C
				Total do Dia:	03/01/2019		0,00	230,00		
1	04/01/2019	FAT-1871	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4240 - Setimo Tassi	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	280,00	C
1	04/01/2019	FAT-1872	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4241 - Maria Celeste Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	330,00	C
				Total do Dia:	04/01/2019		0,00	100,00		
1	07/01/2019	FAT-1873	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4242 - Joana D'Arc de Souza Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	410,00	C
				Total do Dia:	07/01/2019		0,00	80,00		
1	08/01/2019	FAT-1874	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4243 - Vicente Manoel da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	460,00	C
				Total do Dia:	08/01/2019		0,00	50,00		
1	09/01/2019	FAT-1875	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4244 - Jackson Martins da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	510,00	C
				Total do Dia:	09/01/2019		0,00	50,00		
1	10/01/2019	FAT-1876	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4245 - Vanderlino Antonio dos Anjos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	560,00	C
				Total do Dia:	10/01/2019		0,00	50,00		
1	14/01/2019	FAT-1878	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4246 - Claudia Aparecida Domingos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	610,00	C
1	14/01/2019	FAT-1879	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4247 - Sebastião José Martins	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	690,00	C
1	14/01/2019	FAT-1880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4248 - Gilbrair Carlos Teixeira	1.1.03.01.001.0003	0,00	10,00	700,00	C
1	14/01/2019	FAT-1881	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4249 - Almir de Angeli	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	750,00	C
				Total do Dia:	14/01/2019		0,00	190,00		
1	15/01/2019	FAT-1882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4250 - Eloi Braz Sacardo	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	800,00	C
1	15/01/2019	FAT-1883	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4251 - Sebastiana Maria da Cruz	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	850,00	C
1	15/01/2019	FAT-1884	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4252 - Lucimar dos Reis Dias Teodoro	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	1.000,00	C
				Total do Dia:	15/01/2019		0,00	250,00		
1	16/01/2019	FAT-1885	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4253 - Terezinha Ferreira Martins	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	1.150,00	C
				Total do Dia:	16/01/2019		0,00	150,00		
1	17/01/2019	FAT-1886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4254 - Marta Cristina de Moraes	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	1.300,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/01/2019	FAT-1888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4256 - Flávio Fonseca de Aguiar	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	1.450,00	C	
1	17/01/2019	FAT-1887	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4255 - Adriano Silva e Cintra	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	1.500,00	C	
Total do Dia:						17/01/2019	0,00	350,00			
1	18/01/2019	FAT-1889	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4257 - Rubens Aparecido de Almeida	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	1.550,00	C	
1	18/01/2019	FAT-1892	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4258 - Erick Araújo Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	1.600,00	C	
Total do Dia:						18/01/2019	0,00	100,00			
1	21/01/2019	FAT-1893	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4259 - Wilmar de Oliveira Damázio	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	1.650,00	C	
1	21/01/2019	FAT-1894	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4260 - José Carlos Sousa de Andrade	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	1.700,00	C	
Total do Dia:						21/01/2019	0,00	100,00			
1	22/01/2019	FAT-1895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4261 - Domingos José de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	1.750,00	C	
Total do Dia:						22/01/2019	0,00	50,00			
1	23/01/2019	FAT-1896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4262 - Creone Donizete de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	1.800,00	C	
Total do Dia:						23/01/2019	0,00	50,00			
1	24/01/2019	FAT-1897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4263 - Ami Glória Sjobom	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	1.880,00	C	
1	24/01/2019	FAT-1898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4264 - Otílio Joaquim Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	1.930,00	C	
Total do Dia:						24/01/2019	0,00	130,00			
1	25/01/2019	FAT-1900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4266 - Onedis Alves Martins	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	1.980,00	C	
1	25/01/2019	FAT-1901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4267 - Alcione José de Almeida	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.030,00	C	
1	25/01/2019	FAT-1902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4268 - Milton José Fernandes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.080,00	C	
Total do Dia:						25/01/2019	0,00	150,00			
1	28/01/2019	FAT-1903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4269 - José Luiz Domingos Dias	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.130,00	C	
1	28/01/2019	FAT-1904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4270 - José Ailton Aderaldo Teixeira Filho	1.1.03.01.001.0003	0,00	53,20	2.183,20	C	
Total do Dia:						28/01/2019	0,00	103,20			
1	29/01/2019	FAT-1905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4271 - Denize Teixeira Martins	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	2.263,20	C	
Total do Dia:						29/01/2019	0,00	80,00			
1	01/02/2019	FAT-1906	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4272 - Cleonice Rosa de Oliveira Alves	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.313,20	C	
1	01/02/2019	FAT-1907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4273 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	2.393,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/02/2019	FAT-1908	AGEHAB -	krasilva	Soleir de Deus Arantes Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4274 - Iracilda Maria Chaves Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	2.473,20	C
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	210,00		
1	04/02/2019	FAT-1909	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4275 - Dorismar Leite	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	2.553,20	C
1	04/02/2019	FAT-1910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4276 - Deive Alves de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	2.703,20	C
1	04/02/2019	FAT-1911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4277 - Andreia da Conceição Pinto Alves	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	2.853,20	C
				Total do Dia:	04/02/2019		0,00	380,00		
1	05/02/2019	FAT-1912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4278 - Saulo Oliveira Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.903,20	C
1	05/02/2019	FAT-1913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4279 - Helena Lina Neves dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.953,20	C
				Total do Dia:	05/02/2019		0,00	100,00		
1	06/02/2019	FAT-1914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4280 - Aedres Espíndola	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	3.033,20	C
				Total do Dia:	06/02/2019		0,00	80,00		
1	07/02/2019	FAT-1916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4281 - Eleine de Fátima Pacheco Petini	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.083,20	C
				Total do Dia:	07/02/2019		0,00	50,00		
1	08/02/2019	FAT-1917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4282 - Eber Antônio Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.133,20	C
1	08/02/2019	FAT-1918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4283 - Rene Barbosa da Silveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.183,20	C
				Total do Dia:	08/02/2019		0,00	100,00		
1	11/02/2019	FAT-1919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4284 - Luzia Queiroz da S Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.233,20	C
				Total do Dia:	11/02/2019		0,00	50,00		
1	12/02/2019	FAT-1921	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4285 - Maria de Jesus M O Kunrath	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.283,20	C
				Total do Dia:	12/02/2019		0,00	50,00		
1	13/02/2019	FAT-1922	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4286 - Elias Luiz Gomides	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.333,20	C
				Total do Dia:	13/02/2019		0,00	50,00		
1	15/02/2019	FAT-1925	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4287 - Mariangela Pereira Siqueira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.383,20	C
1	15/02/2019	FAT-1927	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4288 - Jacqueline Onasses J. Leite	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	3.463,20	C
				Total do Dia:	15/02/2019		0,00	130,00		
1	18/02/2019	FAT-1929	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4289 - Geralda de Fátima e Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.513,20	C
1	18/02/2019	FAT-1930	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4290 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.563,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/02/2019	FAT-1931	AGEHAB -	krasilva	Nadir Teixeira Guimarães Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4291 - Marilene Silva Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.613,20	C
				Total do Dia:	18/02/2019		0,00	150,00		
1	19/02/2019	FAT-1932	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4292 - Fluviane Terezinha Chagas	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	3.693,20	C
				Total do Dia:	19/02/2019		0,00	80,00		
1	20/02/2019	FAT-1933	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4293 - Rildo Ferreira de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.743,20	C
				Total do Dia:	20/02/2019		0,00	50,00		
1	21/02/2019	FAT-1935	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4294 - Sérgio Souza Silva Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.793,20	C
1	21/02/2019	FAT-1936	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4295 - Nelcy Marques e Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.843,20	C
1	21/02/2019	FAT-1938	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4296 - Norma Maria Rosa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.893,20	C
				Total do Dia:	21/02/2019		0,00	150,00		
1	22/02/2019	FAT-1939	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4297 - Ana Flavia de C Monteiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.943,20	C
				Total do Dia:	22/02/2019		0,00	50,00		
1	25/02/2019	FAT-1940	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4299 - Edna Patrícia de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	4.023,20	C
1	25/02/2019	FAT-1942	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4300 - Francisco Nogueira dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	4.103,20	C
1	25/02/2019	FAT-1943	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4301 - Aluizio da Silva Barreto	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	4.183,20	C
1	25/02/2019	FAT-1944	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4302 - Cristiane César dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	4.333,20	C
1	25/02/2019	FAT-1945	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4303 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	4.483,20	C
				Total do Dia:	25/02/2019		0,00	540,00		
1	26/02/2019	FAT-1946	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4304 - Maria da Cruz Moreira Passos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.533,20	C
1	26/02/2019	FAT-1947	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4305 - Amaro Alves da Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.583,20	C
1	26/02/2019	FAT-1948	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4306 - Luiz Antonio Pereira Lima	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.633,20	C
1	26/02/2019	FAT-1949	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4307 - Roberto Cruzeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.683,20	C
				Total do Dia:	26/02/2019		0,00	200,00		
1	27/02/2019	FAT-1950	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4308 - Creuza Maria de Oliveira Cipriano	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.733,20	C
1	27/02/2019	FAT-1951	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4309 - Renato Batista dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.783,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/02/2019	FAT-1952	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4310 - Sicilia Venâncio de Jesus	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.833,20	C	
				Total do Dia:	27/02/2019		0,00	150,00			
1	28/02/2019	FAT-1953	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4311 - Maria Helena F de Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.883,20	C	
1	28/02/2019	FAT-1954	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4312 - Jefferson Atila C de Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.933,20	C	
1	28/02/2019	FAT-1955	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4313 - Marcos Fernaandes de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	5.083,20	C	
1	28/02/2019	FAT-1956	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4314 - Maria Gomes da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	5.233,20	C	
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	400,00			
1	01/03/2019	FAT-1957	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4315 - Sonia de Oliveira Paes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.283,20	C	
1	01/03/2019	FAT-1958	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4316 - João Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.333,20	C	
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	100,00			
1	07/03/2019	FAT-1959	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4317 - Ailton Alves da Silveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.383,20	C	
				Total do Dia:	07/03/2019		0,00	50,00			
1	08/03/2019	FAT-1960	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4318 - Flávio Fonseca de Aguiar	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.433,20	C	
				Total do Dia:	08/03/2019		0,00	50,00			
1	11/03/2019	FAT-1961	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4319 - Maria das Graças Gomes dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	5.513,20	C	
1	11/03/2019	FAT-1962	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4320 - Valdo Martins Santana	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.563,20	C	
1	11/03/2019	FAT-1963	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4321 - Marlene Maria Borba	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	5.643,20	C	
1	11/03/2019	FAT-1964	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4322 - Joaz Pinto Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.693,20	C	
				Total do Dia:	11/03/2019		0,00	260,00			
1	12/03/2019	FAT-1965	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4323 - Nicácio Pinto Dias	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.743,20	C	
1	12/03/2019	FAT-1967	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4324 - Warley Dourado Vianna	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	5.823,20	C	
				Total do Dia:	12/03/2019		0,00	130,00			
1	13/03/2019	FAT-1968	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4325 - Guiomar Alves da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.873,20	C	
1	13/03/2019	FAT-1969	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4326 - João Batista de Lima	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.923,20	C	
1	13/03/2019	FAT-1970	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4327 - Adolfo Pereira de Rezende	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.973,20	C	
1	13/03/2019	FAT-1971	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4328 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	6.023,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Darcy Mauro dos Santos					
Total do Dia:				13/03/2019		0,00	200,00		
1	14/03/2019	FAT-1973	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4329 - Ismael Marchesi da Fonseca	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	6.103,20	C
1	14/03/2019	FAT-1974	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4330 - Roberta Kelly Albuquerque Donencio	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	6.183,20	C
1	14/03/2019	FAT-1975	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4331 - José Benedito da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	6.333,20	C
Total do Dia:				14/03/2019		0,00	310,00		
1	15/03/2019	FAT-1976	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4332 - Dalva Braz dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	6.383,20	C
1	15/03/2019	FAT-1977	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4333 - Iraci Pereira Nunes	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	6.463,20	C
Total do Dia:				15/03/2019		0,00	130,00		
1	18/03/2019	FAT-1979	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4335 - Melvina Martins Matilde	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	6.513,20	C
1	18/03/2019	FAT-1980	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4336 - José Liberio dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	6.563,20	C
1	18/03/2019	FAT-1981	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4337 - Guilhermina Leite Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	6.613,20	C
1	18/03/2019	FAT-1982	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4338 - Iraci Antônia da Conceição	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	6.663,20	C
1	18/03/2019	FAT-1978	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4334 - Celino do Carmo Teles	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	6.713,20	C
Total do Dia:				18/03/2019		0,00	250,00		
1	19/03/2019	FAT-1983	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4339 - Antonio Luiz Carlito	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	6.763,20	C
1	19/03/2019	FAT-1984	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4340 - Lucia Benedita Vilela	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	6.813,20	C
1	19/03/2019	FAT-1985	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4341 - Edilma Morais Jardim	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	6.863,20	C
Total do Dia:				19/03/2019		0,00	150,00		
1	20/03/2019	FAT-1988	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4344 - Anisia Martins de L Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	7.013,20	C
1	20/03/2019	FAT-1989	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4345 - Jonney Oliveira dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	7.163,20	C
1	20/03/2019	FAT-1986	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4342 - Cleuber Neves Alves	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	7.213,20	C
Total do Dia:				20/03/2019		0,00	350,00		
1	21/03/2019	FAT-1990	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4346 - Wilmar de Souza Lobo	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	7.263,20	C
Total do Dia:				21/03/2019		0,00	50,00		
1	22/03/2019	FAT-1991	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4347 - Dalva Moreira Abadia Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	7.413,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	22/03/2019		0,00	150,00		
1	25/03/2019	FAT-1992	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4348 - Raimundo Florencia de França	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	7.463,20	C
			Total do Dia:	25/03/2019		0,00	50,00		
1	27/03/2019	FAT-1993	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4349 - Benedito João Galdino	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	7.613,20	C
1	27/03/2019	FAT-1994	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4350 - Joaquim Ernesto de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	7.663,20	C
1	27/03/2019	FAT-1995	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4351 - Dannilo Mendes Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	7.813,20	C
1	27/03/2019	FAT-1996	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4352 - Eimaldes Aurélio da Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	7.863,20	C
			Total do Dia:	27/03/2019		0,00	400,00		
1	28/03/2019	FAT-1997	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4353 - Luiz Antônio Montemezzo	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	7.913,20	C
1	28/03/2019	FAT-1998	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4354 - Iolanda Aparecida Aguielo	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	8.063,20	C
1	28/03/2019	FAT-1999	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4355 - Alan Ribeiro Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.113,20	C
			Total do Dia:	28/03/2019		0,00	250,00		
1	29/03/2019	FAT-2000	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4356 - Odair José Cabral R Junior	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.163,20	C
			Total do Dia:	29/03/2019		0,00	50,00		
1	01/04/2019	FAT-2001	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4357 - Dilair Ribeiro da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	8.243,20	C
			Total do Dia:	01/04/2019		0,00	80,00		
1	02/04/2019	FAT-2002	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4358 - Maria Aparecida A Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.293,20	C
			Total do Dia:	02/04/2019		0,00	50,00		
1	03/04/2019	FAT-2003	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4359 - Getulio Ferreira dos Reis	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.343,20	C
			Total do Dia:	03/04/2019		0,00	50,00		
1	05/04/2019	FAT-2004	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4360 - Lindomar de Oliveira Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.393,20	C
			Total do Dia:	05/04/2019		0,00	50,00		
1	11/04/2019	FAT-2005	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4361 - Rosana Alves de Lima	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.443,20	C
1	11/04/2019	FAT-2006	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4362 - Divina Sabir Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.493,20	C
			Total do Dia:	11/04/2019		0,00	100,00		
1	12/04/2019	FAT-2008	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4363 - Alvina Paulino de Q Honorato	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	8.573,20	C
			Total do Dia:	12/04/2019		0,00	80,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	16/04/2019	FAT-2010	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4364 - Weldes Santana da Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	8.653,20	C	
Total do Dia:						16/04/2019	0,00	80,00			
1	17/04/2019	FAT-2011	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4365 - Antonio Gonçalves de Lima	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.703,20	C	
1	17/04/2019	FAT-2013	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4366 - Paulo Tarcio Martins	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.753,20	C	
1	17/04/2019	FAT-2015	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4367 - Luciene de O Mendes Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.803,20	C	
Total do Dia:						17/04/2019	0,00	150,00			
1	22/04/2019	FAT-2016	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4368 - Venício Pereira da Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	8.853,20	C	
1	22/04/2019	FAT-2017	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4369 - Juvanete Carvalho O Kasper	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	8.933,20	C	
1	22/04/2019	FAT-2018	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4370 - Joel Quirino de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	9.013,20	C	
Total do Dia:						22/04/2019	0,00	210,00			
1	23/04/2019	FAT-2019	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4371 - Ailton Batista de Mendonça	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.063,20	C	
Total do Dia:						23/04/2019	0,00	50,00			
1	24/04/2019	FAT-2022	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4373 - Antonio Vitorino dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.113,20	C	
1	24/04/2019	FAT-2023	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4374 - Edilson José Lacerda	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	9.193,20	C	
Total do Dia:						24/04/2019	0,00	130,00			
1	25/04/2019	FAT-2024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4375 - Militão Monteiro de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.243,20	C	
Total do Dia:						25/04/2019	0,00	50,00			
1	26/04/2019	FAT-2025	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4376 - Aledir Maria de Borba	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	9.323,20	C	
1	26/04/2019	FAT-2026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4377 - Arcilio Bento de Jesus	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.373,20	C	
1	26/04/2019	FAT-2027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4378 - Eurípedes Pedro Alexandre	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.423,20	C	
Total do Dia:						26/04/2019	0,00	180,00			
1	29/04/2019	FAT-2028	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4379 - Wilton Leal dos Anjos	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	9.503,20	C	
Total do Dia:						29/04/2019	0,00	80,00			
1	02/05/2019	FAT-2029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4380 - Reinaldo José Soares	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	9.583,20	C	
1	02/05/2019	FAT-2030	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4381 - João Martins Filho	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.633,20	C	
Total do Dia:						02/05/2019	0,00	130,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/05/2019	FAT-2031	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4382 - Valdemar Tolentino de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.683,20	C	
1	03/05/2019	FAT-2032	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4383 - Edvan Alves de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.733,20	C	
1	03/05/2019	FAT-2033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4384 - Ivanilde Florentino de Jesus	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.783,20	C	
Total do Dia:						03/05/2019	0,00	150,00			
1	07/05/2019	FAT-2034	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4385 - Rubens Alves Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.833,20	C	
1	07/05/2019	FAT-2037	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4386 - Renato Reno P Barreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.883,20	C	
Total do Dia:						07/05/2019	0,00	100,00			
1	08/05/2019	FAT-2038	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4387 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	9.933,20	C	
1	08/05/2019	FAT-2039	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4388 - Juvercino Gomes Barbosa Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	10.013,20	C	
Total do Dia:						08/05/2019	0,00	130,00			
1	14/05/2019	FAT-2040	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4389 - Assis Cabral Fernandes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	10.063,20	C	
Total do Dia:						14/05/2019	0,00	50,00			
1	17/05/2019	FAT-2041	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4390 - Ana Maria Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	10.113,20	C	
Total do Dia:						17/05/2019	0,00	50,00			
1	21/05/2019	FAT-2042	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4391 - Armando Theodoro Castanheira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	10.163,20	C	
1	21/05/2019	FAT-2043	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4392 - Vilmar Monteiro de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	10.213,20	C	
Total do Dia:						21/05/2019	0,00	100,00			
1	22/05/2019	FAT-2044	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4393 - Marise Garcia Silva Marra	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	10.263,20	C	
1	22/05/2019	FAT-2045	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4394 - Marli Dias	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	10.413,20	C	
1	22/05/2019	FAT-2046	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4395 - Cleyser Alves de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	400,00	10.813,20	C	
1	22/05/2019	FAT-2047	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4396 - Mauricio Moreira de Paiva	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	10.963,20	C	
Total do Dia:						22/05/2019	0,00	750,00			
1	23/05/2019	FAT-2048	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4397 - Eulina Paula da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.013,20	C	
Total do Dia:						23/05/2019	0,00	50,00			
1	27/05/2019	FAT-2049	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4399 - João Batista Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	11.093,20	C	
1	27/05/2019	FAT-2050	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4400 - Aldo Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.143,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/05/2019	FAT-2051	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4401 - Amarilia Rodrigues Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	11.223,20	C	
1	27/05/2019	FAT-2052	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4402 - Ricardo Antonio Porto de Queiroz	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.273,20	C	
1	27/05/2019	FAT-2053	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4403 - Donizeti José de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	11.423,20	C	
1	27/05/2019	FAT-2054	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4404 - Iara Lira de Sá	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.473,20	C	
Total do Dia:						27/05/2019	0,00	460,00			
1	28/05/2019	FAT-2055	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4405 - Shigeko Seike	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.523,20	C	
1	28/05/2019	FAT-2056	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4406 - Roney Candido Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.573,20	C	
Total do Dia:						28/05/2019	0,00	100,00			
1	29/05/2019	FAT-2057	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4407 - José Antônio de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.623,20	C	
1	29/05/2019	FAT-2058	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4408 - Noecy Batista de Godoi	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.673,20	C	
1	29/05/2019	FAT-2059	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4409 - Valdir Martins de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.723,20	C	
Total do Dia:						29/05/2019	0,00	150,00			
1	30/05/2019	FAT-2060	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4410 - Lucio Candido Teixeira	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	11.803,20	C	
Total do Dia:						30/05/2019	0,00	80,00			
1	31/05/2019	FAT-2061	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4411 - Divino Roberto da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.853,20	C	
1	31/05/2019	FAT-2062	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4412 - Rosana de Paiva Peixoto	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.903,20	C	
Total do Dia:						31/05/2019	0,00	100,00			
1	03/06/2019	FAT-2064	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4413 - Sherola Patrícia M Pimentel	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	11.983,20	C	
Total do Dia:						03/06/2019	0,00	80,00			
1	05/06/2019	FAT-2065	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4414 - Maria de Oliveira Camrigo	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	12.063,20	C	
1	05/06/2019	FAT-2066	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4415 - Odair Francisco Xavier	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	12.113,20	C	
Total do Dia:						05/06/2019	0,00	130,00			
1	06/06/2019	FAT-2067	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4416 - Arlete da Silva Freire	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	12.163,20	C	
Total do Dia:						06/06/2019	0,00	50,00			
1	07/06/2019	FAT-2068	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4417 - Geraldo Sousa Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	12.213,20	C	
1	07/06/2019	FAT-2070	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4418 - Daniella Faria Rafael Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	12.363,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/06/2019	FAT-2071	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4419 - Iverto Oliveira de Sousa	1.1.03.01.001.0003		0,00	150,00	12.513,20	C
				Total do Dia:	07/06/2019			0,00	350,00		
1	11/06/2019	FAT-2072	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4420 - Cirilano de Araújo	1.1.03.01.001.0003		0,00	50,00	12.563,20	C
				Total do Dia:	11/06/2019			0,00	50,00		
1	12/06/2019	FAT-2073	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4421 - Izouda Ponciano da Fonseca	1.1.03.01.001.0003		0,00	50,00	12.613,20	C
1	12/06/2019	FAT-2075	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4422 - José Aparecido da Silva	1.1.03.01.001.0003		0,00	50,00	12.663,20	C
1	12/06/2019	FAT-2076	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4423 - Honório José Carrijo	1.1.03.01.001.0003		0,00	50,00	12.713,20	C
				Total do Dia:	12/06/2019			0,00	150,00		
1	13/06/2019	FAT-2077	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4424 - Jobson Rosa das Mercedes	1.1.03.01.001.0003		0,00	150,00	12.863,20	C
1	13/06/2019	FAT-2078	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4425 - Marli Dias Gomes de Souza	1.1.03.01.001.0003		0,00	50,00	12.913,20	C
1	13/06/2019	FAT-2079	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4426 - Bráulio Umbelino Junior	1.1.03.01.001.0003		0,00	50,00	12.963,20	C
				Total do Dia:	13/06/2019			0,00	250,00		
1	14/06/2019	FAT-2080	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4427 - Iraci Vital da Rocha	1.1.03.01.001.0003		0,00	80,00	13.043,20	C
1	14/06/2019	FAT-2081	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4428 - Edson de Sousa Gonçalves	1.1.03.01.001.0003		0,00	150,00	13.193,20	C
				Total do Dia:	14/06/2019			0,00	230,00		
1	17/06/2019	FAT-2082	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4429 - Eliane Gomes Garcia	1.1.03.01.001.0003		0,00	150,00	13.343,20	C
				Total do Dia:	17/06/2019			0,00	150,00		
1	18/06/2019	FAT-2083	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4430 - Stella Afonso de Castro	1.1.03.01.001.0003		0,00	80,00	13.423,20	C
1	18/06/2019	FAT-2084	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4431 - Pedro da Silva Viera	1.1.03.01.001.0003		0,00	80,00	13.503,20	C
				Total do Dia:	18/06/2019			0,00	160,00		
1	19/06/2019	FAT-2085	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4432 - Gustavo Henrique Ribeiro Bessa	1.1.03.01.001.0003		0,00	50,00	13.553,20	C
1	19/06/2019	FAT-2087	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4433 - Ibraim Fernandes da Silva	1.1.03.01.001.0003		0,00	50,00	13.603,20	C
1	19/06/2019	FAT-2088	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4435 - Benedito Silva Barbosa	1.1.03.01.001.0003		0,00	50,00	13.653,20	C
1	19/06/2019	FAT-2090	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4436 - Monica Pereira de Souza	1.1.03.01.001.0003		0,00	50,00	13.703,20	C
				Total do Dia:	19/06/2019			0,00	200,00		
1	24/06/2019	FAT-2092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4437 - Maria Ferreira Nunes	1.1.03.01.001.0003		0,00	10,00	13.713,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/06/2019	FAT-2093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4438 - Renaldo Divino Neves	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	13.863,20	C	
1	24/06/2019	FAT-2094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4439 - Leirianny Borges Azara	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	14.013,20	C	
1	24/06/2019	FAT-2096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4440 - Ana Paula Pereira Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	14.163,20	C	
Total do Dia:						24/06/2019	0,00	460,00			
1	25/06/2019	FAT-2097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4441 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	14.213,20	C	
1	25/06/2019	FAT-2098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4442 - LAURINDO PEREIRA DE QUEIROZ	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	14.363,20	C	
1	25/06/2019	FAT-2099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4443 - EVILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	14.513,20	C	
Total do Dia:						25/06/2019	0,00	350,00			
1	26/06/2019	FAT-2100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4444 - MARIA LUCIA S GOMES	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	14.563,20	C	
1	26/06/2019	FAT-2101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4445 - Vera Lucia H. Almeida	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	14.613,20	C	
1	26/06/2019	FAT-2102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4446 - Maria Auxiliadora O. Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	14.663,20	C	
1	26/06/2019	FAT-2103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4447 - Maria Divina de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	14.713,20	C	
Total do Dia:						26/06/2019	0,00	200,00			
1	27/06/2019	FAT-2104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4448 - Maria Nazaré Neves Estrela	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	14.763,20	C	
Total do Dia:						27/06/2019	0,00	50,00			
1	28/06/2019	FAT-2105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4449 - Edvaldo Alves Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	14.813,20	C	
Total do Dia:						28/06/2019	0,00	50,00			
1	01/07/2019	FAT-2106	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4450 - Marcio Murilo Divino	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	14.893,20	C	
1	01/07/2019	FAT-2107	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4451 - Rafael Moreira Rego	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	14.943,20	C	
Total do Dia:						01/07/2019	0,00	130,00			
1	02/07/2019	FAT-2108	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4452 - Gaspar Pereira de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	14.993,20	C	
1	02/07/2019	FAT-2110	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4453 - Iverto Oliveira de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	15.043,20	C	
1	02/07/2019	FAT-2111	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4454 - Renner Candido Reis	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	15.123,20	C	
Total do Dia:						02/07/2019	0,00	180,00			
1	03/07/2019	FAT-2112	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4455 - Maria Araújo Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	15.173,20	C	
Total do Dia:						03/07/2019	0,00	50,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/07/2019	FAT-2113	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4456 - Surama Aparecida Souza Paixão	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	15.223,20	C	
				Total do Dia:	04/07/2019		0,00	50,00			
1	05/07/2019	FAT-2114	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4457 - Luiz Gustavo da Cruz Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	15.273,20	C	
				Total do Dia:	05/07/2019		0,00	50,00			
1	08/07/2019	FAT-2115	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4458 - Fernanda Martins da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	15.323,20	C	
				Total do Dia:	08/07/2019		0,00	50,00			
1	09/07/2019	FAT-2116	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4459 - Cleoni Aparecida Correa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	15.373,20	C	
1	09/07/2019	FAT-2117	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4460 - Arthur Correa Gomes	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	15.523,20	C	
				Total do Dia:	09/07/2019		0,00	200,00			
1	10/07/2019	FAT-2118	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4461 - Fabiana Kellya de Moraes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	15.573,20	C	
1	10/07/2019	FAT-2119	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4462 - Donizete Lourenço da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	15.623,20	C	
1	10/07/2019	FAT-2120	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4463 - Rovilson Oliveira de Castro	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	15.773,20	C	
				Total do Dia:	10/07/2019		0,00	250,00			
1	11/07/2019	FAT-2121	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4464 - Maria de Fátima Vieira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	15.923,20	C	
1	11/07/2019	FAT-2123	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4465 - Divina Batista de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	16.073,20	C	
1	11/07/2019	FAT-2125	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4466 - Izaulino Goncalves Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.123,20	C	
				Total do Dia:	11/07/2019		0,00	350,00			
1	12/07/2019	FAT-2126	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4467 - José Borges Vieira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	16.273,20	C	
				Total do Dia:	12/07/2019		0,00	150,00			
1	15/07/2019	FAT-2127	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4468 - Maria Ozeni Bezerra	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.323,20	C	
1	15/07/2019	FAT-2128	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4469 - Mauricio Moreira de Paiva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.373,20	C	
1	15/07/2019	FAT-2129	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4470 - Luciane Borges Cardoso	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.423,20	C	
1	15/07/2019	FAT-2130	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4471 - Vanusa Candida da S Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.473,20	C	
1	15/07/2019	FAT-2131	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4472 - Lindalva Gonçalves Abrahão	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.523,20	C	
1	15/07/2019	FAT-2132	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4473 - Lucia da Silva Moura	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.573,20	C	
				Total do Dia:	15/07/2019		0,00	300,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	16/07/2019	FAT-2133	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4474 - Zildete Gomes Patriota	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.623,20	C	
Total do Dia:						16/07/2019	0,00	50,00			
1	17/07/2019	FAT-2134	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4475 - Aldo Monte Palma da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	16.703,20	C	
Total do Dia:						17/07/2019	0,00	80,00			
1	18/07/2019	FAT-2135	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4476 - Divina Lemes da Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.753,20	C	
1	18/07/2019	FAT-2137	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4478 - Ronaldo Alves Pimenta	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	16.833,20	C	
Total do Dia:						18/07/2019	0,00	130,00			
1	19/07/2019	FAT-2138	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4479 - Jobson Rosa das Mercedes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.883,20	C	
1	19/07/2019	FAT-2139	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4480 - Laureana Venancia da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.933,20	C	
Total do Dia:						19/07/2019	0,00	100,00			
1	22/07/2019	FAT-2140	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4481 - Carlos Bernardes Filho	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	16.983,20	C	
1	22/07/2019	FAT-2141	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4482 - Ricardo Alves de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.033,20	C	
Total do Dia:						22/07/2019	0,00	100,00			
1	23/07/2019	FAT-2142	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4483 - Jonas Feitosa Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	17.113,20	C	
Total do Dia:						23/07/2019	0,00	80,00			
1	24/07/2019	FAT-2143	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4484 - João Fernandes Peixoto	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.163,20	C	
1	24/07/2019	FAT-2144	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4485 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.213,20	C	
1	24/07/2019	FAT-2145	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4486 - Agnaldo Ghiraldi Garcia	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.263,20	C	
Total do Dia:						24/07/2019	0,00	150,00			
1	25/07/2019	FAT-2146	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4487 - Neli Minetto	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.313,20	C	
1	25/07/2019	FAT-2147	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4488 - Raquel Camargo Machado	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.363,20	C	
1	25/07/2019	FAT-2148	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4489 - Marilene de Fátima Cassiano Magalhães	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	17.513,20	C	
Total do Dia:						25/07/2019	0,00	250,00			
1	29/07/2019	FAT-2149	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4490 - Otacio Cristovam da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.563,20	C	
1	29/07/2019	FAT-2150	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4491 - Antônio Carlos de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	17.643,20	C	
Total do Dia:						29/07/2019	0,00	130,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/07/2019	FAT-2151	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4492 - Silvoneis Gonçalves dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.693,20	C	
Total do Dia:						30/07/2019	0,00	50,00			
1	31/07/2019	FAT-2154	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4493 - Francisco Soares Martins	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.743,20	C	
1	31/07/2019	FAT-2155	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4494 - Rafael Machado Vale	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.793,20	C	
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	100,00			
1	01/08/2019	FAT-2156	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4495 - Divino Luiz da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	17.843,20	C	
1	01/08/2019	FAT-2158	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4496 - Sebastiana Margarida de Jesus	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	17.993,20	C	
Total do Dia:						01/08/2019	0,00	200,00			
1	02/08/2019	FAT-2159	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4497 - Alessandra Fonseca Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	18.143,20	C	
Total do Dia:						02/08/2019	0,00	150,00			
1	05/08/2019	FAT-2160	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4498 - Maria Aparecida Lopes Lomblen	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	18.223,20	C	
1	05/08/2019	FAT-2161	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4499 - Jair Vieira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	18.273,20	C	
1	05/08/2019	FAT-2163	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4500 - Márcia Ferreira de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	18.423,20	C	
Total do Dia:						05/08/2019	0,00	280,00			
1	07/08/2019	FAT-2164	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4501 - Delio Souza de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	18.473,20	C	
1	07/08/2019	FAT-2165	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4502 - Maria de Lourdes da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	18.523,20	C	
Total do Dia:						07/08/2019	0,00	100,00			
1	08/08/2019	FAT-2166	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4503 - Ivan Conceição da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	18.573,20	C	
1	08/08/2019	FAT-2167	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4504 - Sebastião Hibler Vidal	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	18.623,20	C	
1	08/08/2019	FAT-2168	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4505 - Eurípedes Carlos Santana	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	18.673,20	C	
1	08/08/2019	FAT-2169	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4506 - Sebastião Freitas Lopes Filho	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	18.723,20	C	
1	08/08/2019	FAT-2170	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4507 - Francisca Lúcia Martins	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	18.773,20	C	
1	08/08/2019	FAT-2171	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4508 - Divino Lopes Junior	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	18.923,20	C	
Total do Dia:						08/08/2019	0,00	400,00			
1	09/08/2019	FAT-2172	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4509 - Edmar Alves Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	18.973,20	C	
1	09/08/2019	FAT-2173	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4510 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	19.023,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/08/2019	FAT-2174	AGEHAB -	rsteixeira	Agostinho Bento de Paula Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4511 - Sérgio Candido de Carvalho	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	19.103,20	C
				Total do Dia:	09/08/2019		0,00	180,00		
1	12/08/2019	FAT-2175	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4512 - Starleth Ferreira Vasconcelos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	19.153,20	C
1	12/08/2019	FAT-2177	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4513 - Célia Maria das Graças Campos	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	19.303,20	C
1	12/08/2019	FAT-2178	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4514 - Rosário Ribeiro de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	19.353,20	C
				Total do Dia:	12/08/2019		0,00	250,00		
1	13/08/2019	FAT-2179	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4516 - Tereza de Oliveira Castro	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	19.403,20	C
1	13/08/2019	FAT-2180	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4515 - Ivone Rodrigues de Morais	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	19.553,20	C
				Total do Dia:	13/08/2019		0,00	200,00		
1	14/08/2019	FAT-2181	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4517 - Hudson Nunes da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	19.703,20	C
				Total do Dia:	14/08/2019		0,00	150,00		
1	15/08/2019	FAT-2182	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4518 - Carlos Henrique de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	19.753,20	C
1	15/08/2019	FAT-2183	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4519 - Suedes Alves Teixeira Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	19.803,20	C
1	15/08/2019	FAT-2184	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4520 - Alessandra Lino de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	19.853,20	C
				Total do Dia:	15/08/2019		0,00	150,00		
1	16/08/2019	FAT-2185	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4521 - Maria Divina Vaz Teixeira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	19.903,20	C
1	16/08/2019	FAT-2187	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4522 - Edson de Sousa Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	19.953,20	C
1	16/08/2019	FAT-2188	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4523 - Antônio Barbosa de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	20.033,20	C
1	16/08/2019	FAT-2189	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4524 - Luzia da Silva Melo	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	20.083,20	C
				Total do Dia:	16/08/2019		0,00	230,00		
1	19/08/2019	FAT-2190	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4525 - Rosimeire Batista B Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	20.133,20	C
1	19/08/2019	FAT-2191	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4526 - Maria de Jesus Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	20.283,20	C
1	19/08/2019	FAT-2192	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4527 - Eurípedes Faria Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	20.333,20	C
1	19/08/2019	FAT-2194	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4528 - Renaldo Divino Neves	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	20.383,20	C
				Total do Dia:	19/08/2019		0,00	300,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/08/2019	FAT-2195	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4529 - João Batista do Carmo	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	20.433,20	C	
1	20/08/2019	FAT-2196	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4530 - Abadia Carlos da Silva Rosa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	20.483,20	C	
Total do Dia:						20/08/2019	0,00	100,00			
1	21/08/2019	FAT-2197	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4531 - Cleiton Cunha Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	20.633,20	C	
1	21/08/2019	FAT-2199	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4533 - Antônio Serafim dos Anjos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	20.683,20	C	
Total do Dia:						21/08/2019	0,00	200,00			
1	22/08/2019	FAT-2200	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4534 - Laís Andrade F Neves	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	20.833,20	C	
1	22/08/2019	FAT-2201	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4535 - Maria Aparecida de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	20.883,20	C	
1	22/08/2019	FAT-2202	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4536 - Francisco Pereira da Rocha	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	20.963,20	C	
1	22/08/2019	FAT-2203	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4537 - Ana Luiza de Abreu Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	21.013,20	C	
Total do Dia:						22/08/2019	0,00	330,00			
1	26/08/2019	FAT-2204	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4538 - Sandro Guedes Azevedo	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	21.093,20	C	
1	26/08/2019	FAT-2205	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4539 - Natércia Maria Pires	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	21.143,20	C	
1	26/08/2019	FAT-2206	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4540 - Gilcarla da Silva A Siqueira	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	21.223,20	C	
Total do Dia:						26/08/2019	0,00	210,00			
1	27/08/2019	FAT-2207	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4541 - Maria Tereza Sacarpelli	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	21.273,20	C	
1	27/08/2019	FAT-2208	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4542 - João Paulo Rodrigues e Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	21.423,20	C	
1	27/08/2019	FAT-2209	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4543 - Marineiz Paulino das Neves	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	21.573,20	C	
Total do Dia:						27/08/2019	0,00	350,00			
1	28/08/2019	FAT-2210	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4544 - Noelio de Jesus Nasareth	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	21.623,20	C	
1	28/08/2019	FAT-2211	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4545 - Antonio Rodrigues A Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	21.673,20	C	
Total do Dia:						28/08/2019	0,00	100,00			
1	29/08/2019	FAT-2212	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4546 - Francisco Dorcelino dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	21.753,20	C	
Total do Dia:						29/08/2019	0,00	80,00			
1	30/08/2019	FAT-2213	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4547 - Valter Teixeira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	21.803,20	C	
1	30/08/2019	FAT-2214	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4548 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	21.853,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/08/2019	FAT-2215	AGEHAB -	rsteixeira	Manoel Américo Gonçalves Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4549 - Florisvaldo José Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	21.903,20	C
1	30/08/2019	FAT-2216	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4550 - Lindomar Elias de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	21.953,20	C
				Total do Dia:	30/08/2019		0,00	200,00		
1	02/09/2019	FAT-2217	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4551 - Noemia Ferreira de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	22.003,20	C
				Total do Dia:	02/09/2019		0,00	50,00		
1	03/09/2019	FAT-2218	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4552 - Antonio Soares de Lima	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	22.053,20	C
1	03/09/2019	FAT-2219	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4553 - Heitor Emanuel S Gomes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	22.103,20	C
1	03/09/2019	FAT-2220	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4554 - José Maria da Silva Alves	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	22.253,20	C
1	03/09/2019	FAT-2221	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4555 - Maria de Fátima Mendes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	22.303,20	C
				Total do Dia:	03/09/2019		0,00	300,00		
1	04/09/2019	FAT-2222	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4556 - Arquidiocese de Goiânia	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	22.353,20	C
				Total do Dia:	04/09/2019		0,00	50,00		
1	05/09/2019	FAT-2223	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4557 - Nivaldo Alves de Melo	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	22.503,20	C
1	05/09/2019	FAT-2224	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4558 - Benedito Ramos Alves	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	22.653,20	C
				Total do Dia:	05/09/2019		0,00	300,00		
1	06/09/2019	FAT-2226	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4559 - Francisco Gregório da S Junior	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	22.733,20	C
1	06/09/2019	FAT-2227	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4560 - Iraci José dos Santos Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	22.883,20	C
				Total do Dia:	06/09/2019		0,00	230,00		
1	09/09/2019	FAT-2228	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4561 - Maria Aparecida Bernardo	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	22.933,20	C
1	09/09/2019	FAT-2229	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4562 - Carlos Alberto S Carvalho	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	23.013,20	C
1	09/09/2019	FAT-2230	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4563 - Cleidiomar Veloso	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	23.093,20	C
				Total do Dia:	09/09/2019		0,00	210,00		
1	10/09/2019	FAT-2231	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4564 - Maria Teresa de Sousa Menezes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	23.143,20	C
1	10/09/2019	FAT-2233	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4565 - Evilmar Gonçalves de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	23.193,20	C
				Total do Dia:	10/09/2019		0,00	100,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/09/2019	FAT-2234	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4566 - Luci Neila F Martins	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	23.243,20	C	
1	11/09/2019	FAT-2235	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4567 - Angelo Filho P. Carvalho	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	23.323,20	C	
Total do Dia:						11/09/2019	0,00	130,00			
1	12/09/2019	FAT-2236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4568 - Alcione Dornelles Silveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	23.473,20	C	
Total do Dia:						12/09/2019	0,00	150,00			
1	13/09/2019	FAT-2237	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4569 - José Borges Vieira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	23.523,20	C	
1	13/09/2019	FAT-2238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4570 - Divina Nunes da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	23.573,20	C	
Total do Dia:						13/09/2019	0,00	100,00			
1	16/09/2019	FAT-2239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4571 - Rafael Gomides Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	23.623,20	C	
Total do Dia:						16/09/2019	0,00	50,00			
1	19/09/2019	FAT-2240	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4572 - Rosalina Maria S. Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	23.673,20	C	
1	19/09/2019	FAT-2241	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4573 - Maria Águida F. da Cruz	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	23.723,20	C	
1	19/09/2019	FAT-2242	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4574 - Darly Ferreira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	23.773,20	C	
1	19/09/2019	FAT-2243	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4575 - Nubia Menezes Correia	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	23.923,20	C	
Total do Dia:						19/09/2019	0,00	300,00			
1	20/09/2019	FAT-2244	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4576 - Marlete Eunice Garcia	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	23.973,20	C	
Total do Dia:						20/09/2019	0,00	50,00			
1	23/09/2019	FAT-2245	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4577 - Cleiton Cunha Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	24.023,20	C	
1	23/09/2019	FAT-2246	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4578 - Maria de Lourdes Correia	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	24.073,20	C	
1	23/09/2019	FAT-2248	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4579 - Divino Lopes Junior	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	24.123,20	C	
1	23/09/2019	FAT-2249	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4580 - Wanda Arantes Andrade	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	24.173,20	C	
1	23/09/2019	FAT-2250	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4581 - Cynthia Ribeiro Magalhães Melo	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	24.223,20	C	
1	23/09/2019	FAT-2251	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4582 - Walter Ferreira M Sobrinho	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	24.303,20	C	
Total do Dia:						23/09/2019	0,00	330,00			
1	24/09/2019	FAT-2252	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4583 - Damião Noberto de Lunas	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	24.353,20	C	
1	24/09/2019	FAT-2254	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4585 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	24.433,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Antônio Alves da Silva					
				Total do Dia:	24/09/2019		0,00	130,00	
1	25/09/2019	FAT-2255	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4586 - Wedenbauer Alves dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	24.513,20 C
1	25/09/2019	FAT-2256	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4587 - Maria Martins Gonzaga	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	24.593,20 C
1	25/09/2019	FAT-2257	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4588 - Laurita Rodrigues Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	24.643,20 C
				Total do Dia:	25/09/2019		0,00	210,00	
1	26/09/2019	FAT-2258	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4589 - José Ribeiro da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	24.723,20 C
				Total do Dia:	26/09/2019		0,00	80,00	
1	30/09/2019	FAT-2259	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4590 - Irene Moura Nascimento	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	24.803,20 C
1	30/09/2019	FAT-2260	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4591 - Geralda Alves da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	24.853,20 C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	130,00	
1	01/10/2019	FAT-2261	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4592 - Osmar Joaquim da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	24.933,20 C
1	01/10/2019	FAT-2262	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4593 - Luciana Batista Leite	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	25.013,20 C
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00	160,00	
1	02/10/2019	FAT-2263	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4594 - Marisa Paolini Cavalcanti	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	25.063,20 C
1	02/10/2019	FAT-2264	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4595 - Fátima Ferreira da Mota Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	25.213,20 C
1	02/10/2019	FAT-2265	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4596 - Edimar Carlos Dutra	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	25.263,20 C
1	02/10/2019	FAT-2266	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4597 - José Batista da Silva Filho	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	25.313,20 C
				Total do Dia:	02/10/2019		0,00	300,00	
1	03/10/2019	FAT-2268	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4598 - Eudison Carvalho Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	25.393,20 C
				Total do Dia:	03/10/2019		0,00	80,00	
1	04/10/2019	FAT-2269	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4599 - Milton Vital de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	25.443,20 C
				Total do Dia:	04/10/2019		0,00	50,00	
1	08/10/2019	FAT-2270	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4600 - Edival Rodrigues Arantes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	25.493,20 C
1	08/10/2019	FAT-2271	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4601 - Teodorico José de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	25.543,20 C
1	08/10/2019	FAT-2272	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4602 - João Ferreira Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	25.593,20 C
				Total do Dia:	08/10/2019		0,00	150,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/10/2019	FAT-2273	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4603 - Francyluce Costa Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	25.643,20	C	
1	09/10/2019	FAT-2274	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4604 - José Geronimo Sobrinho	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	25.723,20	C	
1	09/10/2019	FAT-2275	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4605 - Joneval Gomes de Carvalho Junior	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	25.773,20	C	
Total do Dia:						09/10/2019	0,00	180,00			
1	10/10/2019	FAT-2276	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4606 - Maria José Fernandes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	25.823,20	C	
1	10/10/2019	FAT-2277	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4607 - José Barbosa da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	25.903,20	C	
1	10/10/2019	FAT-2278	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4608 - Osaria Maria de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	25.983,20	C	
Total do Dia:						10/10/2019	0,00	210,00			
1	14/10/2019	FAT-2279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4609 - João Martins Feliciano	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	26.033,20	C	
1	14/10/2019	FAT-2280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4610 - Paulo Sérgio Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	26.083,20	C	
1	14/10/2019	FAT-2281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4611 - Eudi Mauro da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	26.133,20	C	
1	14/10/2019	FAT-2282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4612 - Carlos Antônio de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	26.183,20	C	
1	14/10/2019	FAT-2283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4613 - Deuzimar Pereira Vitoria	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	26.263,20	C	
Total do Dia:						14/10/2019	0,00	280,00			
1	15/10/2019	FAT-2284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4614 - Odelina Maria Martins de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	26.413,20	C	
Total do Dia:						15/10/2019	0,00	150,00			
1	16/10/2019	FAT-2285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4615 - Sebastião Dias Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	26.463,20	C	
Total do Dia:						16/10/2019	0,00	50,00			
1	17/10/2019	FAT-2286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4616 - Wilson Rodrigues Simões	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	26.513,20	C	
Total do Dia:						17/10/2019	0,00	50,00			
1	18/10/2019	FAT-2287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4617 - Raimundo Nonato Coelho de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	26.663,20	C	
1	18/10/2019	FAT-2288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4618 - Mariza Marcelina Eiras	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	26.813,20	C	
Total do Dia:						18/10/2019	0,00	300,00			
1	21/10/2019	FAT-2289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4619 - Paulo André da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	26.863,20	C	
1	21/10/2019	FAT-2290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4620 - Izabel Lima da Rocha	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	26.913,20	C	
Total do Dia:						21/10/2019	0,00	100,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/10/2019	FAT-2292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4621 - Ofelia Maria Nazaré M. Alves	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	26.963,20	C	
1	22/10/2019	FAT-2291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4622 - Ivon José Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.013,20	C	
Total do Dia:						22/10/2019	0,00	100,00			
1	23/10/2019	FAT-2294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4624 - Eliane Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.063,20	C	
Total do Dia:						23/10/2019	0,00	50,00			
1	29/10/2019	FAT-2295	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4625 - Glayson Oliveira Tarão	1.1.03.01.001.0003	0,00	16,90	27.080,10	C	
1	29/10/2019	FAT-2296	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4626 - José Eustáquio de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.130,10	C	
Total do Dia:						29/10/2019	0,00	66,90			
1	30/10/2019	FAT-2297	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4627 - Lucia Helena Nunes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.180,10	C	
1	30/10/2019	FAT-2298	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4628 - Ilsen Vieira de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	27.330,10	C	
Total do Dia:						30/10/2019	0,00	200,00			
1	01/11/2019	FAT-2299	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4629 - Dirceu Follmer	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.380,10	C	
1	01/11/2019	FAT-2300	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4630 - Yolete Abreu Milhomem	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.430,10	C	
Total do Dia:						01/11/2019	0,00	100,00			
1	05/11/2019	FAT-2301	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4631 - Francisco Simplicio de Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.480,10	C	
Total do Dia:						05/11/2019	0,00	50,00			
1	06/11/2019	FAT-2302	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4632 - Adair Neto Vilarinho	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.530,10	C	
1	06/11/2019	FAT-2303	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4633 - José Soares da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.580,10	C	
Total do Dia:						06/11/2019	0,00	100,00			
1	07/11/2019	FAT-2304	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4634 - Laís Andrade F Neves	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.630,10	C	
1	07/11/2019	FAT-2305	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4635 - Alex Sandro D. Paula	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.680,10	C	
1	07/11/2019	FAT-2306	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4636 - Sérgio Sávio de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.730,10	C	
1	07/11/2019	FAT-2307	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4637 - Roseny Ataides Almeida	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	27.880,10	C	
Total do Dia:						07/11/2019	0,00	300,00			
1	11/11/2019	FAT-2309	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4638 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.930,10	C	
1	11/11/2019	FAT-2310	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4639 - JOÃO BATISTA NOGUEIRA	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	27.980,10	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/11/2019	FAT-2311	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4640 - JOAO BATISTA SILVA BARROS	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	28.060,10	C
				Total do Dia:	11/11/2019		0,00	180,00		
1	12/11/2019	FAT-2312	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4641 - JOSE SILVA DE SOUZA	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	28.110,10	C
1	12/11/2019	FAT-2313	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4642 - José Pereira da Silva Junior	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	28.260,10	C
1	12/11/2019	FAT-2314	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4643 - Vinicius Soares Cabral	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	28.310,10	C
1	12/11/2019	FAT-2315	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4644 - Maria Xavier da Silva Fernandes	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	28.460,10	C
				Total do Dia:	12/11/2019		0,00	400,00		
1	14/11/2019	FAT-2317	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4645 - Miriam Ferreira N Vieira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	28.510,10	C
1	14/11/2019	FAT-2318	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4646 - Jusceli Monteiro S Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	28.560,10	C
1	14/11/2019	FAT-2319	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4647 - Marcelo Castro Morais	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	28.610,10	C
1	14/11/2019	FAT-2320	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4648 - Emilio Freitas de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	28.760,10	C
				Total do Dia:	14/11/2019		0,00	300,00		
1	18/11/2019	FAT-2321	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4649 - Sandra Maria de Oliveira Rezende	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	28.910,10	C
				Total do Dia:	18/11/2019		0,00	150,00		
1	19/11/2019	FAT-2322	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4650 - Rosa Maria Quiste Fernandes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	28.960,10	C
1	19/11/2019	FAT-2323	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4651 - Dorival Rezende Bento	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	29.040,10	C
1	19/11/2019	FAT-2324	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4652 - América do Rosário Reis	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	29.120,10	C
				Total do Dia:	19/11/2019		0,00	210,00		
1	25/11/2019	FAT-2326	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4654 - Juraci Herculano Neves	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	29.170,10	C
				Total do Dia:	25/11/2019		0,00	50,00		
1	26/11/2019	FAT-2327	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4655 - Marisa Silva Aguiar	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	29.220,10	C
1	26/11/2019	FAT-2328	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4656 - João Bosco de Morais	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	29.270,10	C
1	26/11/2019	FAT-2329	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4657 - Henrique Silva Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	29.350,10	C
				Total do Dia:	26/11/2019		0,00	180,00		
1	27/11/2019	FAT-2330	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4658 - João Alfredo dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	29.500,10	C
1	27/11/2019	FAT-2333	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4659 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	29.650,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Elisabete Braga Nogueira					
Total do Dia:				27/11/2019			0,00	300,00	
1	28/11/2019	FAT-2334	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4660 - Assembléia de Deus do Evangelho Pleno	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	29.800,10 C
Total do Dia:				28/11/2019			0,00	150,00	
1	29/11/2019	FAT-2335	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4661 - José Carlos da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	29.950,10 C
1	29/11/2019	FAT-2336	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4662 - Iraci Borges de Jesus	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.000,10 C
Total do Dia:				29/11/2019			0,00	200,00	
1	02/12/2019	FAT-2338	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4663 - Gilmar Aparecido Tomaz	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.050,10 C
1	02/12/2019	FAT-2339	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4664 - Maria Santana F. Cardoso	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.100,10 C
1	02/12/2019	FAT-2340	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4665 - Eliza Maria Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	30.250,10 C
1	02/12/2019	FAT-2341	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4666 - Saimoton Araújo Santiago	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.300,10 C
Total do Dia:				02/12/2019			0,00	300,00	
1	03/12/2019	FAT-2342	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4667 - Valdeci José de Moraes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.350,10 C
1	03/12/2019	FAT-2344	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4668 - Maria de Lourdes Paiva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.400,10 C
1	03/12/2019	FAT-2345	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4669 - Elaine Pimenta de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.450,10 C
1	03/12/2019	FAT-2346	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4670 - Ivone Ferreira de Jesus	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	30.530,10 C
Total do Dia:				03/12/2019			0,00	230,00	
1	04/12/2019	FAT-2347	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4671 - Irineu Pires R Junior	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.580,10 C
1	04/12/2019	FAT-2348	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4672 - Olivia Gonçalves do Nascimento	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	30.730,10 C
1	04/12/2019	FAT-2349	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4673 - Natalina Mendonça Moreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.780,10 C
Total do Dia:				04/12/2019			0,00	250,00	
1	05/12/2019	FAT-2350	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4674 - Warley Carvalho Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.830,10 C
Total do Dia:				05/12/2019			0,00	50,00	
1	06/12/2019	FAT-2351	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4675 - Marizete Duarte	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	30.880,10 C
Total do Dia:				06/12/2019			0,00	50,00	
1	09/12/2019	FAT-2352	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4676 - Maria Lúcia Pereira Nolasco	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	31.030,10 C
1	09/12/2019	FAT-2353	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4677 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	31.180,10 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Altair Miguel de Carvalho					
Total do Dia:				09/12/2019		0,00	300,00		
1	10/12/2019	FAT-2354	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4678 - Divino Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	31.230,10	C
1	10/12/2019	FAT-2355	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4679 - Clair Carvalho Rezende	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	31.310,10	C
Total do Dia:				10/12/2019		0,00	130,00		
1	11/12/2019	FAT-2356	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4680 - Edmilson Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	31.390,10	C
1	11/12/2019	FAT-2357	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4681 - José Ramos Lopes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	31.440,10	C
Total do Dia:				11/12/2019		0,00	130,00		
1	12/12/2019	FAT-2358	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4682 - Wagner Cavalcante Borba	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	31.520,10	C
1	12/12/2019	FAT-2359	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4683 - Marcio Marques da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	31.600,10	C
Total do Dia:				12/12/2019		0,00	160,00		
1	13/12/2019	FAT-2361	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4684 - Sebastião de Araujo	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	31.650,10	C
1	13/12/2019	FAT-2362	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4685 - Magna de Castro	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	31.730,10	C
Total do Dia:				13/12/2019		0,00	130,00		
1	16/12/2019	FAT-2363	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4687 - Vania Lúcia Fernandes dos Anjos	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	31.810,10	C
Total do Dia:				16/12/2019		0,00	80,00		
1	17/12/2019	FAT-2364	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4688 - Geraldo Velmon Gomes	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	31.960,10	C
1	17/12/2019	FAT-2365	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4689 - Horácio André da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	32.010,10	C
Total do Dia:				17/12/2019		0,00	200,00		
1	18/12/2019	FAT-2366	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4690 - Divino Pinheiro Albuquerque	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	32.090,10	C
Total do Dia:				18/12/2019		0,00	80,00		
1	19/12/2019	FAT-2367	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4691 - Romes Afonso de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	32.140,10	C
Total do Dia:				19/12/2019		0,00	50,00		
1	20/12/2019	FAT-2368	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4692 - Célia Gomes Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	32.190,10	C
1	20/12/2019	FAT-2369	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4693 - Edna Cintra da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	32.270,10	C
1	20/12/2019	FAT-2370	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4694 - Aryandra Oliveira Andrade	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	32.350,10	C
Total do Dia:				20/12/2019		0,00	210,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/12/2019	FAT-2371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4695 - Maria Santos da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	32.430,10	C	
Total do Dia:						26/12/2019	0,00	80,00			
1	27/12/2019	FAT-2372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4696 - Jerônimo de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	32.480,10	C	
Total do Dia:						27/12/2019	0,00	50,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	32.480,10	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2019	32.480,10	0,00			
Total da Conta						Receita Tarifas de Expediente	32.480,10	32.480,10			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.1.01.02.001.0001 252 Rendimentos Aplicações Financeiras				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55296	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0009	0,00	53,92	53,92	C
1	31/01/2019	TES-55295	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0008	0,00	7.775,74	7.829,66	C
Total do Dia:						31/01/2019	0,00	7.829,66		
1	28/02/2019	TES-56254	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0008	0,00	7.102,63	14.932,29	C
1	28/02/2019	TES-56251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0009	0,00	650,38	15.582,67	C
Total do Dia:						28/02/2019	0,00	7.753,01		
1	31/03/2019	TES-57184	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0008	0,00	6.781,63	22.364,30	C
1	31/03/2019	TES-57185	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0009	0,00	1.080,77	23.445,07	C
Total do Dia:						31/03/2019	0,00	7.862,40		
1	30/04/2019	TES-58223	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0008	0,00	7.531,92	30.976,99	C
1	30/04/2019	TES-58224	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0009	0,00	853,61	31.830,60	C
1	30/04/2019	TES-58230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0001	0,00	0,01	31.830,61	C
Total do Dia:						30/04/2019	0,00	8.385,54		
1	31/05/2019	TES-59651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0008	0,00	8.020,87	39.851,48	C
1	31/05/2019	TES-59654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0011	0,00	792,21	40.643,69	C
1	31/05/2019	TES-59686	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0009	0,00	3.862,48	44.506,17	C
Total do Dia:						31/05/2019	0,00	12.675,56		
1	28/06/2019	TES-60497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0008	0,00	6.849,12	51.355,29	C
1	28/06/2019	TES-60498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0011	0,00	1.721,19	53.076,48	C
1	28/06/2019	TES-60500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0009	0,00	4.904,65	57.981,13	C
Total do Dia:						28/06/2019	0,00	13.474,96		
1	31/07/2019	TES-61746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0012	0,00	263,36	58.244,49	C
1	31/07/2019	TES-61747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0014	0,00	1.340,39	59.584,88	C
1	31/07/2019	TES-61748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0013	0,00	430,92	60.015,80	C
1	31/07/2019	TES-61754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0011	0,00	4.641,12	64.656,92	C
1	31/07/2019	TES-61755	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0008	0,00	8.331,02	72.987,94	C
1	31/07/2019	TES-61756	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0009	0,00	5.588,36	78.576,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								0,00	20.595,17		
31/07/2019											
1	30/08/2019	TES-63018	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0008	0,00	7.401,84	85.978,14	C	
1	30/08/2019	TES-63019	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0011	0,00	5.219,82	91.197,96	C	
1	30/08/2019	TES-63020	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0009	0,00	4.105,67	95.303,63	C	
1	30/08/2019	TES-63025	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0012	0,00	715,00	96.018,63	C	
1	30/08/2019	TES-63028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Burto no Mês.	1.1.02.01.001.0014	0,00	3.635,81	99.654,44	C	
1	30/08/2019	TES-63029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês.	1.1.02.01.001.0013	0,00	1.195,39	100.849,83	C	
Total do Dia:								0,00	22.273,53		
30/08/2019											
1	30/09/2019	TES-63942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0015	0,00	12,16	100.861,99	C	
1	30/09/2019	TES-63953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0011	0,00	5.605,15	106.467,14	C	
1	30/09/2019	TES-63954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0008	0,00	6.855,57	113.322,71	C	
1	30/09/2019	TES-63955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0009	0,00	2.996,75	116.319,46	C	
1	30/09/2019	TES-63958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0012	0,00	980,83	117.300,29	C	
1	30/09/2019	TES-63959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0014	0,00	5.165,83	122.466,12	C	
1	30/09/2019	TES-63960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0013	0,00	1.658,56	124.124,68	C	
Total do Dia:								0,00	23.274,85		
30/09/2019											
1	31/10/2019	TES-64956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0015	0,00	35,52	124.160,20	C	
1	31/10/2019	TES-64970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0009	0,00	5.184,49	129.344,69	C	
1	31/10/2019	TES-64987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0008	0,00	7.086,72	136.431,41	C	
1	31/10/2019	TES-64988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0011	0,00	6.321,70	142.753,11	C	
1	31/10/2019	TES-64995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0012	0,00	1.252,89	144.006,00	C	
1	31/10/2019	TES-65001	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0014	0,00	5.728,00	149.734,00	C	
1	31/10/2019	TES-65003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0013	0,00	2.156,76	151.890,76	C	
Total do Dia:								0,00	27.766,08		
31/10/2019											
1	30/11/2019	TES-65956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0015	0,00	57,33	151.948,09	C	
1	30/11/2019	TES-65979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0009	0,00	3.203,97	155.152,06	C	
1	30/11/2019	TES-65983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0011	0,00	5.563,60	160.715,66	C	
1	30/11/2019	TES-65985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0008	0,00	5.584,80	166.300,46	C	
1	30/11/2019	TES-65994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0012	0,00	1.321,40	167.621,86	C	
1	30/11/2019	TES-65996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0013	0,00	2.353,34	169.975,20	C	
1	30/11/2019	TES-65998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0014	0,00	6.192,54	176.167,74	C	
Total do Dia:								0,00	24.276,98		
30/11/2019											
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	201.104,50	0,00	24.936,76	D	
1	31/12/2019	TES-66886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0015	0,00	76,43	24.860,33	D	
1	31/12/2019	TES-66890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0008	0,00	5.491,29	19.369,04	D	
1	31/12/2019	TES-66891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0011	0,00	4.796,35	14.572,69	D	
1	31/12/2019	TES-66913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0009	0,00	3.794,76	10.777,93	D	
1	31/12/2019	TES-66934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0012	0,00	1.497,11	9.280,82	D	
1	31/12/2019	TES-66935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0014	0,00	6.542,83	2.737,99	D	
1	31/12/2019	TES-66936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0013	0,00	2.737,99	0,00	C	
Total do Dia:								201.104,50	24.936,76		
Total da Conta								201.104,50	201.104,50		
Rendimentos Aplicações Financeiras											

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00		C	
3.1.01.02.001.0002		253	Descontos Obtidos		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2019	TES-56978	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. DESP 0011/2019-GEPRO 2151050 GED 2014.01031.001964-93	2.1.01.05.001.0726	0,00	0,01	0,01	C
Total do Dia:					22/03/2019		0,00	0,01		
1	07/06/2019	TES-59573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,01	0,02	C
1	07/06/2019	TES-59574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,01	0,03	C
Total do Dia:					07/06/2019		0,00	0,02		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,03	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/12/2019		0,03	0,00		
Total da Conta					Descontos Obtidos		0,03	0,03		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
3.1.01.02.001.0005		852	Atualização de Financiamentos		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001	0,00	239,00	239,00	C
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente Atualização da Carteira Imobiliaria mês Janeiro de 2019	Múltiplas	0,00	13.101,93	13.340,93	C
Total do Dia:					31/01/2019		0,00	13.340,93		
1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001	0,00	1.223,01	14.563,94	C
1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Referente a apropriação Receita Financeira - Prestação a Receber	Múltiplas	0,00	2.539,58	17.103,52	C
Total do Dia:					28/02/2019		0,00	3.762,59		
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001	0,00	178,19	17.281,71	C
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Atualização - Valores a Receber	Múltiplas	0,00	2.468,21	19.749,92	C
Total do Dia:					31/03/2019		0,00	2.646,40		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001		0,00	966,47	20.716,39	C
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor atualização de Prestações a Receber mês de Abril de 2019	Múltiplas		0,00	2.464,50	23.180,89	C
Total do Dia:						30/04/2019		0,00	3.430,97		
1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001		0,00	52,97	23.233,86	C
1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização monetaria - Prestações a Receber	Múltiplas		0,00	2.415,43	25.649,29	C
Total do Dia:						31/05/2019		0,00	2.468,40		
1	30/06/2019	CTB-0859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001		0,00	902,80	26.552,09	C
1	30/06/2019	CTB-0859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualizações Monetárias - Prestações a Receber	Múltiplas		0,00	11.171,69	37.723,78	C
Total do Dia:						30/06/2019		0,00	12.074,49		
1	31/07/2019	CTB-0879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001		0,00	371,20	38.094,98	C
Total do Dia:						31/07/2019		0,00	371,20		
1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001		0,00	117,60	38.212,58	C
1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização Monetaria - Prestações a Receber	Múltiplas		0,00	2.207,58	40.420,16	C
Total do Dia:						31/08/2019		0,00	2.325,18		
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001		0,00	222,49	40.642,65	C
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização monetaria - Prestações a Receber	Múltiplas		0,00	2.168,88	42.811,53	C
Total do Dia:						30/09/2019		0,00	2.391,37		
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001		0,00	430,03	43.241,56	C
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização monetária - Prestações a Receber	Múltiplas		0,00	2.257,50	45.499,06	C
Total do Dia:						31/10/2019		0,00	2.687,53		
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001		0,00	482,24	45.981,30	C
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização Monetária -	Múltiplas		0,00	7.317,93	53.299,23	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Prestações a Receber					
				Total do Dia:	30/11/2019			0,00	7.800,17	
1	26/12/2019	CRE-66657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Anapolis - Referente Atualização Prefeitura de Anapolis 2019	1.2.01.02.001.0001		0,00	154.268,82	207.568,05 C
				Total do Dia:	26/12/2019			0,00	154.268,82	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		209.764,11	0,00	2.196,06 D
1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001		0,00	87,01	2.109,05 D
1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização Monetaria - Prestações a Receber	Múltiplas		0,00	2.109,05	0,00 C
				Total do Dia:	31/12/2019			209.764,11	2.196,06	
				Total da Conta	Atualização de Financiamentos Concedidos			209.764,11	209.764,11	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.1.01.02.001.0006	1949	Taxa de Juros Aplicadas			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0736	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.2.01.07.001.0001	0,00	4.156,97	4.156,97	C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	4.156,97		
1	28/02/2019	CTB-0761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.2.01.07.001.0001	0,00	3.772,06	7.929,03	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	3.772,06		
1	31/03/2019	CTB-0791	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização Taxa Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.2.01.07.001.0001	0,00	3.618,09	11.547,12	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	3.618,09		
1	30/04/2019	CTB-0819	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.2.01.07.001.0001	0,00	4.003,01	15.550,13	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	4.003,01		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	1.2.01.07.001.0001	0,00	4.156,96	19.707,09	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	4.156,96		
1	30/06/2019	CTB-0850	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a atualização mensal selic do saldo negativo de imposto de renda	1.2.01.07.001.0001	0,00	3.618,10	23.325,19	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	3.618,10		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.2.01.07.001.0001	0,00	4.387,91	27.713,10	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	4.387,91		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	1.2.01.07.001.0001	0,00	3.849,04	31.562,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	31/08/2019 Valor referente Atualização mensal selic saldo negativo de imposto de renda.	1.2.01.07.001.0001		0,00	3.849,04	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	30/09/2019 Valor referente Atualização mensal Selic saldo negativo de imposto de renda.	1.2.01.07.001.0001		0,00	3.541,12	35.103,26 C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	31/10/2019 Valor referente Atualização mensal SELIC saldo negativo de Imposto de Renda.	1.2.01.07.001.0001		0,00	3.695,08	38.798,34 C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	30/11/2019 Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	2.925,27	41.723,61 C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	31/12/2019 Valor referente Atualização mensal SELIC saldo negativo de Imposto de Renda.	1.2.01.07.001.0001		44.571,90	2.848,29	2.848,29 D
				Total do Dia:	31/12/2019			44.571,90	2.848,29	0,00 D
				Total da Conta	Taxa de Juros Aplicadas			44.571,90	44.571,90	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.1.01.02.001.0007 3179 Rendimentos Aplicações -				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	3.2.01.06.001.0003	0,00	166,96	166,96	C
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-5 Obra João Paulo II	3.2.01.06.001.0003	0,00	343,55	510,51	C
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 427-0 Contrato 0352733 PAC	3.2.01.06.001.0003	0,00	3.736,88	4.247,39	C
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 428-8 Contrato 0352781	3.2.01.06.001.0003	0,00	0,63	4.248,02	C
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1373-0 Contrato 0352733	3.2.01.06.001.0003	0,00	679,21	4.927,23	C
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1624-7 Secima nº 01/2017	3.2.01.06.001.0003	0,00	135,43	5.062,66	C
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1624-6 Secima nº 01/2017	3.2.01.06.001.0003	0,00	98,11	5.160,77	C
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.744,04	6.904,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Aplicação/Poupança oriundo da conta 265-2 Empreendimentos Concluidos	3.2.01.06.001.0003	0,00	1,53	6.906,34	C
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 647028-0 Contrato 0352781	3.2.01.06.001.0003	0,00	544,05	7.450,39	C
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 292-0 Obra de Goiandira	3.2.01.06.001.0003	0,00	919,47	8.369,86	C
					Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2485-0 Obra Real Conquista	3.2.01.06.001.0003	0,00			C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	8.369,86		
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 427-0 Contrato 0352733	3.2.01.06.001.0003	0,00	3.750,76	12.120,62	C
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 428-8 Contrato 0352781	3.2.01.06.001.0003	0,00	143,61	12.264,23	C
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 1373-0 Contrato 0352733	3.2.01.06.001.0003	0,00	525,40	12.789,63	C
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 265-2 Empreendimentos Concluidos	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.593,07	14.382,70	C
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 647028-0 Contrato 0352781	3.2.01.06.001.0003	0,00	1,54	14.384,24	C
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta Goiandira 292-0 Contrato Fic Soberano	3.2.01.06.001.0003	0,00	517,05	14.901,29	C
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano	3.2.01.06.001.0003	0,00	839,04	15.740,33	C
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 1625-4 Obra João Paulo II	3.2.01.06.001.0003	0,00	601,84	16.342,17	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	7.972,31		
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	3.2.01.06.001.0003	0,00	459,20	16.801,37	C
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 427-0 Contrato 0352733	3.2.01.06.001.0003	0,00	2.296,66	19.098,03	C
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 428-8	3.2.01.06.001.0003	0,00	144,14	19.242,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Contrato 0352781 Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1373-0	3.2.01.06.001.0003	0,00	0,02	19.242,19	C
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Contrato 0352733 Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2752-6 FCVS	3.2.01.06.001.0003	0,00	2,19	19.244,38	C
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 265-2 Empreendimentos Concluídos.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.521,07	20.765,45	C
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1,54	20.766,99	C
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 292-0 Goiandira Fic Soberano	3.2.01.06.001.0003	0,00	83,45	20.850,44	C
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2485-0 Real Conquista - Fic Soberano	3.2.01.06.001.0003	0,00	801,11	21.651,55	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	5.309,38		
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.2.01.06.001.0003	0,00	932,44	22.583,99	C
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.2.01.06.001.0003	0,00	144,68	22.728,67	C
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.2.01.06.001.0003	0,00	25,97	22.754,64	C
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.689,35	24.443,99	C
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.2.01.06.001.0003	0,00	0,07	24.444,06	C
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.2.01.06.001.0003	0,00	888,84	25.332,90	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	3.681,35		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.074,61	26.407,51	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428- 8 Contrato 0352781	3.2.01.06.001.0003	0,00	145,22	26.552,73	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	3.2.01.06.001.0003	0,00	33,51	26.586,24	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.778,22	28.364,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	2 Estrela Dalva e Outros Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	3.2.01.06.001.0003	0,00	1,55	28.366,01	C
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	3.2.01.06.001.0003	0,00	934,63	29.300,64	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	3.967,74		
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.374,62	30.675,26	C
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	3.2.01.06.001.0003	0,00	145,76	30.821,02	C
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	3.2.01.06.001.0003	0,00	34,96	30.855,98	C
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.536,19	32.392,17	C
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1,55	32.393,72	C
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.2.01.06.001.0003	0,00	807,08	33.200,80	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	3.900,16		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	3.2.01.06.001.0003	0,00	2.132,61	35.333,41	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial	3.2.01.06.001.0003	0,00	314,11	35.647,52	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	3.2.01.06.001.0003	0,00	146,30	35.793,82	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	3.2.01.06.001.0003	0,00	49,57	35.843,39	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 65-2 Estrela Dalva e outros.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.868,57	37.711,96	C
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	3.2.01.06.001.0003	0,00	1,56	37.713,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.2.01.06.001.0003		0,00	980,75	38.694,27	C
Total do Dia:						31/07/2019		0,00	5.493,47		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003		0,00	1.768,94	40.463,21	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	3.2.01.06.001.0003		0,00	235,94	40.699,15	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003		0,00	146,84	40.845,99	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS.	3.2.01.06.001.0003		0,00	48,11	40.894,10	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.2.01.06.001.0003		0,00	1,57	42.554,26	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003		0,00	1,57	42.555,83	C
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.2.01.06.001.0003		0,00	851,92	43.407,75	C
Total do Dia:						31/08/2019		0,00	4.713,48		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003		0,00	1.147,43	44.555,18	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	3.2.01.06.001.0003		0,00	1,11	44.556,29	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 428-8 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003		0,00	136,24	44.692,53	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2752-6 FCVS.	3.2.01.06.001.0003		0,00	47,98	44.740,51	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.2.01.06.001.0003		0,00	1.537,63	46.278,14	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003		0,00	1,46	46.279,60	C
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente	3.2.01.06.001.0003		0,00	780,65	47.060,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	sobre a aplicação financeira vinculada a Conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano. Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 719-0 Água Fria.	3.2.01.06.001.0003	0,00	79,10	47.139,35	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	3.731,60		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	0,00	966,49	48.105,84	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1,14	48.106,98	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003	0,00	136,71	48.243,69	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3.2.01.06.001.0003	0,00	55,34	48.299,03	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.589,49	49.888,52	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1,46	49.889,98	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.2.01.06.001.0003	0,00	791,07	50.681,05	C
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.2.01.06.001.0003	0,00	185,40	50.866,45	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	3.727,10		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.929,38	52.795,83	C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	3.2.01.06.001.0003	0,00	0,86	52.796,69	C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003	0,00	125,95	52.922,64	C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3.2.01.06.001.0003	0,00	46,04	52.968,68	C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-	3.2.01.06.001.0003	0,00	1.252,62	54.221,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	2 Estrela Dalva e Outros. Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1,34	54.222,64	C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.2.01.06.001.0003	0,00	601,58	54.824,22	C
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.2.01.06.001.0003	0,00	158,06	54.982,28	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	4.115,83		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	59.030,97	0,00	4.048,69	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	0,00	2.043,12	2.005,57	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	3.2.01.06.001.0003	0,00	0,82	2.004,75	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	3.2.01.06.001.0003	0,00	115,04	1.889,71	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3.2.01.06.001.0003	0,00	46,40	1.843,31	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.2.01.06.001.0003	0,00	1,23	610,44	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.2.01.06.001.0003	0,00	578,12	32,32	D
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.2.01.06.001.0003	0,00	32,32	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2019		59.030,97	4.048,69		
				Total da Conta	Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas		59.030,97	59.030,97		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
3.1.01.02.002.0001	1803	Resultado Positivo de Obras			Saldo Anterior:			0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2019	CTB-0924	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Recuperação de prestações habitacionais descontadas na conta da Obra de Goiandira - Loteamento Primavera	2.2.01.01.002.0015	0,00	17.706,70	17.706,70	C
				Total do Dia:	18/11/2019		0,00	17.706,70		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	17.706,70	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		17.706,70	0,00		
				Total da Conta	Resultado Positivo de Obras Executadas e Convênios Firmados		17.706,70	17.706,70		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

3.1.01.02.003.0004		3159	Reversão de Crédito de Liquidação		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	751,64	751,64	C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	751,64		
1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	5.632,08	6.383,72	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	5.632,08		
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	423,48	6.807,20	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	423,48		
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	2.696,82	9.504,02	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	2.696,82		
1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	302,33	9.806,35	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	302,33		
1	30/06/2019	CTB-0859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	2.072,44	11.878,79	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	2.072,44		
1	31/07/2019	CTB-0879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	1.513,05	13.391,84	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	1.513,05		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	500,30	13.892,14	C	
Total do Dia:						31/08/2019	0,00	500,30			
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	646,66	14.538,80	C	
Total do Dia:						30/09/2019	0,00	646,66			
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	2.937,27	17.476,07	C	
Total do Dia:						31/10/2019	0,00	2.937,27			
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	2.637,34	20.113,41	C	
1	30/11/2019	CTB-0933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a reversão da provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	0,00	1.456,49	21.569,90	C	
Total do Dia:						30/11/2019	0,00	4.093,83			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	22.065,41	0,00	495,51	D	
1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	495,51	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2019	22.065,41	495,51			
Total da Conta						Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	22.065,41	22.065,41			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.1.01.03.001.0004 2233 Recuperação de Despesas						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/01/2019	TES-54867	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Valor Referente a Deposito na Conta Judicial Banco do Brasil em Pirenópolis para Conta 868-5 da AGEHAB	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.809,50	2.809,50	C	
Total do Dia:						16/01/2019	0,00	2.809,50			
1	21/03/2019	TES-56905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Saldo Remanescente Oriundo de Penhora excendente nos processos 200604210102 e 200600914415 efetuado no dia 14/03/2018 na Comarca de RIO VERDE em face da AGEHAB.	1.1.01.01.001.0001	0,00	1.115,67	3.925,17	C	
Total do Dia:						21/03/2019	0,00	1.115,67			
1	04/04/2019	TES-57295	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Devolução de Saldo Remanescente das Contas Judiciais de Mineiros Nº 0871/042/01509599-3 ANTÔNIO JOSÉ	1.1.01.02.001.0004	0,00	323,78	4.248,95	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

FRANCISCO e Nº 0871/042/01509600-0 FRANCISCA JOSÉ RODRIGES.										
				Total do Dia:	04/04/2019		0,00	323,78		
1	24/06/2019	TES-60206	AGEHAB -	jcrios	Valor referente CHEQ COMP (Débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	1.1.01.02.001.0004	2.804,50	0,00	1.444,45	C
				Total do Dia:	24/06/2019		2.804,50	0,00		
1	25/06/2019	TES-60237	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CH DEV M35 (Estorno débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	1.1.01.02.001.0004	0,00	2.804,50	4.248,95	C
				Total do Dia:	25/06/2019		0,00	2.804,50		
1	16/07/2019	TES-61725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005	0,00	219,65	4.468,60	C
				Total do Dia:	16/07/2019		0,00	219,65		
1	06/08/2019	TES-61901	AGEHAB -	jcrios	Valor referente CHEQ COMP (Débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	1.1.01.02.001.0004	1.778,35	0,00	2.690,25	C
				Total do Dia:	06/08/2019		1.778,35	0,00		
1	07/08/2019	TES-61917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CH DEV M35 (Estorno débito de cheque não emitido pela AGEHAB)	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.778,35	4.468,60	C
				Total do Dia:	07/08/2019		0,00	1.778,35		
1	13/09/2019	TES-63356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução Cartório de Imóveis de Aparecida de Goiânia	1.1.01.01.001.0001	0,00	177,09	4.645,69	C
				Total do Dia:	13/09/2019		0,00	177,09		
1	18/09/2019	TES-63521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução Cartório de Imóveis de Aparecida de Goiânia.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.067,81	5.713,50	C
				Total do Dia:	18/09/2019		0,00	1.067,81		
1	20/12/2019	TES-66764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Devolução diferença cheque nº 902358	1.1.01.02.001.0004	0,00	0,05	5.713,55	C
				Total do Dia:	20/12/2019		0,00	0,05		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.607.491,90	0,00	2.601.778,35	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.778,35	2.600.000,00	D
1	31/12/2019	CTB-0944	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Reversão de Reserva de Capital conforme Parecer Juridico nº394/2016 - ASJUR, o prédio sede não pertence a Agência Goiana de Habitação S/A	2.3.02.01.001.0002	0,00	2.600.000,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		2.607.491,90	2.601.778,35		
				Total da Conta	Recuperação de Despesas		2.612.074,75	2.612.074,75		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.1.03.01.001.0001 903 Imposto Sobre Serviço - ISS Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CPA-55274	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00086 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00086 - Apuração de impostos ref.	Múltiplas	15.223,70	0,00	15.223,70	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Janeiro/2019					
				Total do Dia:	31/01/2019	15.223,70	0,00		
1	28/02/2019	CPA-56228	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00087 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00087 - Apuração de impostos - Referente 02/2019	Múltiplas	15.259,04	0,00	30.482,74	D
				Total do Dia:	28/02/2019	15.259,04	0,00		
1	31/03/2019	CPA-57159	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00088 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00088 - 03/2019 Apuração de impostos	Múltiplas	15.257,04	0,00	45.739,78	D
				Total do Dia:	31/03/2019	15.257,04	0,00		
1	30/04/2019	CPA-58089	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00089 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00089 - Apuração de impostos - Referência Abril de 2019	Múltiplas	15.177,54	0,00	60.917,32	D
				Total do Dia:	30/04/2019	15.177,54	0,00		
1	31/05/2019	CPA-59329	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00113 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00113 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.230,54	0,00	76.147,86	D
				Total do Dia:	31/05/2019	15.230,54	0,00		
1	30/06/2019	CPA-60368	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00114 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00114 - Apuração de impostos, referente ao mês: 06/2019.	Múltiplas	15.256,04	0,00	91.403,90	D
				Total do Dia:	30/06/2019	15.256,04	0,00		
1	31/07/2019	CPA-61716	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00115 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00115 - Apuração de impostos, JULHO/19	Múltiplas	15.259,54	0,00	106.663,44	D
				Total do Dia:	31/07/2019	15.259,54	0,00		
1	31/08/2019	CPA-63000	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00116 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00116 - Apuração de impostos- 08/2019	Múltiplas	15.318,54	0,00	121.981,98	D
				Total do Dia:	31/08/2019	15.318,54	0,00		
1	30/09/2019	CPA-63938	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00117 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00117 - Apuração de impostos- 09/2019	Múltiplas	15.255,54	0,00	137.237,52	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	CPA-64973	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00132 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00132 - Apuração de impostos	Mútiplas	15.234,39	15.255,54	0,00	152.471,91	D
Total do Dia:								15.234,39	0,00		
1	30/11/2019	CPA-65920	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00134 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00134 - Apuração de impostos- 11/2019	Mútiplas	15.244,04	15.244,04	0,00	167.715,95	D
Total do Dia:								15.244,04	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Mútiplas	0,00	0,00	182.950,49	15.234,54	C
1	31/12/2019	CPA-66847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00135 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00135 - Apuração de impostos - 12/2019	Mútiplas	15.234,54	15.234,54	0,00	0,00	D
Total do Dia:								15.234,54	182.950,49		
Total da Conta						Imposto Sobre Serviço - ISS		182.950,49	182.950,49		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.1.03.01.001.0002 904 Programa de Integração Social - PIS				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.023,83	0,00	5.023,83	D
Total do Dia:							5.023,83	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.035,48	0,00	10.059,31	D
Total do Dia:							5.035,48	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.034,82	0,00	15.094,13	D
Total do Dia:							5.034,82	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.008,59	0,00	20.102,72	D
Total do Dia:							5.008,59	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.024,08	0,00	25.126,80	D
Total do Dia:							5.024,08	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.034,49	0,00	30.161,29	D
Total do Dia:							5.034,49	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.035,66	0,00	35.196,95	D	
Total do Dia:						31/07/2019	5.035,66	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.055,12	0,00	40.252,07	D	
Total do Dia:						31/08/2019	5.055,12	0,00			
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.034,33	0,00	45.286,40	D	
Total do Dia:						30/09/2019	5.034,33	0,00			
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.027,35	0,00	50.313,75	D	
Total do Dia:						31/10/2019	5.027,35	0,00			
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.030,53	0,00	55.344,28	D	
Total do Dia:						30/11/2019	5.030,53	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	60.371,68	5.027,40	C	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.027,40	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2019	5.027,40	60.371,68			
Total da Conta						Programa de Integração Social - PIS	60.371,68	60.371,68			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.1.03.01.001.0003 905 Contribuição para Fins da						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.140,01	0,00	23.140,01	D	
Total do Dia:						31/01/2019	23.140,01	0,00			
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.193,73	0,00	46.333,74	D	
Total do Dia:						28/02/2019	23.193,73	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.190,69	0,00	69.524,43	D	
Total do Dia:						31/03/2019	23.190,69	0,00			
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.069,85	0,00	92.594,28	D	
Total do Dia:						30/04/2019	23.069,85	0,00			
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.148,41	0,00	115.742,69	D	
Total do Dia:						31/05/2019	23.148,41	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de	2.1.01.04.001.0007	23.189,17	0,00	138.931,86	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Serviço				
				Total do Dia:	30/06/2019		23.189,17	0,00	
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.194,48	0,00	162.126,34 D
				Total do Dia:	31/07/2019		23.194,48	0,00	
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.284,17	0,00	185.410,51 D
				Total do Dia:	31/08/2019		23.284,17	0,00	
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.188,41	0,00	208.598,92 D
				Total do Dia:	30/09/2019		23.188,41	0,00	
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.156,26	0,00	231.755,18 D
				Total do Dia:	31/10/2019		23.156,26	0,00	
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.170,93	0,00	254.926,11 D
				Total do Dia:	30/11/2019		23.170,93	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	278.082,60	23.156,49 C
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.156,49	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2019		23.156,49	278.082,60	
				Total da Conta	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS		278.082,60	278.082,60	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.001.0001 266 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CPA-55237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-01/2019 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000143-08	2.1.01.01.001.0007	43.727,37	0,00	43.727,37	D
				Total do Dia:	30/01/2019		43.727,37	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	19.599,79	0,00	63.327,16	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	248,96	0,00	63.576,12	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	110,60	63.465,52	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	47.805,18	0,00	111.270,70	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.904,86	0,00	113.175,56	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	16.537,86	0,00	129.713,42	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.838,66	0,00	134.552,08	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	12.383,79	0,00	146.935,87	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	12.552,36	0,00	159.488,23	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.243,33	0,00	172.731,56	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	843,72	0,00	173.575,28	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	843,72	172.731,56	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	210,93	172.520,63	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	39.991,42	0,00	212.512,05	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.878,38	0,00	214.390,43	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	223.710,27	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	237.314,54	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.043,00	0,00	252.357,54	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	586,51	0,00	252.944,05	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,39	0,00	254.538,44	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	36.477,53	0,00	291.015,97	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.724,00	0,00	296.739,97	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.724,00	291.015,97	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	46.753,88	0,00	337.769,85	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.369,46	335.400,39	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	78.994,74	0,00	414.395,13	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.155,00	0,00	421.550,13	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	628,34	0,00	422.178,47	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.155,00	415.023,47	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.440,00	413.583,47	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	102,00	413.481,47	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	30.839,99	0,00	444.321,46	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.625,35	0,00	452.946,81	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	48.427,91	0,00	501.374,72	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	70.650,88	0,00	572.025,60	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	25.506,63	0,00	597.532,23	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	35.186,47	0,00	632.718,70	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	637.860,60	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.652,62	0,00	639.513,22	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	437,33	0,00	639.950,55	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.141,90	634.808,65	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.652,62	633.156,03	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.468,66	0,00	635.624,69	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.903,20	0,00	638.527,89	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.070,63	0,00	646.598,52	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	19.498,51	0,00	666.097,03	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	30.377,56	0,00	696.474,59	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	27.208,54	0,00	723.683,13	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.145,17	0,00	724.828,30	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.560,00	0,00	731.388,30	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	Múltiplas	22.673,78	0,00	754.062,08	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	5.496,60	0,00	759.558,68	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	0,00	9,06	759.549,62	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.145,17	758.404,45	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	Múltiplas	366,05	0,00	758.770,50	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	Múltiplas	564,99	0,00	759.335,49	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	29.531,02	0,00	788.866,51	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	41.734,46	0,00	830.600,97	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.976,19	0,00	835.577,16	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	276,72	0,00	835.853,88	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.976,19	830.877,69	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	154,03	830.723,66	D	
Total do Dia: 31/01/2019							818.030,97		31.034,68		
1	06/02/2019	CTB-0746	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	2.1.01.02.001.0004	0,08	0,00	830.723,74	D	
Total do Dia: 06/02/2019							0,08		0,00		
1	28/02/2019	CPA-56186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-02/2019 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000403-09	2.1.01.01.001.0007	26.831,04	0,00	857.554,78	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.568,57	0,00	861.123,35	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.661,63	0,00	869.784,98	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	32.060,13	0,00	901.845,11	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	22.068,76	0,00	923.913,87	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.134,18	0,00	925.048,05	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	248,96	924.799,09	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.620,10	923.178,99	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	57.740,99	0,00	980.919,98	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.904,86	0,00	982.824,84	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.343,81	980.481,03	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.150,00	0,00	988.631,03	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.838,66	0,00	993.469,69	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	16.532,61	0,00	1.010.002,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	11.732,70	0,00	1.021.735,00	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	637,76	1.021.097,24	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	210,93	1.020.886,31	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	49.048,43	0,00	1.069.934,74	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	38,36	0,00	1.069.973,10	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	531,53	1.069.441,57	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.878,38	0,00	1.071.319,95	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.043,00	0,00	1.086.362,95	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	586,51	0,00	1.086.949,46	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	41.283,79	0,00	1.128.233,25	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.724,00	0,00	1.133.957,25	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.724,00	1.128.233,25	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	44.676,99	0,00	1.172.910,24	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	72.062,00	0,00	1.244.972,24	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.485,00	0,00	1.252.457,24	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	628,34	0,00	1.253.085,58	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.485,00	1.245.600,58	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	628,34	1.244.972,24	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	29.044,32	0,00	1.274.016,56	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.483,00	0,00	1.282.499,56	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	201,44	0,00	1.282.701,00	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	45.368,50	0,00	1.328.069,50	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	65.987,20	0,00	1.394.056,70	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	26.088,60	0,00	1.420.145,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	1.425.287,20	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	415,08	0,00	1.425.702,28	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.141,90	1.420.560,38	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	1.420.283,66	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	31.161,12	0,00	1.451.444,78	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	44.261,22	0,00	1.495.706,00	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.652,62	0,00	1.497.358,62	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	1.502.500,52	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	265,66	1.502.234,86	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.141,90	1.497.092,96	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.652,62	1.495.440,34	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.903,20	0,00	1.498.343,54	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.560,00	0,00	1.504.903,54	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.436,57	0,00	1.510.340,11	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	318,88	0,00	1.510.658,99	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	17.433,16	0,00	1.528.092,15	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.145,17	0,00	1.529.237,32	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.145,17	1.528.092,15	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.560,00	0,00	1.534.652,15	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.923,94	0,00	1.542.576,09	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	183,39	1.542.392,70	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.359,58	0,00	1.543.752,28	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3,17	1.543.749,11	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.860,05	0,00	1.545.609,16	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	272,64	1.545.336,52	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.349,10	0,00	1.549.685,62	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13,05	1.549.672,57	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.490,78	0,00	1.560.163,35	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.359,58	0,00	1.561.522,93	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	50,76	1.561.472,17	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	704,94	0,00	1.562.177,11	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2,42	1.562.174,69	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.727,94	0,00	1.565.902,63	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.441,71	0,00	1.571.344,34	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	1.574.214,24	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	195,79	1.574.018,45	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	704,94	0,00	1.574.723,39	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.004,11	0,00	1.581.727,50	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	76,16	1.581.651,34	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.258,64	0,00	1.583.909,98	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3,59	1.583.906,39	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.087,31	0,00	1.584.993,70	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.789,45	1.583.204,25	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.847,62	0,00	1.586.051,87	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.464,12	0,00	1.590.515,99	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.401,46	1.589.114,53	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	12.295,61	0,00	1.601.410,14	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	361,33	1.601.048,81	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.304,84	0,00	1.605.353,65	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	704,94	0,00	1.606.058,59	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.536,97	0,00	1.608.595,56	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.883,42	0,00	1.619.478,98	D
				Total do Dia:	28/02/2019		826.162,85	37.407,61		
1	30/03/2019	CPA-57641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-03/2019 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - MARÇO/2019 - GED 2019.01031.000658-08	2.1.01.01.001.0007	13.342,25	0,00	1.632.821,23	D
				Total do Dia:	30/03/2019		13.342,25	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.436,57	0,00	1.638.257,80	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.285,69	0,00	1.653.543,49	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	43.893,13	0,00	1.697.436,62	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	18.745,16	0,00	1.716.181,78	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.172,54	0,00	1.717.354,32	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.134,18	1.716.220,14	D
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	58.322,54	0,00	1.774.542,68	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.904,86	0,00	1.776.447,54	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.674,51	0,00	1.787.122,05	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.838,66	0,00	1.791.960,71	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.571,78	0,00	1.802.532,49	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	19.057,13	0,00	1.821.589,62	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	12.476,80	0,00	1.834.066,42	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	210,93	1.833.855,49	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	48.334,47	0,00	1.882.189,96	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	76,72	0,00	1.882.266,68	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	38,36	1.882.228,32	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.878,38	0,00	1.884.106,70	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.043,00	0,00	1.899.149,70	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	586,51	0,00	1.899.736,21	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	42.415,00	0,00	1.942.151,21	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.724,00	0,00	1.947.875,21	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.724,00	1.942.151,21	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	50.050,13	0,00	1.992.201,34	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	71.909,00	0,00	2.064.110,34	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.485,00	0,00	2.071.595,34	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	628,34	0,00	2.072.223,68	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.485,00	2.064.738,68	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	628,34	2.064.110,34	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	30.557,42	0,00	2.094.667,76	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.616,27	0,00	2.103.284,03	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.258,89	0,00	2.104.542,92	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	45.368,50	0,00	2.149.911,42	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	63.800,53	0,00	2.213.711,95	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	39.958,64	0,00	2.253.670,59	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.258.812,49	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.141,90	2.253.670,59	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	2.253.255,51	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	30.133,46	0,00	2.283.388,97	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	41.291,11	0,00	2.324.680,08	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.329.821,98	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.652,62	0,00	2.331.474,60	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.141,90	2.326.332,70	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.652,62	2.324.680,08	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.645,10	0,00	2.326.325,18	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.912,51	0,00	2.333.237,69	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.436,57	0,00	2.338.674,26	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	17.433,16	0,00	2.356.107,42	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.145,17	0,00	2.357.252,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.145,17	2.356.107,42	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.560,00	0,00	2.362.667,42	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.104,59	0,00	2.364.772,01	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.169,17	0,00	2.365.941,18	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	349,17	2.365.592,01	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	302,13	0,00	2.365.894,14	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	106,35	0,00	2.366.000,49	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.483,00	0,00	2.374.483,49	D	
Total do Dia:					31/03/2019		770.728,91	29.066,65			
1	05/04/2019	TES-57360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - GED 2017.01031.006296-42	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	2.374.483,50	D	
Total do Dia:					05/04/2019		0,01	0,00			
1	08/04/2019	CTB-0802	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste Emprestimo Consignado	2.1.01.02.001.0004	0,17	0,00	2.374.483,67	D	
Total do Dia:					08/04/2019		0,17	0,00			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 04/19	Múltiplas	0,00	210,93	2.374.272,74	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/19	Múltiplas	0,00	4.675,39	2.369.597,35	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 04/19	Múltiplas	49.296,35	0,00	2.418.893,70	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/19	Múltiplas	728.316,19	0,00	3.147.209,89	D	
Total do Dia:					30/04/2019		777.612,54	4.886,32			
1	07/05/2019	TES-58270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Consignado - Referente a Emprestimo Consignado Caixa - 04/2019 GED 2019.01031.000853-29	1.1.01.02.001.0004	0,07	0,00	3.147.209,96	D	
Total do Dia:					07/05/2019		0,07	0,00			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/19	Múltiplas	0,00	2.788,37	3.144.421,59	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/19	Múltiplas	0,00	4.890,22	3.139.531,37	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 05/19	Múltiplas	56.098,50	0,00	3.195.629,87	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/19	Múltiplas	749.701,73	0,00	3.945.331,60	D	
Total do Dia:					31/05/2019		805.800,23	7.678,59			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/19	Múltiplas	0,00	4.114,34	3.941.217,26	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 06/19	Múltiplas	0,00	4.902,79	3.936.314,47	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Acidente de Trabalho 06/19	Múltiplas	279,87	0,00	3.936.594,34	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 06/19	Múltiplas	56.098,50	0,00	3.992.692,84	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/19	Múltiplas	766.378,75	0,00	4.759.071,59	D	
Total do Dia:					30/06/2019		822.757,12	9.017,13			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/19	Múltiplas	0,00	57,33	4.759.014,26	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 07/19	Múltiplas	0,00	4.867,21	4.754.147,05	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 07/19	Múltiplas	58.342,44	0,00	4.812.489,49	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/19	Múltiplas	696.509,16	0,00	5.508.998,65	D
				Total do Dia:	31/07/2019		754.851,60	4.924,54		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/19	Múltiplas	0,00	1.476,52	5.507.522,13	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 08/19	Múltiplas	0,00	4.867,23	5.502.654,90	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Acidente de Trabalho 08/19	Múltiplas	11,19	0,00	5.502.666,09	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Complemento Diretoria 08/19	Múltiplas	953,33	0,00	5.503.619,42	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 08/19	Múltiplas	68.390,25	0,00	5.572.009,67	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/19	Múltiplas	897.414,22	0,00	6.469.423,89	D
				Total do Dia:	31/08/2019		966.768,99	6.343,75		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 09/19	Múltiplas	0,00	5.232,02	6.464.191,87	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 09/19	Múltiplas	66.831,50	0,00	6.531.023,37	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/19	Múltiplas	775.301,48	0,00	7.306.324,85	D
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.001.0001	178,34	0,00	7.306.503,19	D
				Total do Dia:	30/09/2019		842.311,32	5.232,02		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 10/19	Múltiplas	0,00	4.719,84	7.301.783,35	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 10/19	Múltiplas	72.490,88	0,00	7.374.274,23	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/19	Múltiplas	780.297,95	0,00	8.154.572,18	D
				Total do Dia:	31/10/2019		852.788,83	4.719,84		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 11/19	Múltiplas	0,00	3.437,29	8.151.134,89	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 11/19	Múltiplas	0,00	4.719,84	8.146.415,05	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 11/19	Múltiplas	72.490,88	0,00	8.218.905,93	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/19	Múltiplas	797.226,27	0,00	9.016.132,20	D
				Total do Dia:	30/11/2019		869.717,15	8.157,13		
1	16/12/2019	TES-66480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002692-17	2.1.01.02.001.0008	0,00	0,06	9.016.132,14	D
				Total do Dia:	16/12/2019		0,00	0,06		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	9.990.259,83	974.127,69	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/19	Múltiplas	0,00	4.222,96	978.350,65	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 12/19	Múltiplas	0,00	4.920,24	983.270,89	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Acidente de Trabalho 12/19	Múltiplas	8,15	0,00	983.262,74	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 12/19	Múltiplas	72.490,88	0,00	910.771,86	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/19	Múltiplas	910.771,86	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019		983.270,89	9.999.403,03		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Salários e Ordenados

10.147.871,35 10.147.871,35

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.001.0002		267	Férias e 1/3 de Férias		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.223,24	0,00	5.223,24	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.741,09	0,00	6.964,33	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.032,19	0,00	7.996,52	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	344,07	0,00	8.340,59	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.587,06	0,00	11.927,65	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.195,69	0,00	13.123,34	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	790,13	0,00	13.913,47	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	263,37	0,00	14.176,84	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.980,92	0,00	21.157,76	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.326,97	0,00	23.484,73	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	776,80	0,00	24.261,53	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	258,94	0,00	24.520,47	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.778,58	0,00	28.299,05	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.259,53	0,00	29.558,58	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	265,78	0,00	29.824,36	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	88,59	0,00	29.912,95	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.535,78	0,00	35.448,73	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.845,28	0,00	37.294,01	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.477,81	0,00	43.771,82	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.159,28	0,00	45.931,10	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	16.146,69	0,00	62.077,79	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.382,26	0,00	67.460,05	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.253,40	0,00	68.713,45	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	417,81	0,00	69.131,26	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.291,52	0,00	70.422,78	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	430,51	0,00	70.853,29	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	718,92	0,00	71.572,21	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	239,64	0,00	71.811,85	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	17.529,57	0,00	89.341,42	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.843,21	0,00	95.184,63	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	21.830,47	0,00	117.015,10	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.276,85	0,00	124.291,95	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	10.026,45	0,00	134.318,40	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.342,15	0,00	137.660,55	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.331,44	0,00	140.991,99	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.110,48	0,00	142.102,47	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	13.931,43	0,00	156.033,90	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.643,83	0,00	160.677,73	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	398,44	0,00	161.076,17	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	132,81	0,00	161.208,98	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.011,01	0,00	163.219,99	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	670,34	0,00	163.890,33	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.625,05	0,00	165.515,38	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	541,69	0,00	166.057,07	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.136,20	0,00	168.193,27	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	712,07	0,00	168.905,34	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.302,30	0,00	170.207,64	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	434,10	0,00	170.641,74	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.311,45	169.330,29	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	437,14	168.893,15	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.215,51	165.677,64	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.698,50	163.979,14	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	520,29	163.458,85	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	173,43	163.285,42	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	587,78	162.697,64	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	195,93	162.501,71	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.666,58	160.835,13	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	555,62	160.279,51	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.295,48	158.984,03	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	473,38	158.510,65	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.749,88	155.760,77	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	983,07	154.777,70	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	587,78	154.189,92	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	195,93	153.993,99	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	4.985,16	149.008,83	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.661,72	147.347,11	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	0,01	147.347,10	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	40,25	147.306,85	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.160,73	145.146,12	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	720,25	144.425,87	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	682,98	143.742,89	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	261,98	143.480,91	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.980,53	140.500,38	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	993,51	139.506,87	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	42.035,62	97.471,25	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	14.011,88	83.459,37	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	21.237,77	62.221,60	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	7.079,26	55.142,34	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	5.314,34	49.828,00	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.771,45	48.056,55	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	20.573,65	27.482,90	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	6.857,89	20.625,01	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	12.818,26	7.806,75	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	4.272,75	3.534,00	D	
Total do Dia:					31/01/2019		170.641,74	167.107,74			
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.115,85	0,00	18.649,85	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.038,62	0,00	23.688,47	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	18.894,82	0,00	42.583,29	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.298,28	0,00	48.881,57	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	27.154,50	0,00	76.036,07	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.611,31	0,00	80.647,38	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.273,56	0,00	84.920,94	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.509,83	0,00	92.430,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	31.649,13	0,00	124.079,90	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.207,64	0,00	125.287,54	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.732,55	0,00	127.020,09	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.724,13	0,00	128.744,22	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.720,96	0,00	134.465,18	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.265,72	0,00	141.730,90	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.248,40	0,00	144.979,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	354,17	0,00	145.333,47	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.671,05	0,00	150.004,52	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.129,03	0,00	156.133,55	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	8.555,41	0,00	164.688,96	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	31.192,25	0,00	195.881,21	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.216,15	0,00	197.097,36	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	603,81	0,00	197.701,17	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.792,69	0,00	202.493,86	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	10.343,17	0,00	212.837,03	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.431,71	0,00	218.268,74	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.662,56	0,00	222.931,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.359,70	0,00	227.291,00	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	531,58	0,00	227.822,58	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	18.889,88	0,00	246.712,46	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.010,87	0,00	247.723,33	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	604,19	0,00	248.327,52	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.936,68	0,00	250.264,20	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.350,47	0,00	256.614,67	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.009,44	0,00	257.624,11	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	389,52	257.234,59	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.382,85	253.851,74	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	8.739,95	245.111,79	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	141,26	244.970,53	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.293,40	241.677,13	D	
Total do Dia:						28/02/2019	254.090,11	15.946,98			
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	718,64	0,00	242.395,77	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	239,54	0,00	242.635,31	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.981,35	0,00	245.616,66	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	993,79	0,00	246.610,45	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.316,44	0,00	252.926,89	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.105,48	0,00	255.032,37	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.098,22	0,00	257.130,59	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	699,40	0,00	257.829,99	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.032,19	0,00	258.862,18	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	344,06	0,00	259.206,24	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.631,42	0,00	260.837,66	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	543,80	0,00	261.381,46	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	683,81	0,00	262.065,27	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	227,94	0,00	262.293,21	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.058,03	0,00	267.351,24	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.686,02	0,00	269.037,26	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.436,64	0,00	271.473,90	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	812,22	0,00	272.286,12	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.509,21	0,00	276.795,33	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.503,07	0,00	278.298,40	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.330,00	0,00	282.628,40	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.443,35	0,00	284.071,75	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.660,34	0,00	291.732,09	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.553,48	0,00	294.285,57	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.777,27	0,00	297.062,84	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	925,76	0,00	297.988,60	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.014,58	0,00	299.003,18	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	338,20	0,00	299.341,38	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	125,91	0,00	299.467,29	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	41,97	0,00	299.509,26	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.681,68	0,00	304.190,94	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.560,57	0,00	305.751,51	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	8.614,92	0,00	314.366,43	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.871,65	0,00	317.238,08	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.092,90	0,00	323.330,98	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.030,97	0,00	325.361,95	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.745,92	0,00	327.107,87	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	581,98	0,00	327.689,85	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.365,87	0,00	332.055,72	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.455,31	0,00	333.511,03	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	452,86	0,00	333.963,89	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	150,95	0,00	334.114,84	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.452,71	0,00	335.567,55	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	484,24	0,00	336.051,79	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.127,63	0,00	337.179,42	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	375,88	0,00	337.555,30	D
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.992,34	335.562,96	D
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	898,08	334.664,88	D
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	15.680,15	318.984,73	D
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	18.016,86	300.967,87	D
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.265,72	293.702,15	D
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	26.786,95	266.915,20	D
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	18.889,88	248.025,32	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.855,56	0,00	252.880,88	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.618,53	0,00	254.499,41	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	973,41	0,00	255.472,82	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	324,47	0,00	255.797,29	D
Total do Dia:					31/03/2019		103.650,14	89.529,98		
1	30/04/2019	CTB-0824	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	83.648,06	0,00	339.445,35	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/19	Múltiplas	0,00	46.806,47	292.638,88	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/19	Múltiplas	0,00	15.602,16	277.036,72	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/19	Múltiplas	81.641,53	0,00	358.678,25	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/19	Múltiplas	27.214,01	0,00	385.892,26	D
Total do Dia:					30/04/2019		192.503,60	62.408,63		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/19	Múltiplas	0,00	5.368,86	380.523,40	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/19	Múltiplas	0,00	1.824,61	378.698,79	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/19	Múltiplas	83.401,54	0,00	462.100,33	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/19	Múltiplas	27.800,76	0,00	489.901,09	D
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Férias Fernando de Assis Azevedo	Múltiplas	18.322,91	0,00	508.224,00	D
Total do Dia:					31/05/2019		129.525,21	7.193,47		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de Férias - Fernando de Assis	Múltiplas	0,00	18.287,92	489.936,08	D
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de Férias Rescisão Cirlene Maria	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.017,99	488.918,09	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/19	Múltiplas	0,00	1.158,62	487.759,47	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/19	Múltiplas	0,00	386,22	487.373,25	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 06/19	Múltiplas	7.702,46	0,00	495.075,71	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/19	Múltiplas	84.698,09	0,00	579.773,80	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/19	Múltiplas	28.232,90	0,00	608.006,70	D	
Total do Dia:					30/06/2019		120.633,45	20.850,75			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/19	Múltiplas	0,00	10.873,93	597.132,77	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/19	Múltiplas	0,00	3.958,60	593.174,17	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 07/19	Múltiplas	9.764,78	0,00	602.938,95	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/19	Múltiplas	117.062,03	0,00	720.000,98	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/19	Múltiplas	39.020,93	0,00	759.021,91	D	
1	31/07/2019	CTB-0884	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Baixa provisão de férias - Rescisão	2.1.01.07.001.0002	0,00	5.809,97	753.211,94	D	
Total do Dia:					31/07/2019		165.847,74	20.642,50			
1	31/08/2019	CTB-0897	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	9.107,92	744.104,02	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/19	Múltiplas	0,00	6.273,13	737.830,89	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/19	Múltiplas	0,00	2.370,51	735.460,38	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/19	Múltiplas	23.164,78	0,00	758.625,16	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/19	Múltiplas	91.844,01	0,00	850.469,17	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/19	Múltiplas	30.614,83	0,00	881.084,00	D	
Total do Dia:					31/08/2019		145.623,62	17.751,56			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/19	Múltiplas	0,00	0,01	881.083,99	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/19	Múltiplas	0,00	0,01	881.083,98	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/19	Múltiplas	7.538,73	0,00	888.622,71	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/19	Múltiplas	80.960,76	0,00	969.583,47	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/19	Múltiplas	26.987,09	0,00	996.570,56	D	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	8.912,64	0,00	1.005.483,20	D	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Rescisão Lucimar Rodrigues	2.1.01.07.001.0002	0,00	7.488,58	997.994,62	D	
Total do Dia:					30/09/2019		124.399,22	7.488,60			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/19	Múltiplas	0,00	585,72	997.408,90	D	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3	Múltiplas	0,00	195,23	997.213,67	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					10/19					
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/19	Múltiplas	25.567,17	0,00	1.022.780,84	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/19	Múltiplas	76.700,93	0,00	1.099.481,77	D
				Total do Dia:	31/10/2019		102.268,10	780,95		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/19	Múltiplas	0,00	5.731,73	1.093.750,04	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/19	Múltiplas	0,00	1.910,58	1.091.839,46	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/19	Múltiplas	35.342,62	0,00	1.127.182,08	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/19	Múltiplas	106.027,23	0,00	1.233.209,31	D
1	30/11/2019	CTB-0941	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	898,48	0,00	1.234.107,79	D
				Total do Dia:	30/11/2019		142.268,33	7.642,31		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	121.453,69	0,00	1.355.561,48	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.358.511,05	2.949,57	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/19	Múltiplas	0,00	232,16	3.181,73	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/19	Múltiplas	0,00	77,39	3.259,12	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/19	Múltiplas	28.918,50	0,00	25.659,38	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/19	Múltiplas	86.755,13	0,00	112.414,51	D
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	110.448,71	1.965,80	D
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.965,80	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019		237.127,32	1.471.235,11		
				Total da Conta	Férias e 1/3 de Férias		1.888.578,58	1.888.578,58		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.001.0003 268 13º Salário Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.108,80	0,00	5.108,80	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.967,07	0,00	7.075,87	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.851,71	0,00	12.927,58	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.038,31	0,00	14.965,89	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.031,99	0,00	15.997,88	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.299,15	0,00	17.297,03	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.293,01	0,00	18.590,04	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.366,09	0,00	22.956,13	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	776,65	0,00	23.732,78	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.436,16	0,00	26.168,94	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	265,73	0,00	26.434,67	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.489,67	0,00	30.924,34	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.367,41	0,00	35.291,75	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	8.177,73	0,00	43.469,48	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.447,90	0,00	45.917,38	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	963,16	0,00	46.880,54	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	718,78	0,00	47.599,32	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.698,39	0,00	52.297,71	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	7.308,82	0,00	59.606,53	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.236,80	0,00	64.843,33	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.525,78	0,00	68.369,11	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.677,52	0,00	73.046,63	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	398,60	0,00	73.445,23	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	928,80	0,00	74.374,03	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.624,88	0,00	75.998,91	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.682,47	0,00	78.681,38	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	564,89	0,00	79.246,27	D	
Total do Dia: 31/01/2019							79.246,27	0,00			
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.672,02	0,00	81.918,29	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.090,48	0,00	86.008,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.846,22	0,00	87.854,99	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.586,60	0,00	93.441,59	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	906,09	0,00	94.347,68	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.183,99	0,00	95.531,67	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.498,59	0,00	98.030,26	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.299,16	0,00	99.329,42	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.292,98	0,00	100.622,40	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.913,58	0,00	104.535,98	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	838,34	0,00	105.374,32	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.436,13	0,00	107.810,45	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	265,73	0,00	108.076,18	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.427,49	0,00	112.503,67	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.241,46	0,00	116.745,13	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	7.332,29	0,00	124.077,42	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.428,09	0,00	128.505,51	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	928,99	0,00	129.434,50	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.315,27	0,00	133.749,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	6.584,70	0,00	140.334,47	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.132,68	0,00	144.467,15	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.512,45	0,00	147.979,60	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.510,95	0,00	152.490,55	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	398,60	0,00	152.889,15	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.349,28	0,00	154.238,43	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	768,74	0,00	155.007,17	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	453,05	0,00	155.460,22	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.452,75	0,00	156.912,97	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.006,76	0,00	157.919,73	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.609,95	0,00	160.529,68	D	
Total do Dia:						28/02/2019	81.283,41	0,00			
1	14/03/2019	CTB-0881	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente 13º salário do Cleomar Ferreira Dutra em decorrência do retorno as atividades na Caixa Economica Federal	1.1.06.01.001.0002	9.522,99	0,00	170.052,67	D	
Total do Dia:						14/03/2019	9.522,99	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	251,77	0,00	170.304,44	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	531,46	0,00	170.835,90	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	453,05	0,00	171.288,95	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.223,59	0,00	175.512,54	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.780,77	0,00	177.293,31	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	6.057,90	0,00	183.351,21	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.671,48	0,00	185.022,69	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.031,99	0,00	186.054,68	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.631,31	0,00	187.685,99	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.063,56	0,00	188.749,55	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.601,91	0,00	193.351,46	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.436,16	0,00	195.787,62	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.551,82	0,00	200.339,44	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.241,52	0,00	204.580,96	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	7.643,94	0,00	212.224,90	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	997,32	0,00	213.222,22	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.484,07	0,00	215.706,29	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	125,89	0,00	215.832,18	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.330,93	0,00	220.163,11	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	6.858,88	0,00	227.021,99	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.797,37	0,00	231.819,36	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.976,48	0,00	234.795,84	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.421,71	0,00	239.217,55	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	837,07	0,00	240.054,62	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	453,04	0,00	240.507,66	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.452,77	0,00	241.960,43	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	837,07	0,00	242.797,50	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.218,97	240.578,53	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.498,59	238.079,94	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	838,34	237.241,60	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.714,48	235.527,12	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.408,98	233.118,14	D	
Total do Dia:						31/03/2019	72.744,83	9.679,36			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	CTB-0824	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	9.614,14	0,00	242.732,28	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 04/19	Múltiplas	0,00	5.225,60	237.506,68	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/19	Múltiplas	72.945,35	0,00	310.452,03	D	
Total do Dia:						30/04/2019	82.559,49	5.225,60			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/19	Múltiplas	0,00	490,37	309.961,66	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/19	Múltiplas	76.821,71	0,00	386.783,37	D	
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão 13º Salário Fernando de Assis Azevedo	Múltiplas	3.428,94	0,00	390.212,31	D	
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão 13º Salário Fernando de Assis Azevedo	2.1.01.07.001.0001	4.068,71	0,00	394.281,02	D	
Total do Dia:						31/05/2019	84.319,36	490,37			
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Fernando de Assis	Múltiplas	0,00	2.981,40	391.299,62	D	
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Cirlene Maria(Rescisão)	2.1.01.07.001.0001	541,41	0,00	391.841,03	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 06/19	Múltiplas	0,00	42,84	391.798,19	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/19	Múltiplas	78.866,85	0,00	470.665,04	D	
Total do Dia:						30/06/2019	79.408,26	3.024,24			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/19	Múltiplas	0,00	2.835,06	467.829,98	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 07/19	Múltiplas	17.001,08	0,00	484.831,06	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/19	Múltiplas	92.969,59	0,00	577.800,65	D	
1	31/07/2019	CTB-0884	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão 13º Rescisão	2.1.01.07.001.0001	0,00	2.619,64	575.181,01	D	
Total do Dia:						31/07/2019	109.970,67	5.454,70			
1	31/08/2019	CTB-0897	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	0,00	861,79	574.319,22	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/19	Múltiplas	0,00	5.184,01	569.135,21	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 08/19	Múltiplas	12.606,62	0,00	581.741,83	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/19	Múltiplas	79.669,60	0,00	661.411,43	D	
Total do Dia:						31/08/2019	92.276,22	6.045,80			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 09/19	Múltiplas	12.379,88	0,00	673.791,31	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/19	Múltiplas	80.567,81	0,00	754.359,12	D	
Total do Dia:						30/09/2019	92.947,69	0,00			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/19	Múltiplas	78.320,71	0,00	832.679,83	D	
Total do Dia:						31/10/2019	78.320,71	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/19	Múltiplas	0,00	19.775,89	812.903,94	D	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 11/19	Múltiplas	19.257,60	0,00	832.161,54	D	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/19	Múltiplas	93.229,60	0,00	925.391,14	D	
Total do Dia:						30/11/2019	112.487,20	19.775,89			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	72.826,65	0,00	998.217,79	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.020.618,19	22.400,40	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/19	Múltiplas	0,00	5.749,99	28.150,39	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 12/19	Múltiplas	24.828,28	0,00	3.322,11	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/19	Múltiplas	87.667,40	0,00	84.345,29	D	
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	2.1.01.07.001.0001	0,00	84.345,29	0,00	C	
Total do Dia:					31/12/2019		185.322,33	1.110.713,47			
Total da Conta					13º Salário		1.160.409,43	1.160.409,43			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.001.0004 271 Gratificação de Função Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.285,68	0,00	15.285,68	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.419,32	0,00	17.705,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.209,67	0,00	18.914,67	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	281,76	0,00	19.196,43	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	28.265,94	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	41.870,21	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	460,70	0,00	42.330,91	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.451,60	0,00	43.782,51	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	870,96	0,00	44.653,47	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	18.139,02	0,00	62.792,49	D
Total do Dia:					31/01/2019		62.792,49	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	12.739,76	0,00	75.532,25	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.419,32	0,00	77.951,57	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.209,67	0,00	79.161,24	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	281,76	0,00	79.443,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	93.047,27	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	460,70	0,00	93.507,97	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.451,60	0,00	94.959,57	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	870,96	0,00	95.830,53	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.627,80	0,00	99.458,33	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.255,60	0,00	106.713,93	D
Total do Dia:					28/02/2019		43.921,44	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.190,45	0,00	116.904,38	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.419,32	0,00	119.323,70	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.209,67	0,00	120.533,37	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	281,76	0,00	120.815,13	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	134.419,40	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	460,70	0,00	134.880,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.743,79	0,00	140.623,89	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	822,55	0,00	141.446,44	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	493,53	0,00	141.939,97	D	
Total do Dia:							31/03/2019	35.226,04	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 04/19	Múltiplas	34.451,32	0,00	176.391,29	D	
Total do Dia:							30/04/2019	34.451,32	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 05/19	Múltiplas	39.479,61	0,00	215.870,90	D	
Total do Dia:							31/05/2019	39.479,61	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 06/19	Múltiplas	39.479,61	0,00	255.350,51	D	
Total do Dia:							30/06/2019	39.479,61	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 07/19	Múltiplas	40.169,14	0,00	295.519,65	D	
Total do Dia:							31/07/2019	40.169,14	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/19	Múltiplas	49.306,59	0,00	344.826,24	D	
Total do Dia:							31/08/2019	49.306,59	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 09/19	Múltiplas	46.634,94	0,00	391.461,18	D	
Total do Dia:							30/09/2019	46.634,94	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 10/19	Múltiplas	50.407,86	0,00	441.869,04	D	
Total do Dia:							31/10/2019	50.407,86	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 11/19	Múltiplas	50.407,86	0,00	492.276,90	D	
Total do Dia:							30/11/2019	50.407,86	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	542.684,76	50.407,86	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 12/19	Múltiplas	50.407,86	0,00	0,00	C	
Total do Dia:							31/12/2019	50.407,86	542.684,76		
Total da Conta							Gratificação de Função	542.684,76	542.684,76		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.001.0005		272	Horas Extras		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rescisão Julia Manfrin	Múltiplas	1.624,34	0,00	1.624,34	D
Total do Dia:							31/01/2019	1.624,34	0,00	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.788,77	0,00	3.413,11	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	222,29	0,00	3.635,40	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.404,99	0,00	5.040,39	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8,84	0,00	5.049,23	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	133,59	0,00	5.182,82	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	21,33	0,00	5.204,15	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	112,42	0,00	5.316,57	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	541,33	0,00	5.857,90	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.218,50	0,00	7.076,40	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	27,19	0,00	7.103,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13,45	0,00	7.117,04	D	
Total do Dia:							5.492,70	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3,40	0,00	7.120,44	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	47,12	0,00	7.167,56	D	
Total do Dia:							50,52	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/19	Múltiplas	221,17	0,00	7.388,73	D	
Total do Dia:							221,17	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	7.388,73	0,00	C	
Total do Dia:							0,00	7.388,73			
Total da Conta						Horas Extras	7.388,73	7.388,73			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.001.0006 331 Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.858,40	0,00	1.858,40	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.369,46	0,00	4.227,86	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.090,70	0,00	6.318,56	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.765,48	0,00	8.084,04	D	
Total do Dia:							8.084,04	0,00			
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.858,40	0,00	9.942,44	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.369,46	0,00	12.311,90	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.369,46	9.942,44	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.090,70	0,00	12.033,14	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.765,48	0,00	13.798,62	D	
Total do Dia:							8.084,04	2.369,46			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.858,40	0,00	15.657,02	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.369,46	0,00	18.026,48	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.369,46	15.657,02	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.090,70	0,00	17.747,72	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.765,48	0,00	19.513,20	D	
Total do Dia:							8.084,04	2.369,46			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/19	Múltiplas	9.505,41	0,00	29.018,61	D	
Total do Dia:							9.505,41	0,00			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/19	Múltiplas	10.427,76	0,00	39.446,37	D	
Total do Dia:							10.427,76	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Afastamento José Muniz Falcão	3.2.01.01.001.0012	0,00	2.369,46	37.076,91	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/19	Múltiplas	9.967,06	0,00	47.043,97	D	
Total do Dia:							9.967,06	2.369,46			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/19	Múltiplas	8.400,68	0,00	55.444,65	D	
Total do Dia:							8.400,68	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/19	Múltiplas	7.137,65	0,00	62.582,30	D	
Total do Dia:						31/08/2019	7.137,65	0,00			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/19	Múltiplas	9.045,17	0,00	71.627,47	D	
Total do Dia:						30/09/2019	9.045,17	0,00			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/19	Múltiplas	9.243,86	0,00	80.871,33	D	
Total do Dia:						31/10/2019	9.243,86	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/19	Múltiplas	10.358,44	0,00	91.229,77	D	
Total do Dia:						30/11/2019	10.358,44	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.369,46	0,00	93.599,23	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	103.957,67	10.358,44	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/19	Múltiplas	10.358,44	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2019	12.727,90	103.957,67			
Total da Conta						Anuênios e Quinquênios	111.066,05	111.066,05			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.001.0007 922 Função Gratificada

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.261,95	0,00	3.261,95	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.261,95	0,00	6.523,90	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,90	0,00	13.047,80	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	19.571,69	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.609,55	0,00	22.181,24	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.435,58	0,00	24.616,82	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	27.486,72	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	32.705,83	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	37.924,94	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	43.144,05	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	48.363,16	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.177,85	0,00	50.541,01	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.871,17	0,00	55.412,18	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.392,42	0,00	58.804,60	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.739,70	0,00	60.544,30	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	63.414,20	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	66.284,10	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	765,31	0,00	67.049,41	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.591,90	0,00	72.641,31	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	77.860,42	D
Total do Dia:						31/01/2019	77.860,42	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.591,90	0,00	83.452,32	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	89.976,21	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,90	0,00	96.500,11	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	103.024,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	108.243,11	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	111.113,01	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	116.332,12	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	121.551,23	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	126.770,34	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	129.640,24	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	134.859,35	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	140.078,46	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	145.297,57	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	150.516,68	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	153.386,58	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	156.256,48	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	159.126,38	D
			Total do Dia:	28/02/2019			81.265,96	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.591,90	0,00	164.718,28	D
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,90	0,00	171.242,18	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,90	0,00	177.766,08	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	184.289,97	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	189.509,08	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	192.378,98	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	197.598,09	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	202.817,20	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	208.036,31	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	213.255,42	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	218.474,53	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	223.693,64	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	228.912,75	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.626,27	0,00	230.539,02	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	233.408,92	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	236.278,82	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	876,90	0,00	237.155,72	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	240.025,62	D
			Total do Dia:	31/03/2019			80.899,24	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/19	Múltiplas	77.726,42	0,00	317.752,04	D
			Total do Dia:	30/04/2019			77.726,42	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/19	Múltiplas	73.028,43	0,00	390.780,47	D
			Total do Dia:	31/05/2019			73.028,43	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/19	Múltiplas	71.373,68	0,00	462.154,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	30/06/2019		71.373,68		0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/19	Múltiplas	78.999,40	0,00	541.153,55	D	
				Total do Dia:	31/07/2019		78.999,40		0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/19	Múltiplas	91.711,10	0,00	632.864,65	D	
				Total do Dia:	31/08/2019		91.711,10		0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/19	Múltiplas	75.879,39	0,00	708.744,04	D	
				Total do Dia:	30/09/2019		75.879,39		0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/19	Múltiplas	73.617,76	0,00	782.361,80	D	
				Total do Dia:	31/10/2019		73.617,76		0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/19	Múltiplas	79.364,36	0,00	861.726,16	D	
				Total do Dia:	30/11/2019		79.364,36		0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	952.207,49	90.481,33	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/19	Múltiplas	90.481,33	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	31/12/2019		90.481,33	952.207,49			
				Total da Conta	Função Gratificada		952.207,49	952.207,49			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.001.0008 1668 Prorrogação Salário

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.736,54	0,00	2.736,54	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	360,03	0,00	3.096,57	D
				Total do Dia:	31/01/2019		3.096,57	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.483,00	0,00	11.579,57	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	12.695,65	D
				Total do Dia:	28/02/2019		9.599,08	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.020,52	0,00	18.716,17	D
				Total do Dia:	31/03/2019		6.020,52	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 04/19	Múltiplas	1.259,40	0,00	19.975,57	D
				Total do Dia:	30/04/2019		1.259,40	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 05/19	Múltiplas	6.708,74	0,00	26.684,31	D
				Total do Dia:	31/05/2019		6.708,74	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat	Múltiplas	16.562,28	0,00	43.246,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					06/19						
				Total do Dia:	30/06/2019			16.562,28	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 07/19	Múltiplas		9.607,28	0,00	52.853,87	D
				Total do Dia:	31/07/2019			9.607,28	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 08/19	Múltiplas		1.360,54	0,00	54.214,41	D
				Total do Dia:	31/08/2019			1.360,54	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 09/19	Múltiplas		2.619,55	0,00	56.833,96	D
				Total do Dia:	30/09/2019			2.619,55	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 10/19	Múltiplas		1.421,19	0,00	58.255,15	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 10/19	Múltiplas		8.629,92	0,00	66.885,07	D
				Total do Dia:	31/10/2019			10.051,11	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 11/19	Múltiplas		1.645,59	0,00	68.530,66	D
				Total do Dia:	30/11/2019			1.645,59	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	69.844,62	1.313,96	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 12/19	Múltiplas		39,79	0,00	1.274,17	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 12/19	Múltiplas		1.274,17	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2019			1.313,96	69.844,62		
				Total da Conta	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade			69.844,62	69.844,62		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.001.0011 3032 Repouso Remunerado				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	307,12	0,00	307,12	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	38,63	0,00	345,75	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	281,00	0,00	626,75	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1,47	0,00	628,22	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	22,61	0,00	650,83	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3,61	0,00	654,44	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	18,74	0,00	673,18	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	93,70	0,00	766,88	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	211,91	0,00	978,79	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4,53	0,00	983,32	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2,24	0,00	985,56	D
				Total do Dia:	28/02/2019		985,56	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1,70	0,00	987,26	D	
					Total do Dia:	31/03/2019	1,70	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/19	Múltiplas	39,48	0,00	1.026,74	D	
					Total do Dia:	31/08/2019	39,48	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.026,74	0,00		
					Total do Dia:	31/12/2019	0,00	1.026,74			
					Total da Conta	Repouso Remunerado	1.026,74	1.026,74			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.01.001.0012 3271 Afastamentos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/19	Múltiplas	0,00	41.914,68	41.914,68	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 04/19	Múltiplas	0,00	2.369,46	44.284,14	C	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/19	Múltiplas	44.284,14	0,00	0,00		
					Total do Dia:	30/04/2019	44.284,14	44.284,14			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/19	Múltiplas	0,00	41.825,62	41.825,62	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 05/19	Múltiplas	0,00	2.369,46	44.195,08	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/19	Múltiplas	44.195,08	0,00	0,00		
					Total do Dia:	31/05/2019	44.195,08	44.195,08			
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Afastamento José Muniz Falcão	3.2.01.01.001.0006	2.369,46	0,00	2.369,46	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/19	Múltiplas	0,00	29.052,08	26.682,62	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 06/19	Múltiplas	0,00	2.369,46	29.052,08	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/19	Múltiplas	31.421,54	0,00	2.369,46	D	
					Total do Dia:	30/06/2019	33.791,00	31.421,54			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/19	Múltiplas	0,00	29.826,12	27.456,66	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 07/19	Múltiplas	0,00	2.369,46	29.826,12	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/19	Múltiplas	32.195,58	0,00	2.369,46	D	
					Total do Dia:	31/07/2019	32.195,58	32.195,58			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/19	Múltiplas	0,00	42.016,14	39.646,68	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 08/19	Múltiplas	0,00	2.369,46	42.016,14	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/19	Múltiplas	44.385,60	0,00	2.369,46	D	
Total do Dia:					31/08/2019		44.385,60	44.385,60			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/19	Múltiplas	0,00	29.130,52	26.761,06	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 09/19	Múltiplas	0,00	2.471,46	29.232,52	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/19	Múltiplas	31.601,98	0,00	2.369,46	D	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.004.0006	534,76	0,00	2.904,22	D	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.004.0006	0,00	534,76	2.369,46	D	
Total do Dia:					30/09/2019		32.136,74	32.136,74			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/19	Múltiplas	0,00	29.130,52	26.761,06	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Gratificação Afast 10/19	Múltiplas	0,00	2.471,46	29.232,52	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/19	Múltiplas	31.601,98	0,00	2.369,46	D	
Total do Dia:					31/10/2019		31.601,98	31.601,98			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/19	Múltiplas	0,00	30.312,77	27.943,31	C	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/19	Múltiplas	30.312,77	0,00	2.369,46	D	
Total do Dia:					30/11/2019		30.312,77	30.312,77			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.369,46	0,00	D	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/19	Múltiplas	0,00	38.473,69	38.473,69	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/19	Múltiplas	38.473,69	0,00	0,00	D	
Total do Dia:					31/12/2019		38.473,69	40.843,15			
Total da Conta					Afastamentos		331.376,58	331.376,58			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.003.0001 282 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CPA-55423	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. PARCELA 09/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	5.584,42	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória
Trabalhista referente ao Processo 0002300-
50.2007.5.18.0005, Parcela 09/36, referente a
Janeiro/2019 - GED 2017.01031.006296-42

Total do Dia:

30/01/2019

5.584,42

0,00

1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.172,99	0,00	9.757,41	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.798,57	0,00	16.555,98	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	22.421,48	0,00	38.977,46	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.635,10	0,00	45.612,56	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.092,69	0,00	49.705,25	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.380,77	0,00	53.086,02	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.979,24	0,00	58.065,26	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.122,78	0,00	62.188,04	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	15.664,47	0,00	77.852,51	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.079,08	0,00	84.931,59	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.980,82	0,00	92.912,41	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.015,63	0,00	93.928,04	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	13.931,58	0,00	107.859,62	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	15.441,48	0,00	123.301,10	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	25.048,88	0,00	148.349,98	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.780,68	0,00	156.130,66	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.132,46	0,00	160.263,12	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.354,72	0,00	162.617,84	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	15.242,59	0,00	177.860,43	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	26.008,42	0,00	203.868,85	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	11.791,36	0,00	215.660,21	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	14.886,64	0,00	230.546,85	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	673,94	0,00	231.220,79	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.210,12	0,00	233.430,91	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.986,76	0,00	236.417,67	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	5.323,09	0,00	241.740,76	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	18.022,16	0,00	259.762,92	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.999,81	0,00	261.762,73	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	2.1.01.03.001.0001	6.705,77	0,00	268.468,50	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JULIA MANFRIN	2.1.01.03.001.0001	67,22	0,00	268.535,72	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	2.1.01.03.001.0001	1.623,15	0,00	270.158,87	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	11.027,72	0,00	281.186,59	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	14.589,83	0,00	295.776,42	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	630,34	0,00	296.406,76	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.111,63	0,00	297.518,39	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	660,29	0,00	298.178,68	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.285,12	0,00	299.463,80	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.581,26	0,00	301.045,06	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	277,48	0,00	301.322,54	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	672,77	0,00	301.995,31	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	153,36	0,00	302.148,67	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.406,37	0,00	303.555,04	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	208,82	0,00	303.763,86	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.015,65	0,00	304.779,51	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.246,62	0,00	306.026,13	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.816,18	0,00	307.842,31	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.392,03	0,00	312.234,34	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	239,35	0,00	312.473,69	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	179,30	0,00	312.652,99	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	86,89	0,00	312.739,88	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.931,73	0,00	316.671,61	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.211,23	0,00	322.882,84	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.847,21	0,00	324.730,05	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	735,11	0,00	325.465,16	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.652,42	0,00	329.117,58	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	107,08	0,00	329.224,66	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	637,28	0,00	329.861,94	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	324,79	0,00	330.186,73	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	444,86	0,00	330.631,59	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	333,37	0,00	330.964,96	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	865,43	0,00	331.830,39	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	537,01	0,00	332.367,40	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.597,50	0,00	333.964,90	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	556,46	0,00	334.521,36	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	281,74	0,00	334.803,10	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	354,67	0,00	335.157,77	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	352,99	0,00	335.510,76	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.191,94	0,00	336.702,70	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	212,03	0,00	336.914,73	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	665,07	0,00	337.579,80	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	72,54	0,00	337.652,34	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.225,68	0,00	338.878,02	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.192,31	0,00	340.070,33	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.232,50	0,00	342.302,83	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	668,27	0,00	342.971,10	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	262,94	0,00	343.234,04	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	196,22	0,00	343.430,26	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.282,66	0,00	344.712,92	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.995,29	0,00	346.708,21	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.304,61	0,00	348.012,82	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	962,54	0,00	348.975,36	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.276,96	0,00	350.252,32	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	108,82	0,00	350.361,14	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	253,56	0,00	350.614,70	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	443,59	0,00	351.058,29	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	732,32	0,00	351.790,61	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	154,22	0,00	351.944,83	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	887,29	351.057,54	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	5.805,22	345.252,32	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	856,35	344.395,97	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	633,02	343.762,95	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	5.230,59	338.532,36	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.611,31	336.921,05	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	339,24	336.581,81	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.000,58	335.581,23	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	293,37	335.287,86	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	55,50	335.232,36	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.651,51	332.580,85	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	323,19	332.257,66	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	771,86	331.485,80	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	580,36	330.905,44	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	378,72	330.526,72	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.453,10	328.073,62	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	849,75	327.223,87	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.586,96	324.636,91	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.967,73	322.669,18	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.178,43	321.490,75	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	48,31	321.442,44	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.188,43	319.254,01	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.996,32	315.257,69	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	467,91	314.789,78	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	556,20	314.233,58	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.686,45	311.547,13	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	207,17	311.339,96	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	676,34	310.663,62	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.290,34	308.373,28	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.116,68	306.256,60	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	775,39	305.481,21	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.080,66	302.400,55	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	48,95	302.351,60	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	659,57	301.692,03	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.262,32	300.429,71	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	15.967,93	284.461,78	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	8.067,52	276.394,26	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.018,74	274.375,52	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	7.815,25	266.560,27	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	4.869,23	261.691,04	D	
Total do Dia:					31/01/2019		346.360,41	90.253,79			
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	8.730,51	0,00	270.421,55	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	10.278,90	0,00	280.700,45	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.033,19	0,00	286.733,64	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	19.418,14	0,00	306.151,78	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.005,97	0,00	310.157,75	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.092,69	0,00	314.250,44	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.513,40	0,00	318.763,84	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.536,27	0,00	322.300,11	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	14.669,93	0,00	336.970,04	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.980,82	0,00	344.950,86	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	13.106,74	0,00	358.057,60	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	14.590,28	0,00	372.647,88	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	21.097,75	0,00	393.745,63	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.782,91	0,00	401.528,54	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.099,34	0,00	404.627,88	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	54,99	0,00	404.682,87	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	13.810,41	0,00	418.493,28	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	22.655,02	0,00	441.148,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	9.962,94	0,00	451.111,24	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	11.127,54	0,00	462.238,78	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	13.521,98	0,00	475.760,76	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.210,12	0,00	477.970,88	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.574,36	0,00	480.545,24	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.484,18	0,00	482.029,42	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	87,05	0,00	482.116,47	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.759,25	0,00	486.875,72	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.574,36	0,00	489.450,08	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.076,83	0,00	492.526,91	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	439,03	0,00	492.965,94	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	524,04	0,00	493.489,98	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.395,77	0,00	494.885,75	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.464,31	0,00	498.350,06	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	426,04	0,00	498.776,10	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	226,16	0,00	499.002,26	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.881,83	0,00	502.884,09	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	875,12	0,00	503.759,21	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	229,63	0,00	503.988,84	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.384,53	0,00	506.373,37	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.280,65	0,00	507.654,02	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	123,68	0,00	507.777,70	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	925,49	0,00	508.703,19	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.089,54	0,00	509.792,73	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.047,13	0,00	513.839,86	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.783,36	0,00	515.623,22	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	235,48	0,00	515.858,70	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	5.204,16	0,00	521.062,86	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	729,46	0,00	521.792,32	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.044,17	0,00	522.836,49	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	469,66	0,00	523.306,15	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.525,14	0,00	524.831,29	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	323,23	0,00	525.154,52	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	682,12	0,00	525.836,64	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	354,67	0,00	526.191,31	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	318,63	0,00	526.509,94	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.068,42	0,00	527.578,36	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	228,87	0,00	527.807,23	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	665,07	0,00	528.472,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.208,71	0,00	529.681,01	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.157,94	0,00	530.838,95	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.929,21	0,00	532.768,16	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.118,19	0,00	533.886,35	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	253,62	0,00	534.139,97	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.143,70	0,00	535.283,67	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.797,64	0,00	537.081,31	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	900,08	0,00	537.981,39	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	958,90	0,00	538.940,29	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.231,50	0,00	540.171,79	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	368,35	0,00	540.540,14	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	209,87	0,00	540.750,01	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	123,69	0,00	540.873,70	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	396,60	0,00	541.270,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	274,84	0,00	541.545,14	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.413,17	0,00	548.958,31	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.162,14	0,00	550.120,45	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	449,29	0,00	550.569,74	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.913,32	0,00	552.483,06	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	8.640,21	0,00	561.123,27	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	472,99	0,00	561.596,26	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	424,88	0,00	562.021,14	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.561,82	0,00	563.582,96	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.983,54	0,00	565.566,50	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	886,81	0,00	566.453,31	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.261,83	0,00	567.715,14	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.673,23	0,00	569.388,37	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.238,93	0,00	571.627,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.922,38	0,00	579.549,68	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	332,01	0,00	579.881,69	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.262,56	0,00	581.144,25	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.726,94	0,00	583.871,19	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.299,62	0,00	585.170,81	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.272,88	0,00	586.443,69	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.177,16	0,00	587.620,85	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.156,94	0,00	592.777,79	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	230,13	0,00	593.007,92	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	164,95	0,00	593.172,87	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	528,72	0,00	593.701,59	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.733,68	0,00	595.435,27	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	275,58	0,00	595.710,85	D	
1	28/02/2019	CPA-56781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PARCELA 10/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 10/36, referente a Fevereiro/2019 - GED 2017.01031.006296-	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	601.295,27	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.967,55	598.327,72	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.515,60	595.812,12	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	914,07	594.898,05	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.000,68	591.897,37	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.392,42	588.504,95	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.629,57	585.875,38	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	320,77	585.554,61	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.660,95	582.893,66	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.160,72	581.732,94	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	393,61	581.339,33	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.714,23	578.625,10	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.927,42	575.697,68	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.561,91	573.135,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.143,86	570.991,91	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	952,04	570.039,87	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.224,74	567.815,13	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	4.368,05	563.447,08	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	68,98	563.378,10	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.015,57	562.362,53	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	274,94	562.087,59	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.154,40	560.933,19	D	
Total do Dia:					28/02/2019		339.604,23	40.362,08			
1	13/03/2019	CPA-56974	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	2.1.01.03.001.0001	0,00	1.188,33	559.744,86	D	
Total do Dia:					13/03/2019		0,00	1.188,33			
1	31/03/2019	CPA-57418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PARCELA 11/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 11/36, referente a Março/2019 - GED 2017.01031.006296-42	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	565.329,28	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.579,40	0,00	571.908,68	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	13.509,40	0,00	585.418,08	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.382,11	0,00	591.800,19	D	
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	19.528,91	0,00	611.329,10	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.695,16	0,00	616.024,26	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.092,69	0,00	620.116,95	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.886,09	0,00	623.003,04	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	5.202,59	0,00	628.205,63	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.913,52	0,00	632.119,15	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.980,82	0,00	640.099,97	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	13.004,12	0,00	653.104,09	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	14.004,53	0,00	667.108,62	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	8.564,05	0,00	675.672,67	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.872,02	0,00	678.544,69	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	343,68	0,00	678.888,37	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	13.810,41	0,00	692.698,78	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	22.854,01	0,00	715.552,79	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	13.611,95	0,00	729.164,74	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	10.685,38	0,00	739.850,12	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	12.697,30	0,00	752.547,42	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.529,38	0,00	755.076,80	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.670,60	0,00	757.747,40	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.759,25	0,00	762.506,65	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.574,36	0,00	765.081,01	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	574,55	0,00	765.655,56	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	249,80	0,00	765.905,36	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	223,86	0,00	766.129,22	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	258,90	0,00	766.388,12	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	186,99	0,00	766.575,11	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.099,34	0,00	769.674,45	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	164,84	0,00	769.839,29	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.085,21	0,00	770.924,50	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.299,16	0,00	773.223,66	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	763,75	0,00	773.987,41	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	375,72	0,00	774.363,13	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	593,84	0,00	774.956,97	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	248,91	0,00	775.205,88	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.841,11	0,00	777.046,99	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	539,50	0,00	777.586,49	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	886,94	0,00	778.473,43	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.641,37	0,00	780.114,80	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.576,11	0,00	781.690,91	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.788,36	0,00	784.479,27	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	895,07	0,00	785.374,34	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	369,31	0,00	785.743,65	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	45,83	0,00	785.789,48	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.704,14	0,00	787.493,62	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.135,83	0,00	790.629,45	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.217,80	0,00	792.847,25	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	635,51	0,00	793.482,76	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.589,18	0,00	795.071,94	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	164,84	0,00	795.236,78	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	528,78	0,00	795.765,56	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	410,45	0,00	796.176,01	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	123,69	0,00	796.299,70	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.153,03	0,00	797.452,73	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	486,14	0,00	797.938,87	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.653,83	0,00	799.592,70	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	456,32	0,00	800.049,02	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	281,74	0,00	800.330,76	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	445,34	0,00	800.776,10	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	290,35	0,00	801.066,45	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.190,29	0,00	802.256,74	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	665,07	0,00	802.921,81	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.242,62	0,00	804.164,43	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.157,88	0,00	805.322,31	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.086,73	0,00	807.409,04	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	272,27	0,00	807.681,31	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	678,16	0,00	808.359,47	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	34,37	0,00	808.393,84	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.182,33	0,00	809.576,17	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.872,47	0,00	811.448,64	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.309,66	0,00	812.758,30	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	812,56	0,00	813.570,86	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.207,12	0,00	814.777,98	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	228,52	0,00	815.006,50	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	123,68	0,00	815.130,18	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	396,60	0,00	815.526,78	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	228,52	0,00	815.755,30	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	22.623,30	0,00	838.378,60	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.484,18	0,00	839.862,78	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.264,68	838.598,10	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	340,84	838.257,26	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.567,31	836.689,95	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.839,66	834.850,29	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	795,95	834.054,34	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	796,46	833.257,88	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.885,32	831.372,56	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.063,97	830.308,59	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.280,68	826.027,91	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	605,78	825.422,13	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.640,21	816.781,92	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.983,54	814.798,38	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.312,84	807.485,54	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.156,94	802.328,60	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	682,12	801.646,48	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	228,87	801.417,61	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	468,05	800.949,56	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	368,35	800.581,21	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.767,42	0,00	802.348,63	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	354,32	0,00	802.702,95	D	
Total do Dia:					31/03/2019		282.239,66		39.281,57		
1	30/04/2019	CPA-58029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PARCELA 12/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 12/36, referente a Abril/2019 - GED 2017.01031.006296-42	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	808.287,37	D	
1	30/04/2019	CTB-0824	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.230,42	0,00	811.517,79	D	
1	30/04/2019	CTB-0824	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	25.668,97	0,00	837.186,76	D	
1	30/04/2019	CTB-0841	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Inss Patronal Conselheiro Euripedes José do Carmo	2.1.01.03.001.0001	77,06	0,00	837.263,82	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/19	Múltiplas	0,00	702,08	836.561,74	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/19	Múltiplas	0,00	41.202,42	795.359,32	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	Múltiplas	260.492,96	0,00	1.055.852,28	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/19	Múltiplas	19.914,08	0,00	1.075.766,36	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/19	Múltiplas	27.862,63	0,00	1.103.628,99	D
Total do Dia: 30/04/2019							342.830,54	41.904,50		
1	20/05/2019	TES-59081	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 04/2019 - Sede administrativa. GED 2019.01031.000853-29	1.1.01.02.001.0004	0,06	0,00	1.103.629,05	D
Total do Dia: 20/05/2019							0,06	0,00		
1	30/05/2019	CPA-59510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PARCELA 13/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 13/36, referente a Maio/2019 - GED 2017.01031.006296-42	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	1.109.213,47	D
Total do Dia: 30/05/2019							5.584,42	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/19	Múltiplas	0,00	21.206,19	1.088.007,28	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	Múltiplas	263.465,63	0,00	1.351.472,91	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/19	Múltiplas	20.508,63	0,00	1.371.981,54	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/19	Múltiplas	28.387,11	0,00	1.400.368,65	D
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão 13º Salário INSS Fernando de Assis Azevedo	Múltiplas	936,10	0,00	1.401.304,75	D
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Férias INSS Fernando de Assis Azevedo	Múltiplas	4.992,60	0,00	1.406.297,35	D
Total do Dia: 31/05/2019							318.290,07	21.206,19		
1	18/06/2019	TES-59849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001697-97	2.1.01.03.001.0003	0,00	0,02	1.406.297,33	D
Total do Dia: 18/06/2019							0,00	0,02		
1	19/06/2019	CTB-0854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	2.1.01.03.001.0001	0,00	0,07	1.406.297,26	D
Total do Dia: 19/06/2019							0,00	0,07		
1	30/06/2019	CPA-60503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PARCELA 14/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 14/36, referente a Junho/2019 - GED 2017.01031.006296-42	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	1.411.881,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Fernando de Assis	Múltiplas	0,00	936,10	1.410.945,58	D	
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de Férias - Fernando de Assis	Múltiplas	0,00	4.992,60	1.405.952,98	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 06/19	Múltiplas	0,00	23,38	1.405.929,60	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/19	Múltiplas	0,00	15.004,70	1.390.924,90	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	Múltiplas	265.336,23	0,00	1.656.261,13	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/19	Múltiplas	21.369,94	0,00	1.677.631,07	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/19	Múltiplas	29.511,85	0,00	1.707.142,92	D	
Total do Dia:					30/06/2019		321.802,44	20.956,78			
1	31/07/2019	CPA-61762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PARCELA 15/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 15/36, referente a Julho/2019 - GED 2017.01031.006296-42	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	1.712.727,34	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/19	Múltiplas	0,00	773,98	1.711.953,36	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/19	Múltiplas	0,00	67.360,64	1.644.592,72	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	Múltiplas	295.604,30	0,00	1.940.197,02	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/19	Múltiplas	25.143,33	0,00	1.965.340,35	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/19	Múltiplas	36.636,86	0,00	2.001.977,21	D	
Total do Dia:					31/07/2019		362.968,91	68.134,62			
1	20/08/2019	CTB-0889	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	2.1.01.03.001.0001	0,00	0,13	2.001.977,08	D	
Total do Dia:					20/08/2019		0,00	0,13			
1	31/08/2019	CPA-63261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PARCELA 16/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 16/36, referente a Agosto/2019 - GED 2017.01031.006296-42	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	2.007.561,50	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/19	Múltiplas	0,00	1.415,23	2.006.146,27	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/19	Múltiplas	0,00	25.113,50	1.981.032,77	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	Múltiplas	318.630,53	0,00	2.299.663,30	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/19	Múltiplas	21.750,01	0,00	2.321.413,31	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/19	Múltiplas	30.362,24	0,00	2.351.775,55	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				31/08/2019		376.327,20	26.528,73		
1	20/09/2019	CTB-0900	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Ajuste	2.1.01.03.001.0001	15,52	0,00	2.351.791,07	D
Total do Dia:				20/09/2019		15,52	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/19	Múltiplas	0,00	18.496,84	2.333.294,23	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	Múltiplas	275.552,52	0,00	2.608.846,75	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/19	Múltiplas	21.994,90	0,00	2.630.841,65	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/19	Múltiplas	28.582,48	0,00	2.659.424,13	D
1	30/09/2019	CPA-63908	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PARCELA 17/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 17/36, referente a Setembro/2019 - GED 2017.01031.006296-4	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	2.665.008,55	D
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	48,69	0,00	2.665.057,24	D
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão rescisão Lucimar Rodrigues	2.1.01.07.001.0001	0,00	1.543,56	2.663.513,68	D
Total do Dia:				30/09/2019		331.763,01	20.040,40		
1	18/10/2019	CTB-0911	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	0,00	0,16	2.663.513,52	D
Total do Dia:				18/10/2019		0,00	0,16		
1	30/10/2019	CPA-64849	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. PARCELA 18/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 18/36, referente a Outubro/2019 - GED 2017.01031.006296-42	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	2.669.097,94	D
Total do Dia:				30/10/2019		5.584,42	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/19	Múltiplas	0,00	13.652,95	2.655.444,99	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	Múltiplas	275.306,35	0,00	2.930.751,34	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/19	Múltiplas	21.381,62	0,00	2.952.132,96	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/19	Múltiplas	27.864,48	0,00	2.979.997,44	D
Total do Dia:				31/10/2019		324.552,45	13.652,95		
1	19/11/2019	TES-65552	AGEHAB - rsteixeira	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 10/2019 GED 2019.01031.002409-01	1.1.01.02.001.0004	0,05	0,00	2.979.997,49	D
1	19/11/2019	CTB-0937	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Ajuste	2.1.01.03.001.0001	0,00	0,24	2.979.997,25	D
Total do Dia:				19/11/2019		0,05	0,24		
1	30/11/2019	CPA-66019	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PARCELA 19/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	2.985.581,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 19/36, referente a Novembro/2019 - GED 2017.01031.006296-4					
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/19	Múltiplas	0,00	5.398,84	2.980.182,83	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/19	Múltiplas	0,00	18.031,78	2.962.151,05	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	Múltiplas	284.885,08	0,00	3.247.036,13	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/19	Múltiplas	25.451,74	0,00	3.272.487,87	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/19	Múltiplas	37.926,92	0,00	3.310.414,79	D
				Total do Dia:	30/11/2019		353.848,16	23.430,62		
1	26/12/2019	CPA-66693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PARCELA 20/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 20/36, referente a Setembro/2019 - GED 2017.01031.006296-4	2.1.01.03.001.0001	5.584,42	0,00	3.315.999,21	D
				Total do Dia:	26/12/2019		5.584,42	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	985,20	0,00	3.316.984,41	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	3.641.417,34	324.432,93	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/19	Múltiplas	0,00	633,33	325.066,26	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/19	Múltiplas	0,00	24.450,72	349.516,98	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	Múltiplas	329.678,00	0,00	19.838,98	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/19	Múltiplas	22.996,68	0,00	3.157,70	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/19	Múltiplas	26.994,80	0,00	30.152,50	D
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	30.152,50	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019		380.654,68	3.696.653,89		
				Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		4.103.595,07	4.103.595,07		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.003.0002 283 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.222,85	0,00	1.222,85	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.992,85	0,00	3.215,70	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	6.570,36	0,00	9.786,06	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.944,35	0,00	11.730,41	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.199,32	0,00	12.929,73	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	990,70	0,00	13.920,43	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.459,11	0,00	15.379,54	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.208,13	0,00	16.587,67	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.590,29	0,00	21.177,96	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.559,48	0,00	23.737,44	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.338,70	0,00	26.076,14	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	297,61	0,00	26.373,75	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.082,50	0,00	30.456,25	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.524,96	0,00	34.981,21	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	7.340,31	0,00	42.321,52	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.280,03	0,00	44.601,55	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.210,97	0,00	45.812,52	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	690,02	0,00	46.502,54	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.466,68	0,00	50.969,22	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	7.621,48	0,00	58.590,70	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.455,32	0,00	62.046,02	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.362,34	0,00	66.408,36	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	197,49	0,00	66.605,85	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	647,65	0,00	67.253,50	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	875,24	0,00	68.128,74	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.559,87	0,00	69.688,61	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	6.251,27	0,00	75.939,88	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	586,02	0,00	76.525,90	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	2.1.01.03.001.0004	1.813,90	0,00	78.339,80	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	2.1.01.03.001.0004	151,15	0,00	78.490,95	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	2.1.01.03.001.0004	438,99	0,00	78.929,94	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	2.1.01.03.001.0004	36,64	0,00	78.966,58	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.231,54	0,00	82.198,12	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.275,37	0,00	86.473,49	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	460,08	0,00	86.933,57	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	291,07	0,00	87.224,64	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	640,02	0,00	87.864,66	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	557,15	0,00	88.421,81	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	110,10	0,00	88.531,91	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	261,32	0,00	88.793,23	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	84,28	0,00	88.877,51	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	586,82	0,00	89.464,33	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	82,86	0,00	89.547,19	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	403,05	0,00	89.950,24	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	575,86	0,00	90.526,10	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	685,64	0,00	91.211,74	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.606,99	0,00	92.818,73	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	133,69	0,00	92.952,42	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	107,84	0,00	93.060,26	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	76,67	0,00	93.136,93	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.392,73	0,00	94.529,66	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.139,22	0,00	96.668,88	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	719,35	0,00	97.388,23	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	340,09	0,00	97.728,32	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.296,29	0,00	99.024,61	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	42,50	0,00	99.067,11	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	214,51	0,00	99.281,62	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	173,35	0,00	99.454,97	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	227,86	0,00	99.682,83	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	138,91	0,00	99.821,74	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	253,57	0,00	100.075,31	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	157,35	0,00	100.232,66	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	468,10	0,00	100.700,76	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	163,06	0,00	100.863,82	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	82,55	0,00	100.946,37	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	103,92	0,00	101.050,29	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	103,42	0,00	101.153,71	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	349,25	0,00	101.502,96	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	62,13	0,00	101.565,09	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	194,88	0,00	101.759,97	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	21,25	0,00	101.781,22	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	359,16	0,00	102.140,38	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	349,37	0,00	102.489,75	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	654,16	0,00	103.143,91	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	195,82	0,00	103.339,73	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	77,05	0,00	103.416,78	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	57,49	0,00	103.474,27	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	375,83	0,00	103.850,10	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	584,64	0,00	104.434,74	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	354,27	0,00	104.789,01	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	282,04	0,00	105.071,05	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	374,15	0,00	105.445,20	D
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	31,88	0,00	105.477,08	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	74,30	0,00	105.551,38	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	129,97	0,00	105.681,35	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	214,58	0,00	105.895,93	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	45,19	0,00	105.941,12	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	260,01	105.681,11	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.612,31	104.068,80	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	250,94	103.817,86	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	139,89	103.677,97	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.532,75	102.145,22	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	342,99	101.802,23	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	99,41	101.702,82	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	293,20	101.409,62	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	776,98	100.632,64	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	62,69	100.569,95	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	177,76	100.392,19	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	170,06	100.222,13	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	85,05	100.137,08	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	718,84	99.418,24	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	151,50	99.266,74	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.446,96	97.819,78	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	758,07	97.061,71	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	314,59	96.747,12	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	576,62	96.170,50	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	275,61	95.894,89	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	14,15	95.880,74	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	531,75	95.348,99	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.171,08	94.177,91	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	137,11	94.040,80	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	156,18	93.884,62	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	787,22	93.097,40	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	198,19	92.899,21	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	581,05	92.318,16	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	620,26	91.697,90	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	80,55	91.617,35	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	902,73	90.714,62	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	193,28	90.521,34	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	317,92	90.203,42	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	4.483,80	85.719,62	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.265,36	83.454,26	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	566,86	82.887,40	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.194,52	80.692,88	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.367,28	79.325,60	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia:

31/01/2019

105.941,12

26.615,52

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.867,82	0,00	82.193,42	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.012,14	0,00	85.205,56	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.767,96	0,00	86.973,52	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	5.690,27	0,00	92.663,79	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.173,91	0,00	93.837,70	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.199,32	0,00	95.037,02	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.322,60	0,00	96.359,62	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.036,26	0,00	97.395,88	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.298,85	0,00	101.694,73	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.338,70	0,00	104.033,43	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.840,79	0,00	107.874,22	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.275,53	0,00	112.149,75	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	6.182,48	0,00	118.332,23	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.280,68	0,00	120.612,91	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	908,23	0,00	121.521,14	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	16,11	0,00	121.537,25	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.047,00	0,00	125.584,25	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	6.638,81	0,00	132.223,06	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.919,51	0,00	135.142,57	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.260,80	0,00	138.403,37	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.962,45	0,00	142.365,82	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	647,65	0,00	143.013,47	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	754,39	0,00	143.767,86	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	144.202,78	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	25,51	0,00	144.228,29	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.394,65	0,00	145.622,94	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	754,39	0,00	146.377,33	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: JESUINA MORAES DOS SANTOS	2.1.01.03.001.0004	251,90	0,00	146.629,23	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: RODRIGO FERREIRA VICENTE	2.1.01.03.001.0004	367,36	0,00	146.996,59	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: ANA REGINA DE ALMEIDA	2.1.01.03.001.0004	821,73	0,00	147.818,32	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: KELLE CRISTINA DE CASTRO	2.1.01.03.001.0004	821,73	0,00	148.640,05	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO	2.1.01.03.001.0004	268,67	0,00	148.908,72	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: SILVANA EMIDIO SOUZA	2.1.01.03.001.0004	475,04	0,00	149.383,76	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES	2.1.01.03.001.0004	475,04	0,00	149.858,80	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaría	Folha de Pagamento do mês: MARCELO PERINI	2.1.01.03.001.0004	475,04	0,00	150.333,84	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	PERALTA CUNHA Folha de Pagamento do mês: GLAUCO TEIXEIRA MORGADO	2.1.01.03.001.0004	475,04	0,00	150.808,88	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA	2.1.01.03.001.0004	475,04	0,00	151.283,92	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: RONALDO MOURA BRANDÃO	2.1.01.03.001.0004	475,04	0,00	151.758,96	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS	2.1.01.03.001.0004	304,44	0,00	152.063,40	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: PERLA MARIA BORGES	2.1.01.03.001.0004	659,63	0,00	152.723,03	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA	2.1.01.03.001.0004	268,67	0,00	152.991,70	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	213,75	0,00	153.205,45	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	305,98	0,00	153.511,43	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	137,63	0,00	153.649,06	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	446,91	0,00	154.095,97	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	94,72	0,00	154.190,69	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	199,88	0,00	154.390,57	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	103,93	0,00	154.494,50	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	93,37	0,00	154.587,87	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	313,07	0,00	154.900,94	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	67,06	0,00	154.968,00	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	194,89	0,00	155.162,89	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	354,18	0,00	155.517,07	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	339,30	0,00	155.856,37	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	565,30	0,00	156.421,67	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	327,65	0,00	156.749,32	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	74,32	0,00	156.823,64	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	335,16	0,00	157.158,80	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	526,75	0,00	157.685,55	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	263,77	0,00	157.949,32	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	280,99	0,00	158.230,31	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	360,87	0,00	158.591,18	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	107,94	0,00	158.699,12	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	61,50	0,00	158.760,62	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	36,24	0,00	158.796,86	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	116,22	0,00	158.913,08	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	80,54	0,00	158.993,62	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.172,35	0,00	161.165,97	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	340,56	0,00	161.506,53	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	131,65	0,00	161.638,18	D
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	560,68	0,00	162.198,86	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.531,93	0,00	164.730,79	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	138,60	0,00	164.869,39	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	124,50	0,00	164.993,89	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	457,69	0,00	165.451,58	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	581,25	0,00	166.032,83	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	259,87	0,00	166.292,70	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	369,77	0,00	166.662,47	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	490,30	0,00	167.152,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	656,10	0,00	167.808,87	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.321,57	0,00	170.130,44	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	97,29	0,00	170.227,73	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	369,99	0,00	170.597,72	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	799,11	0,00	171.396,83	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	380,85	0,00	171.777,68	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	373,02	0,00	172.150,70	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	344,95	0,00	172.495,65	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.511,19	0,00	174.006,84	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	67,44	0,00	174.074,28	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	48,33	0,00	174.122,61	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	154,94	0,00	174.277,55	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	508,04	0,00	174.785,59	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	80,75	0,00	174.866,34	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	869,61	173.996,73	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	737,15	173.259,58	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	267,85	172.991,73	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	879,31	172.112,42	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	994,11	171.118,31	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	770,56	170.347,75	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	93,99	170.253,76	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	779,76	169.474,00	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	340,13	169.133,87	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	115,34	169.018,53	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	795,36	168.223,17	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	857,82	167.365,35	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	750,74	166.614,61	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	628,23	165.986,38	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	278,97	165.707,41	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	651,92	165.055,49	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.279,95	163.775,54	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	20,21	163.755,33	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	297,60	163.457,73	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	80,56	163.377,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002		0,00	338,28	163.038,89	D
				Total do Dia:	28/02/2019			95.540,74	11.827,45		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		2.473,01	0,00	165.511,90	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		3.958,79	0,00	169.470,69	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		1.870,21	0,00	171.340,90	D
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		5.722,73	0,00	177.063,63	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		1.375,87	0,00	178.439,50	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		1.199,32	0,00	179.638,82	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		845,74	0,00	180.484,56	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		1.524,56	0,00	182.009,12	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		1.146,80	0,00	183.155,92	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		4.284,25	0,00	187.440,17	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001		14.620,13	0,00	202.060,30	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		2.338,70	0,00	204.399,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		3.810,72	0,00	208.209,72	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		4.103,88	0,00	212.313,60	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		6.629,51	0,00	218.943,11	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		2.509,59	0,00	221.452,70	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		1.148,80	0,00	222.601,50	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		100,71	0,00	222.702,21	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		4.047,00	0,00	226.749,21	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		6.697,12	0,00	233.446,33	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		3.988,81	0,00	237.435,14	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		3.131,23	0,00	240.566,37	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		3.720,79	0,00	244.287,16	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		741,20	0,00	245.028,36	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		782,59	0,00	245.810,95	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		1.394,65	0,00	247.205,60	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		754,39	0,00	247.959,99	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		168,37	0,00	248.128,36	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		70,15	0,00	248.198,51	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		65,60	0,00	248.264,11	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		268,67	0,00	248.532,78	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		255,10	0,00	248.787,88	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		475,04	0,00	249.262,92	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		475,04	0,00	249.737,96	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		475,04	0,00	250.213,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		255,10	0,00	250.468,10	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		908,23	0,00	251.376,33	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		48,31	0,00	251.424,64	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		318,01	0,00	251.742,65	D
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		673,76	0,00	252.416,41	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	223,80	0,00	252.640,21	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	110,09	0,00	252.750,30	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	174,01	0,00	252.924,31	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	72,96	0,00	252.997,27	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	259,91	0,00	253.257,18	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	480,97	0,00	253.738,15	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	461,87	0,00	254.200,02	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	817,10	0,00	255.017,12	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	262,30	0,00	255.279,42	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	108,22	0,00	255.387,64	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	13,43	0,00	255.401,07	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	499,37	0,00	255.900,44	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	918,91	0,00	256.819,35	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	649,88	0,00	257.469,23	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	186,23	0,00	257.655,46	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	465,70	0,00	258.121,16	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	48,31	0,00	258.169,47	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	154,95	0,00	258.324,42	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	120,28	0,00	258.444,70	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	36,24	0,00	258.480,94	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	337,89	0,00	258.818,83	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	142,47	0,00	258.961,30	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	484,66	0,00	259.445,96	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	133,71	0,00	259.579,67	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	82,55	0,00	259.662,22	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	130,51	0,00	259.792,73	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	85,09	0,00	259.877,82	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	368,15	0,00	260.245,97	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	194,90	0,00	260.440,87	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	364,17	0,00	260.805,04	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	339,36	0,00	261.144,40	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	611,55	0,00	261.755,95	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	79,78	0,00	261.835,73	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	198,73	0,00	262.034,46	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	10,07	0,00	262.044,53	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	346,47	0,00	262.391,00	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	548,76	0,00	262.939,76	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	383,76	0,00	263.323,52	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	238,13	0,00	263.561,65	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	353,74	0,00	263.915,39	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	66,96	0,00	263.982,35	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	36,25	0,00	264.018,60	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	116,23	0,00	264.134,83	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	66,96	0,00	264.201,79	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	264.636,71	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	370,60	264.266,11	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	99,87	264.166,24	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	459,28	263.706,96	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	539,10	263.167,86	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	233,24	262.934,62	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	233,39	262.701,23	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	552,48	262.148,75	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	311,78	261.836,97	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.254,41	260.582,56	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	177,51	260.405,05	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.531,93	257.873,12	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	581,25	257.291,87	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.142,95	255.148,92	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	0,00	1.511,19	253.637,73	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	199,88	253.437,85	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	67,06	253.370,79	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	137,15	253.233,64	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	107,94	253.125,70	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	517,91	0,00	253.643,61	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	103,83	0,00	253.747,44	D	
Total do Dia: 31/03/2019							102.219,56		11.511,01		
1	30/04/2019	CTB-0824	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	946,68	0,00	254.694,12	D	
1	30/04/2019	CTB-0824	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.522,03	0,00	262.216,15	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 04/19	Múltiplas	0,00	418,05	261.798,10	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/19	Múltiplas	0,00	12.073,90	249.724,20	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/19	Múltiplas	3.228,10	0,00	252.952,30	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/19	Múltiplas	77.956,50	0,00	330.908,80	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/19	Múltiplas	5.835,46	0,00	336.744,26	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/19	Múltiplas	8.164,81	0,00	344.909,07	D	
Total do Dia: 30/04/2019							103.653,58		12.491,95		
1	07/05/2019	TES-58268	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 04/2019 GED 2019.01031.000853-29	1.1.01.02.001.0004	0,58	0,00	344.909,65	D	
Total do Dia: 07/05/2019							0,58		0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 05/19	Múltiplas	0,00	39,23	344.870,42	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/19	Múltiplas		0,00	6.214,22	338.656,20	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/19	Múltiplas	5.999,64		0,00	344.655,84	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/19	Múltiplas	78.909,81		0,00	423.565,65	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/19	Múltiplas	6.145,52		0,00	429.711,17	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/19	Múltiplas	8.318,46		0,00	438.029,63	D
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão 13º Salário FGTS Fernando de Assis Azevedo	Múltiplas	274,31		0,00	438.303,94	D
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Férias FGTS Fernando de Assis Azevedo	Múltiplas	1.463,03		0,00	439.766,97	D
Total do Dia:					31/05/2019		101.110,77		6.253,45		
1	07/06/2019	TES-59890	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 05/2019 GED 2019.01031.001191-69	1.1.01.02.001.0004		0,55	0,00	439.767,52	D
Total do Dia:					07/06/2019		0,55		0,00		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Estorno GRRF Cirlene Maria da Silva	2.1.01.03.001.0004		0,00	255,86	439.511,66	D
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de 13º Salario Fernando de Assis	Múltiplas	0,00		238,51	439.273,15	D
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão de Férias - Fernando de Assis	Múltiplas	0,00		1.463,03	437.810,12	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 06/19	Múltiplas	0,00		3,42	437.806,70	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/19	Múltiplas	0,00		4.396,89	433.409,81	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/19	Múltiplas	3.677,83		0,00	437.087,64	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/19	Múltiplas	24,79		0,00	437.112,43	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/19	Múltiplas	79.457,96		0,00	516.570,39	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13º 06/19	Múltiplas	231,07		0,00	516.801,46	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/19	Múltiplas	6.309,68		0,00	523.111,14	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/19	Múltiplas	8.648,06		0,00	531.759,20	D
Total do Dia:					30/06/2019		98.349,39		6.357,71		
1	05/07/2019	TES-60582	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2019 GED 2019.01031.001409-58	1.1.01.02.001.0004		0,56	0,00	531.759,76	D
Total do Dia:					05/07/2019		0,56		0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/19	Múltiplas	0,00		226,81	531.532,95	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS	Múltiplas	0,00		19.739,20	511.793,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					07/19					
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/19	Múltiplas	4.658,01	0,00	516.451,76	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/19	Múltiplas	88.475,45	0,00	604.927,21	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/19	Múltiplas	7.367,82	0,00	612.295,03	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/19	Múltiplas	10.735,82	0,00	623.030,85	D
				Total do Dia:	31/07/2019		111.237,10		19.966,01	
1	06/08/2019	TES-61911	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2019 GED	1.1.01.02.001.0004	0,87	0,00	623.031,72	D
				Total do Dia:	06/08/2019		0,87		0,00	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/19	Múltiplas	0,00	414,70	622.617,02	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/19	Múltiplas	0,00	7.359,18	615.257,84	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/19	Múltiplas	2.724,65	0,00	617.982,49	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/19	Múltiplas	95.172,42	0,00	713.154,91	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/19	Múltiplas	6.373,48	0,00	719.528,39	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/19	Múltiplas	8.897,30	0,00	728.425,69	D
				Total do Dia:	31/08/2019		113.167,85		7.773,88	
1	06/09/2019	TES-63184	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 08/2019 GED 2019.01031.001945-35	1.1.01.02.001.0004	0,81	0,00	728.426,50	D
1	06/09/2019	TES-63337	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 08/2019 GED 2019.01031.001984-41	1.1.01.02.001.0004	0,86	0,00	728.427,36	D
				Total do Dia:	06/09/2019		1,67		0,00	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/19	Múltiplas	0,00	5.420,23	723.007,13	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/19	Múltiplas	6.191,44	0,00	729.198,57	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/19	Múltiplas	82.536,40	0,00	811.734,97	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/19	Múltiplas	6.445,71	0,00	818.180,68	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/19	Múltiplas	8.375,68	0,00	826.556,36	D
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	14,26	0,00	826.570,62	D
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão rescisão Lucimar Rodrigues	2.1.01.07.001.0001	0,00	452,32	826.118,30	D
				Total do Dia:	30/09/2019		103.563,49		5.872,55	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/10/2019	TES-64077	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 09/2019 - Sede Adm. GED 2019.01031.002207-14	1.1.01.02.001.0004		0,83	0,00	826.119,13	D
Total do Dia:						04/10/2019		0,83	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/19	Múltiplas		0,00	4.000,78	822.118,35	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/19	Múltiplas		7.378,17	0,00	829.496,52	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/19	Múltiplas		82.853,52	0,00	912.350,04	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/19	Múltiplas		6.265,56	0,00	918.615,60	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/19	Múltiplas		8.165,38	0,00	926.780,98	D
Total do Dia:						31/10/2019		104.662,63	4.000,78		
1	06/11/2019	TES-65110	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a FGTS s/ Salários - 10/2019 GED 2019.01031.002431-70	1.1.01.02.001.0004		0,89	0,00	926.781,87	D
Total do Dia:						06/11/2019		0,89	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/19	Múltiplas		0,00	1.582,07	925.199,80	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/19	Múltiplas		0,00	5.283,95	919.915,85	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/19	Múltiplas		8.428,33	0,00	928.344,18	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/19	Múltiplas		86.034,01	0,00	1.014.378,19	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/19	Múltiplas		7.458,11	0,00	1.021.836,30	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/19	Múltiplas		11.114,03	0,00	1.032.950,33	D
Total do Dia:						30/11/2019		113.034,48	6.866,02		
1	06/12/2019	TES-66183	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 11/2019 GED 2019.01031.002733-20	1.1.01.02.001.0004		1,23	0,00	1.032.951,56	D
1	06/12/2019	CTB-0940	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	2.1.01.03.001.0004		0,00	0,24	1.032.951,32	D
Total do Dia:						06/12/2019		1,23	0,24		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		597,16	0,00	1.033.548,48	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	1.153.777,91	120.229,43	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/19	Múltiplas		0,00	185,59	120.415,02	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/19	Múltiplas		0,00	7.164,96	127.579,98	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/19	Múltiplas		22.505,67	0,00	105.074,31	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/19	Múltiplas		99.259,07	0,00	5.815,24	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/19	Múltiplas		6.739,17	0,00	923,93	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/19	Múltiplas	7.910,39	0,00	8.834,32	D	
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MÊS	2.1.01.03.001.0004	1,54	0,00	8.835,86	D	
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.835,86	0,00	D	
Total do Dia:							137.013,00	1.169.964,32			
Total da Conta						FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.289.500,89	1.289.500,89			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.003.0003 284 FGTS - Multa Rescisória/GRRF Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente GRRF - Rescisão Julia Manfrim	2.1.01.03.001.0004	204,43	0,00	204,43	D
Total do Dia:							204,43	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	786,91	0,00	991,34	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	114,71	0,00	1.106,05	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	108,51	0,00	1.214,56	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	20,14	0,00	1.234,70	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	126,99	0,00	1.361,69	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	26,57	0,00	1.388,26	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	346,88	0,00	1.735,14	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	62,13	0,00	1.797,27	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	860,13	0,00	2.657,40	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	155,04	0,00	2.812,44	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	104,70	0,00	2.917,14	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	20,14	0,00	2.937,28	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	56,20	0,00	2.993,48	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	10,07	0,00	3.003,55	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.309,82	0,00	4.313,37	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	62,13	0,00	4.375,50	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	213,92	0,00	4.589,42	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	42,51	0,00	4.631,93	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	57,22	0,00	4.689,15	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	10,07	0,00	4.699,22	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	593,56	0,00	5.292,78	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	105,15	0,00	5.397,93	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	322,13	0,00	5.720,06	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	53,14	0,00	5.773,20	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	36,24	0,00	5.809,44	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	229,79	0,00	6.039,23	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	41,39	0,00	6.080,62	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,49	0,00	6.336,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	63,75	0,00	6.399,86	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.005,51	0,00	7.405,37	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	180,41	0,00	7.585,78	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	458,82	0,00	8.044,60	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	63,77	0,00	8.108,37	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	58,93	0,00	8.167,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	10,07	0,00	8.177,37	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.957,63	0,00	10.135,00	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	36,24	0,00	10.171,24	D	
1	28/02/2019	CTB-0779	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente GRRF Paula Angelica de Souza Vieira Mendonça	2.1.01.03.001.0004	247,35	0,00	10.418,59	D	
Total do Dia:						28/02/2019	10.214,16	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	24,57	0,00	10.443,16	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	20,14	0,00	10.463,30	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	16,42	0,00	10.479,72	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	42,51	0,00	10.522,23	D	
Total do Dia:						31/03/2019	103,64	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	10.522,23	0,00		
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	10.522,23			
Total da Conta						FGTS - Multa Rescisória/GRRF	10.522,23	10.522,23			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.01.003.0004 287 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2019	CTB-0936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Contribuição Previdencia Patronal - RPA Otoniel Pereira	2.1.01.03.001.0001	156,31	0,00	156,31	D
Total do Dia:						30/11/2019	156,31	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	156,31	0,00	
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	156,31		
Total da Conta						Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	156,31	156,31		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.01.003.0005 288 Fundos de Previdências Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	248,42	0,00	248,42	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	1.444,30	0,00	1.692,72	D
Total do Dia:						31/01/2019	1.692,72	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	248,42	0,00	1.941,14	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	1.444,30	0,00	3.385,44	D	
Total do Dia:						28/02/2019	1.692,72	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	248,42	0,00	3.633,86	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	1.444,30	0,00	5.078,16	D	
Total do Dia:						31/03/2019	1.692,72	0,00			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/19	Múltiplas	248,42	0,00	5.326,58	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	6.770,88	D	
Total do Dia:						30/04/2019	1.692,72	0,00			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/19	Múltiplas	248,42	0,00	7.019,30	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/19	Múltiplas	1.251,70	0,00	8.271,00	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 05/19	Múltiplas	601,79	0,00	8.872,79	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Predealinaprev - Patronal 05/19	Múltiplas	66,31	0,00	8.939,10	D	
Total do Dia:						31/05/2019	2.168,22	0,00			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/19	Múltiplas	248,42	0,00	9.187,52	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Predealinaprev - Patronal 06/19	Múltiplas	180,84	0,00	9.368,36	D	
Total do Dia:						30/06/2019	429,26	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/19	Múltiplas	248,42	0,00	9.616,78	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Predealinaprev - Patronal 07/19	Múltiplas	180,84	0,00	9.797,62	D	
Total do Dia:						31/07/2019	429,26	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/19	Múltiplas	248,42	0,00	10.046,04	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Predealinaprev - Patronal 08/19	Múltiplas	42,20	0,00	10.088,24	D	
Total do Dia:						31/08/2019	290,62	0,00			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/19	Múltiplas	248,42	0,00	10.336,66	D	
Total do Dia:						30/09/2019	248,42	0,00			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/19	Múltiplas	248,42	0,00	10.585,08	D	
Total do Dia:						31/10/2019	248,42	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/19	Múltiplas	248,42	0,00	10.833,50	D	
Total do Dia:						30/11/2019	248,42	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	11.330,34	496,84	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/19	Múltiplas	248,42	0,00	248,42	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/19	Múltiplas	248,42	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2019	496,84	11.330,34			
Total da Conta						Fundos de Previdências Estadual/Municipal	11.330,34	11.330,34			

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

3.2.01.01.004.0001		290	Vale Transporte		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-54112	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1822031 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	1.536,00	0,00	1.536,00	D
Total do Dia:					02/01/2019		1.536,00	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	1.445,36	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	125,94	1.319,42	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	1.228,78	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	1.138,14	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	1.047,50	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	0,00	90,64	956,86	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	352,63	604,23	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	181,28	422,95	D
Total do Dia:					31/01/2019		0,00	1.113,05		
1	07/02/2019	CPA-55434	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1855245 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	960,00	0,00	1.382,95	D
Total do Dia:					07/02/2019		960,00	0,00		
1	26/02/2019	CPA-56086	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1865290 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	304,00	0,00	1.686,95	D
Total do Dia:					26/02/2019		304,00	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	1.596,31	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	1.505,67	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	1.415,03	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	89,57	1.325,46	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	122,29	1.203,17	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	122,29	1.080,88	D
Total do Dia:					28/02/2019		0,00	606,07		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	990,24	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	899,60	D
Total do Dia:					31/03/2019		0,00	181,28		
1	03/04/2019	CPA-57227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1891588 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	336,00	0,00	1.235,60	D
Total do Dia:					03/04/2019		336,00	0,00		
1	30/04/2019	CPA-57978	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1912980 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE -	2.1.01.05.001.0693	361,20	0,00	1.596,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.001753-39 Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/19	Múltiplas	0,00	181,28	1.415,52	D
				Total do Dia:	30/04/2019		361,20	181,28		
1	28/05/2019	CPA-59373	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. NF. 1952867 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 92 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	249,40	0,00	1.664,92	D
				Total do Dia:	28/05/2019		249,40	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/19	Múltiplas	0,00	181,28	1.483,64	D
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	181,28		
1	17/06/2019	CPA-59927	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. NF. 1958881 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	309,60	0,00	1.793,24	D
				Total do Dia:	17/06/2019		309,60	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/19	Múltiplas	0,00	160,13	1.633,11	D
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	160,13		
1	23/07/2019	CPA-61452	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. NF. 1986536 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	361,20	0,00	1.994,31	D
				Total do Dia:	23/07/2019		361,20	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/19	Múltiplas	0,00	147,67	1.846,64	D
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	147,67		
1	23/08/2019	CPA-62631	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. NF. 2012322 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	361,20	0,00	2.207,84	D
				Total do Dia:	23/08/2019		361,20	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/19	Múltiplas	0,00	188,52	2.019,32	D
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	188,52		
1	11/09/2019	CPA-63340	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. NF. 2029887 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	361,20	0,00	2.380,52	D
				Total do Dia:	11/09/2019		361,20	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/19	Múltiplas	0,00	188,52	2.192,00	D
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	188,52		
1	18/10/2019	CPA-64452	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. NF. 2059730 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-	2.1.01.05.001.0693	346,30	0,00	2.538,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					39					
				Total do Dia:	18/10/2019			346,30	0,00	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 10/19	Múltiplas		0,00	188,52	2.349,78 D
				Total do Dia:	31/10/2019			0,00	188,52	
1	25/11/2019	CPA-65614	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2079265 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693		329,10	0,00	2.678,88 D
				Total do Dia:	25/11/2019			329,10	0,00	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 11/19	Múltiplas		0,00	193,80	2.485,08 D
				Total do Dia:	30/11/2019			0,00	193,80	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		2.243,07	0,00	4.728,15 D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	4.637,71	90,44 D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/19	Múltiplas		0,00	90,44	0,00 C
				Total do Dia:	31/12/2019			2.243,07	4.728,15	
				Total da Conta	Vale Transporte			8.058,27	8.058,27	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.004.0002 291 Vale Alimentação Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CPA-54323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 928054 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	215.367,02	0,00	215.367,02	D
				Total do Dia:	01/01/2019		215.367,02	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	691,80	214.675,22	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.245,24	213.429,98	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	213.153,26	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	213.014,90	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	212.738,18	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	212.461,46	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	553,44	211.908,02	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.383,60	210.524,42	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	210.386,06	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	210.109,34	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	209.832,62	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	209.694,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	691,80	209.002,46	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	968,52	208.033,94	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.937,04	206.096,90	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	968,52	205.128,38	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	204.990,02	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	204.713,30	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.245,24	203.468,06	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.075,40	201.392,66	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	830,16	200.562,50	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.245,24	199.317,26	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	199.178,90	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	199.040,54	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	198.763,82	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	198.348,74	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	198.210,38	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL	Múltiplas	0,00	138,36	198.072,02	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: MARCELO DOS SANTOS FARIA CORREA / RONALDO MACEDO LIMBERTE	Múltiplas	0,00	276,72	197.795,30	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	830,16	196.965,14	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	968,52	195.996,62	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	46,12	0,00	196.042,74	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.080,01	193.962,73	D	
Total do Dia:					31/01/2019		46,12	21.450,41			
1	07/02/2019	CPA-55566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 186320 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	207.188,52	0,00	401.151,25	D	
Total do Dia:					07/02/2019		207.188,52	0,00			
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	553,44	400.597,81	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	553,44	400.044,37	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.106,88	398.937,49	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	398.799,13	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	398.660,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	398.384,05	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	397.968,97	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.383,60	396.585,37	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	396.447,01	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	396.170,29	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	691,80	395.478,49	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	830,16	394.648,33	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.245,24	393.403,09	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	968,52	392.434,57	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	392.296,21	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	968,52	391.327,69	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.660,32	389.667,37	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	968,52	388.698,85	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	830,16	387.868,69	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.245,24	386.623,45	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	386.485,09	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	386.346,73	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	386.208,37	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	385.931,65	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	385.793,29	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	385.378,21	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	385.239,85	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	385.101,49	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	384.963,13	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	384.686,41	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	384.548,05	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	384.409,69	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	384.132,97	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	383.994,61	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	383.856,25	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	691,80	383.164,45	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	383.026,09	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	276,77	0,00	383.302,86	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27,68	383.275,18	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	382.998,46	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	382.583,38	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.106,88	381.476,50	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	381.338,14	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	381.199,78	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	380.784,70	D
				Total do Dia:	28/02/2019		276,77	20.643,32		
1	01/03/2019	CPA-56666	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 351251 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	5.996,71	0,00	386.781,41	D
1	01/03/2019	CPA-56667	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 353731 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 19 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	160.843,72	0,00	547.625,13	D
				Total do Dia:	01/03/2019		166.840,43	0,00		
1	14/03/2019	CPA-56671	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 423594 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO	2.1.01.05.001.0161	10.721,68	0,00	558.346,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS - GED 2015.01031.000876-91				
Total do Dia:					14/03/2019		10.721,68	0,00	
1	15/03/2019	CPA-56675	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. NF. 430038 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	8.540,94	0,00	566.887,75 D
Total do Dia:					15/03/2019		8.540,94	0,00	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	673,42	566.214,33 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.060,81	565.153,52 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	553,44	564.600,08 D
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.383,65	563.216,43 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	221,37	562.995,06 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	562.856,70 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	387,43	562.469,27 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	613,44	561.855,83 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	561.440,75 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.683,43	559.757,32 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	559.618,96 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	559.342,24 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	691,80	558.650,44 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	830,16	557.820,28 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.337,48	556.482,80 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.060,76	555.422,04 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	110,69	555.311,35 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	968,52	554.342,83 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.660,32	552.682,51 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.319,06	551.363,45 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	691,80	550.671,65 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.106,88	549.564,77 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	549.426,41 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	549.288,05 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	549.149,69 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	548.872,97 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	548.734,61 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	276,73	0,00	549.011,34 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27,67	548.983,67 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	46,13	0,00	549.029,80 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4,61	549.025,19 D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	548.886,83 D
Total do Dia:					31/03/2019		322,86	18.323,78	
1	01/04/2019	CPA-57318	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. NF. 590200 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO	2.1.01.05.001.0161	172.748,51	0,00	721.635,34 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/04/2019	CPA-57322	AGEHAB -	kgrodrigues	REFERENTE ABRIL 2019 - GED Vlr. Ref. NF. 590218 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SODEXO COMPLEMENTAR ABRIL 2019 - GED	2.1.01.05.001.0161	2.998,26	0,00	724.633,60	D
				Total do Dia:	01/04/2019		175.746,77	0,00		
1	30/04/2019	TES-58125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 590218 544 GED	2.1.01.05.001.0161	0,00	908,56	723.725,04	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/19	Múltiplas	0,00	17.977,81	705.747,23	D
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	18.886,37		
1	01/05/2019	CPA-58421	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 787700 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	4.452,71	0,00	710.199,94	D
1	01/05/2019	CPA-58416	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 787699 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para credito mensal maio 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	185.379,21	0,00	895.579,15	D
				Total do Dia:	01/05/2019		189.831,92	0,00		
1	03/05/2019	CPA-58425	AGEHAB -	rlesilva	Vlr. Ref. NF. 817186 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL HELENI MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	1.363,08	0,00	896.942,23	D
				Total do Dia:	03/05/2019		1.363,08	0,00		
1	08/05/2019	CPA-58429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 848493 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL ESDRAS MAIO 19 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	1.363,08	0,00	898.305,31	D
				Total do Dia:	08/05/2019		1.363,08	0,00		
1	13/05/2019	CPA-60777	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	2.1.01.05.001.0161	0,00	1.363,08	896.942,23	D
				Total do Dia:	13/05/2019		0,00	1.363,08		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/19	Múltiplas	0,00	19.546,27	877.395,96	D
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	19.546,27		
1	01/06/2019	CPA-59242	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 025621 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL - GED 2015.01301.000876-91	2.1.01.05.001.0161	184.016,11	0,00	1.061.412,07	D
1	01/06/2019	CPA-59244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 025624 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 06 2019 ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	2.726,28	0,00	1.064.138,35	D
				Total do Dia:	01/06/2019		186.742,39	0,00		
1	05/06/2019	CPA-59362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 058141 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO	2.1.01.05.001.0161	2.544,53	0,00	1.066.682,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				MENSAL COMPLEMENTAR REF JUNHO 2019 - GED 2015.01031.000876-91					
			Total do Dia:	05/06/2019		2.544,53	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/19	Múltiplas	0,00	19.368,63	1.047.314,25	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 06/19	Múltiplas	138,38	0,00	1.047.452,63	D
			Total do Dia:	30/06/2019		138,38	19.368,63		
1	01/07/2019	CPA-60764	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 243729 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO REFERENTE JULHO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	188.332,55	0,00	1.235.785,18	D
1	01/07/2019	CPA-60771	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 243751 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO JULHO 2019 VR ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	1.135,95	0,00	1.236.921,13	D
			Total do Dia:	01/07/2019		189.468,50	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/19	Múltiplas	0,00	19.350,15	1.217.570,98	D
			Total do Dia:	31/07/2019		0,00	19.350,15		
1	01/08/2019	CPA-61682	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 479368 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SODEXO AGOSTO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	185.379,19	0,00	1.402.950,17	D
1	01/08/2019	CPA-61686	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 479371 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ACIMA DE 1.500,00 REF AGOSTO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	636,13	0,00	1.403.586,30	D
			Total do Dia:	01/08/2019		186.015,32	0,00		
1	31/08/2019	CPA-62930	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 694061 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	185.379,20	0,00	1.588.965,50	D
1	31/08/2019	CPA-62937	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 694070 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	1.590,33	0,00	1.590.555,83	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/19	Múltiplas	0,00	20.862,08	1.569.693,75	D
			Total do Dia:	31/08/2019		186.969,53	20.862,08		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/19	Múltiplas	0,00	19.128,74	1.550.565,01	D
			Total do Dia:	30/09/2019		0,00	19.128,74		
1	01/10/2019	CPA-64026	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 926626 - pago ao Sodexo Pass do	2.1.01.05.001.0161	186.918,16	0,00	1.737.483,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91					
1	01/10/2019	CPA-64030	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 926637 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	993,71	0,00	1.738.476,88	D
				Total do Dia:	01/10/2019		187.911,87	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/19	Múltiplas	0,00	19.215,20	1.719.261,68	D
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	19.215,20		
1	01/11/2019	CPA-65025	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 151080 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	186.918,16	0,00	1.906.179,84	D
				Total do Dia:	01/11/2019		186.918,16	0,00		
1	29/11/2019	CPA-65883	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 353225 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	84.632,38	0,00	1.990.812,22	D
				Total do Dia:	29/11/2019		84.632,38	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/19	Múltiplas	0,00	19.114,38	1.971.697,84	D
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	19.114,38		
1	01/12/2019	CPA-65879	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 381053 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	192.032,78	0,00	2.163.730,62	D
1	01/12/2019	CPA-65875	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 381062 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	15.305,68	0,00	2.179.036,30	D
				Total do Dia:	01/12/2019		207.338,46	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	99.774,03	0,00	2.278.810,33	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.249.265,52	29.544,81	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/19	Múltiplas	0,00	29.544,81	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2019		99.774,03	2.278.810,33		
				Total da Conta	Vale Alimentação		2.496.062,74	2.496.062,74		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.004.0004 293 Auxílio Creche Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	100,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,00	0,00	400,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	500,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	600,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	800,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	1.000,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	1.100,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	400,00	0,00	1.500,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	1.700,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	1.900,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	700,00	0,00	2.600,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	2.800,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	3.000,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	3.100,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	3.200,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,00	0,00	3.500,00	D
				Total do Dia:	31/01/2019		3.500,00	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	3.700,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,00	0,00	4.000,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	4.100,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	4.200,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	4.400,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	4.600,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	4.700,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	400,00	0,00	5.100,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,00	0,00	5.400,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	5.600,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	600,00	0,00	6.200,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	6.300,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	6.500,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	6.700,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	6.800,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	7.000,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.100,00	D
				Total do Dia:	28/02/2019		3.600,00	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	7.300,00	D
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,00	0,00	7.600,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.700,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.800,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.900,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	8.100,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	8.300,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	8.400,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	600,00	0,00	9.000,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,00	0,00	9.300,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	9.500,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	600,00	0,00	10.100,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	10.200,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	10.400,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	10.600,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	10.700,00	D
				Total do Dia:	31/03/2019		3.600,00	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/19	Múltiplas	4.000,00	0,00	14.700,00	D
				Total do Dia:	30/04/2019		4.000,00	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/19	Múltiplas	3.900,00	0,00	18.600,00	D
				Total do Dia:	31/05/2019		3.900,00	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/19	Múltiplas	3.800,00	0,00	22.400,00	D
				Total do Dia:	30/06/2019		3.800,00	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/19	Múltiplas	4.472,00	0,00	26.872,00	D
				Total do Dia:	31/07/2019		4.472,00	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/19	Múltiplas	4.860,00	0,00	31.732,00	D
				Total do Dia:	31/08/2019		4.860,00	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/19	Múltiplas	3.744,00	0,00	35.476,00	D
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.004.0003	104,00	0,00	35.580,00	D
				Total do Dia:	30/09/2019		3.848,00	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/19	Múltiplas	3.744,00	0,00	39.324,00	D
				Total do Dia:	31/10/2019		3.744,00	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/19	Múltiplas	3.848,76	0,00	43.172,76	D
				Total do Dia:	30/11/2019		3.848,76	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	47.653,00	4.480,24	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/19	Múltiplas	4.480,24	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2019		4.480,24	47.653,00		
				Total da Conta	Auxílio Creche		47.653,00	47.653,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.004.0011 2879 Auxílio Doença Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.198,00	0,00	4.198,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.198,00	0,00	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.285,90	0,00	1.285,90	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.285,90	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.285,57	0,00	4.285,57	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.285,57	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.314,51	0,00	2.314,51	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.314,51	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	3.188,78	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.188,78	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	3.188,78	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.188,78	0,00		
Total do Dia:						31/01/2019	18.461,54	18.461,54			
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.658,80	0,00	2.658,80	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.658,80	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.985,97	0,00	3.985,97	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.985,97	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.285,57	0,00	4.285,57	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.285,57	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	3.188,78	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.188,78	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	3.188,78	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.188,78	0,00		
Total do Dia:						28/02/2019	17.307,90	17.307,90			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.198,00	0,00	4.198,00	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.198,00	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.985,97	0,00	3.985,97	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.985,97	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.285,57	0,00	4.285,57	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.285,57	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.851,61	0,00	1.851,61	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.851,61	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	3.188,78	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.188,78	0,00		
Total do Dia:						31/03/2019	17.509,93	17.509,93			
Total da Conta						Auxílio Doença	53.279,37	53.279,37			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
3.2.01.01.004.0012 2881 Auxílio Nascimento						Saldo Anterior:			0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2019	CPA-57294	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. NF. MEMO 0197/2019-GGP - pago ao PERLA MARIA BORGES - para REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/01/2019 - GED 2019.01031.000555-	2.1.01.05.001.0557	589,70	0,00	589,70	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				00					
			Total do Dia:	05/04/2019			589,70	0,00	
1	08/04/2019	CPA-57333	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0223/2019-GGP - pago ao SANDRINY DIHAKUY COUTO F C M NASCIMENTO - para REEMBOLSO/BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/01/2019 - GED 2019.01031.000624-69	2.1.01.05.001.0584		589,70	0,00	1.179,40 D
			Total do Dia:	08/04/2019			589,70	0,00	
1	24/04/2019	CPA-57748	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. ID 305974 - pago ao FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 23/03/2019 - GED 2019.01031.000759-51	2.1.01.05.001.0469		589,70	0,00	1.769,10 D
			Total do Dia:	24/04/2019			589,70	0,00	
1	05/06/2019	CPA-59381	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 71 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe e bebê para o servidor Juliana Rodrigues Peixoto - GED 2019.01031.001057-02	2.1.01.05.001.0764		467,56	0,00	2.236,66 D
1	05/06/2019	CPA-59383	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 72 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - kit mamãe e bebê para a servidor Franciole de Carvalho Faleiro - GED 2019.01031.000753-66	2.1.01.05.001.0764		467,56	0,00	2.704,22 D
			Total do Dia:	05/06/2019			935,12	0,00	
1	26/06/2019	CPA-60334	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 391893 - pago ao JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO (IGOR PEIXOTO ARAUJO) - GED 2019.01031.001363-30	2.1.01.05.001.0497		589,70	0,00	3.293,92 D
			Total do Dia:	26/06/2019			589,70	0,00	
1	16/10/2019	CPA-64267	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 1165/2019-GGP - pago ao SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - para BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 02/09/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO - GED 2019.01031.002315-97	2.1.01.05.001.0582		613,30	0,00	3.907,22 D
			Total do Dia:	16/10/2019			613,30	0,00	
1	28/10/2019	CPA-64453	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 1179/2019-GGP - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para BÔNUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 01/10/2019, CONFORME CONVENÇÃO SINTRACOM-GO - GED 2019.01031.002355-84	2.1.01.05.001.0440		613,30	0,00	4.520,52 D
			Total do Dia:	28/10/2019			613,30	0,00	
1	11/11/2019	CPA-65428	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 079 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe Samara Nogueira de Souza - GED 2019.01031.002310-82	2.1.01.05.001.0764		265,68	0,00	4.786,20 D
1	11/11/2019	CPA-65430	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 081 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit bebê	2.1.01.05.001.0764		252,88	0,00	5.039,08 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Samara Nogueira de Souza - GED 2019.01031.002310-82					
1	11/11/2019	CPA-65433	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 080 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe Danilo Machado Raya - GED 2019.01031.002310-82	2.1.01.05.001.0764	265,68	0,00	5.304,76	D
1	11/11/2019	CPA-65436	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 082 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit bebê Danilo Machado Raya - GED 2019.01031.002310-82	2.1.01.05.001.0764	252,88	0,00	5.557,64	D
				Total do Dia:	11/11/2019		1.037,12	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	5.557,64	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	5.557,64		
				Total da Conta	Auxílio Nascimento		5.557,64	5.557,64		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.004.0013 3334 Medicamentos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2019	CPA-63540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2999 - pago ao GYN MEDICA EIRELI - EPP - para materiais de primeiros socorros solicitados pela GGP - Segurança de Trabalho - GED 2019.01031.001861-92	2.1.01.05.001.0814	100,40	0,00	100,40	D
				Total do Dia:	18/09/2019		100,40	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	100,40	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	100,40		
				Total da Conta	Medicamentos		100,40	100,40		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.01.006.0001 342 Mão-de-obra Terceirizada - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CPA-55137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 40358 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	345,54	0,00	345,54	D
1	28/01/2019	CPA-55253	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 40358 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	12.728,84	0,00	13.074,38	D
				Total do Dia:	28/01/2019		13.074,38	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	27/02/2019	CPA-56658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 40901 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	11.357,50	0,00	24.431,88 D
1	27/02/2019	CPA-57073	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 40902 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para TAXA ADMINISTRATIVA REF.02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	180,12	0,00	24.612,00 D
				Total do Dia:	27/02/2019		11.537,62	0,00	
1	28/02/2019	CPA-56118	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 40901 - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	134,25	0,00	24.746,25 D
				Total do Dia:	28/02/2019		134,25	0,00	
1	31/03/2019	CPA-57311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 41849 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	306,58	0,00	25.052,83 D
1	31/03/2019	CPA-57390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 41849 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	11.014,67	0,00	36.067,50 D
				Total do Dia:	31/03/2019		11.321,25	0,00	
1	24/04/2019	CPA-57764	AGEHAB -	rlesilva	Vlr. Ref. NF. 42051 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO ABRIL 19 - GED 2017.01031.000517-5	2.1.01.05.001.0094	302,46	0,00	36.369,96 D
1	24/04/2019	CPA-57957	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 42051 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	10.833,17	0,00	47.203,13 D
				Total do Dia:	24/04/2019		11.135,63	0,00	
1	08/05/2019	CPA-58670	AGEHAB -	rlesilva	Vlr. Ref. NF. 42475 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A MAIO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	133,08	0,00	47.336,21 D
1	08/05/2019	CPA-58799	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 42475 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	5.149,87	0,00	52.486,08 D
				Total do Dia:	08/05/2019		5.282,95	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	52.486,08	0,00
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	52.486,08	
				Total da Conta	Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários		52.486,08	52.486,08	
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

3.2.01.01.006.0002 343 Mão de Obra Terceirizada -						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, Portadores de necessidades especiais, fornecedor Associação dos Deficientes Contrato nº 039/2018, GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.002.0001	13.145,76	0,00	13.145,76	D
Total do Dia:						31/01/2019	13.145,76	0,00		
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, Fornecedor Associação dos Deficientes(ADFEGO) contrato nº 039/2018, GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.002.0001	0,00	13.145,76	0,00	
Total do Dia:						01/02/2019	0,00	13.145,76		
1	04/02/2019	CPA-55513	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1614 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de recepcionista e telefonista em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.001.0029	13.145,76	0,00	13.145,76	D
Total do Dia:						04/02/2019	13.145,76	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Mão de Obra, Portadores de Necessidades Especiais, Contrato Nº 039/2018, Fornecedor ADFEGO , GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.002.0001	13.145,76	0,00	26.291,52	D
Total do Dia:						28/02/2019	13.145,76	0,00		
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Mão de Obra, Portadores de Necessidades Especiais Contrato Nº 039/2018, Fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001	0,00	13.145,76	13.145,76	D
Total do Dia:						01/03/2019	0,00	13.145,76		
1	07/03/2019	CPA-56341	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1666 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.001.0029	13.145,76	0,00	26.291,52	D
Total do Dia:						07/03/2019	13.145,76	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Mão de Obra - Potadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001	13.145,76	0,00	39.437,28	D
Total do Dia:						31/03/2019	13.145,76	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.002.0001		0,00	13.145,76	26.291,52	D
Total do Dia:								0,00	13.145,76		
1	02/04/2019	CPA-57173	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1682 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.001.0029		13.145,76	0,00	39.437,28	D
Total do Dia:								13.145,76	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001		13.145,76	0,00	52.583,04	D
Total do Dia:								13.145,76	0,00		
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001		0,00	13.145,76	39.437,28	D
Total do Dia:								0,00	13.145,76		
1	08/05/2019	CPA-58317	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1700 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. aos serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.001.0029		13.145,76	0,00	52.583,04	D
Total do Dia:								13.145,76	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001		13.145,76	0,00	65.728,80	D
Total do Dia:								13.145,76	0,00		
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra, portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001		0,00	13.145,76	52.583,04	D
Total do Dia:								0,00	13.145,76		
1	06/06/2019	CPA-59511	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1722 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para serviços de telefonista e recepcionista prestados na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.001.0029		13.145,76	0,00	65.728,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	06/06/2019 Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00	78.874,56	D
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	30/06/2019 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00	65.728,80	D
1	03/07/2019	CPA-60474	AGEHAB -	Total do Dia: clsilva	01/07/2019 Vlr. Ref. NF. 1736 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para prestação de serviço de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	78.874,56	D
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	03/07/2019 Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00	92.020,32	D
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	31/07/2019 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00	78.874,56	D
1	05/08/2019	CPA-61864	AGEHAB -	Total do Dia: clsilva	01/08/2019 Vlr. Ref. NF. 1753 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	92.020,32	D
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	05/08/2019 Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00	105.166,08	D
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	31/08/2019 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos	13.145,76	0,00	92.020,32	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.					
				Total do Dia:	01/09/2019		0,00	13.145,76		
1	03/09/2019	CPA-63071	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1767 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para serviço de telefonistas e recepcionistas na sede da AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.001.0029	13.145,76	0,00	105.166,08	D
				Total do Dia:	03/09/2019		13.145,76	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001	13.145,76	0,00	118.311,84	D
				Total do Dia:	30/09/2019		13.145,76	0,00		
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001	0,00	13.145,76	105.166,08	D
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00	13.145,76		
1	02/10/2019	CPA-63919	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1786 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Setembro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.001.0029	13.145,76	0,00	118.311,84	D
				Total do Dia:	02/10/2019		13.145,76	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001	13.145,76	0,00	131.457,60	D
				Total do Dia:	31/10/2019		13.145,76	0,00		
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001	0,00	13.145,76	118.311,84	D
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00	13.145,76		
1	06/11/2019	CPA-65012	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1898 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Outubro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.001.0029	13.145,76	0,00	131.457,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	Total do Dia:	06/11/2019			13.145,76	0,00		
				asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001		13.145,76	0,00	144.603,36	D
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	Total do Dia:	30/11/2019			13.145,76	0,00		
				asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001		0,00	13.145,76	131.457,60	D
1	02/12/2019	CPA-65952	AGEHAB -	Total do Dia:	01/12/2019			0,00	13.145,76		
				clsilva	Vlr. Ref. NF. 1916 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro 2019 - GED 2018.01031.003397-06	2.1.01.05.001.0029		13.145,76	0,00	144.603,36	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	Total do Dia:	02/12/2019			13.145,76	0,00		
				kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	157.749,12	13.145,76	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	Total do Dia:	31/12/2019			13.145,76	0,00		
				asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de mão de obra dos portadores de necessidades especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06.	2.1.01.05.002.0001		13.145,76	0,00	0,00	C
Total da Conta								13.145,76	157.749,12	302.352,48	302.352,48
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00	C	

3.2.01.01.006.0003	862	Serviços Exames Periódicos e		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/01/2019	CPA-54960	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais mes 01\2019 - GED 2018.01031.003296-62	Múltiplas	1.255,38	0,00	1.255,38	D
1	25/03/2019	CPA-56970	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 4084 - pago ao ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - para Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019 - GED 2018.01031.003296-62	Múltiplas	3.636,62	0,00	4.892,00	D
Total do Dia:								1.255,38	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	25/03/2019		3.636,62	0,00		
1	25/04/2019	CPA-58890	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19 - GED 2018.01031.003296-62	Mútiplas	12.061,50	0,00	16.953,50	D
			Total do Dia:	25/04/2019		12.061,50	0,00		
1	11/06/2019	CPA-59675	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 23824 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 1/3 15/07/19 - GED 2019.01031.000561-40	2.1.01.05.001.0159	1.936,66	0,00	18.890,16	D
			Total do Dia:	11/06/2019		1.936,66	0,00		
1	02/07/2019	CPA-60412	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019. - GED 2018.01031.003296-62	Mútiplas	313,82	0,00	19.203,98	D
			Total do Dia:	02/07/2019		313,82	0,00		
1	04/07/2019	CPA-60454	AGEHAB - dcsilva	Vlr. Ref. NF. 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS 06/2019 - GED 2018.01031.003296-62	Mútiplas	110,76	0,00	19.314,74	D
			Total do Dia:	04/07/2019		110,76	0,00		
1	26/07/2019	CPA-61783	AGEHAB - fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 24884 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para vacina gripe 07/2019 - GED	2.1.01.05.001.0159	1.936,66	0,00	21.251,40	D
			Total do Dia:	26/07/2019		1.936,66	0,00		
1	14/08/2019	CPA-62108	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19 - GED 2018.01031.003296-62	Mútiplas	110,76	0,00	21.362,16	D
			Total do Dia:	14/08/2019		110,76	0,00		
1	26/08/2019	CPA-62931	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 25404 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - GED 2019.01031.000561-40	2.1.01.05.001.0159	1.936,68	0,00	23.298,84	D
			Total do Dia:	26/08/2019		1.936,68	0,00		
1	03/10/2019	CPA-64034	AGEHAB - dcsilva	Vlr. Ref. NF. 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS 03/10/2019 - GED 2019.01031.003296-62	Mútiplas	110,76	0,00	23.409,60	D
			Total do Dia:	03/10/2019		110,76	0,00		
1	03/12/2019	CPA-66137	AGEHAB - dcsilva	Vlr. Ref. NF. 4959 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA - GED 2018.01031.003296-62	Mútiplas	36,92	0,00	23.446,52	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2019	CPA-66684	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. NF. 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PPRA PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2018.01031.003296-62	Múltiplas	2.362,88	0,00	25.809,40	D
Total do Dia: 03/12/2019							36,92	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	25.809,40	0,00	C
Total do Dia: 31/12/2019							0,00	25.809,40		
Total da Conta Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho							25.809,40	25.809,40		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.02.002.0006 1590 Seguros - Mutuários

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	CPA-55432	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 6072838352 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 14/01/2019 - GED 2017.01031.001476-56	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	96,00	D
Total do Dia: 14/01/2019							96,00	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	96,00	0,00	
Total do Dia: 31/12/2019							0,00	96,00		
Total da Conta Seguros - Mutuários							96,00	96,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.02.002.0010 3102 Seguro Predial

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0743	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	1.1.10.01.001.0001	359,99	0,00	359,99	D
Total do Dia: 31/01/2019							359,99	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0758	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	1.1.10.01.001.0001	325,15	0,00	685,14	D
Total do Dia: 28/02/2019							325,15	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0788	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	1.1.10.01.001.0001	359,99	0,00	1.045,13	D
Total do Dia: 31/03/2019							359,99	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0815	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	1.1.10.01.001.0001	348,37	0,00	1.393,50	D
Total do Dia: 30/04/2019							348,37	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	1.1.10.01.001.0001	359,99	0,00	1.753,49	D	
Total do Dia:						31/05/2019	359,99	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0850	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	1.1.10.01.001.0001	348,37	0,00	2.101,86	D	
Total do Dia:						30/06/2019	348,37	0,00			
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	1.1.10.01.001.0001	359,99	0,00	2.461,85	D	
Total do Dia:						31/07/2019	359,99	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	1.1.10.01.001.0001	359,99	0,00	2.821,84	D	
Total do Dia:						31/08/2019	359,99	0,00			
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	1.1.10.01.001.0001	348,37	0,00	3.170,21	D	
Total do Dia:						30/09/2019	348,37	0,00			
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	1.1.10.01.001.0001	359,99	0,00	3.530,20	D	
Total do Dia:						31/10/2019	359,99	0,00			
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	1.1.10.01.001.0001	232,25	0,00	3.762,45	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal seguro predial.	1.1.10.01.001.0001	79,79	0,00	3.842,24	D	
Total do Dia:						30/11/2019	312,04	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	4.089,58	247,34	C	
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal do seguro predial.	1.1.10.01.001.0001	247,34	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2019	247,34	4.089,58			
Total da Conta						Seguro Predial	4.089,58	4.089,58			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.03.001.0001 318 Locação de Bens Móveis e						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	15/04/2019	CPA-57648	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3234 - pago ao JR Locações e Eventos Ltda - ME - para locação de mesas e cadeiras para evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000708-01	2.1.01.05.001.0098	1.920,00	0,00	1.920,00	D	
1	15/04/2019	CPA-57646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 782 - pago ao GERACAO ENERGIA LTDA - para locacao de gerador para evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000709-92	2.1.01.05.001.0775	2.200,00	0,00	4.120,00	D	
1	15/04/2019	CPA-57931	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 167 - RICARDO ALVES BARBOSA	Múltiplas	1.490,00	0,00	5.610,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					00552303186 - locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000718-83					
				Total do Dia:	15/04/2019			5.610,00	0,00	
1	09/05/2019	CPA-58499	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 172 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para locação de 5 mesas e 5 cadeiras para audiência pública - GED 2019.01031.000931-86	2.1.01.05.001.0346		70,00	0,00	5.680,00 D
1	09/05/2019	CPA-58502	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 173 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para locação de 2 galões de água para audiência pública - GED 2019.01031.000689-04	2.1.01.05.001.0346		20,00	0,00	5.700,00 D
				Total do Dia:	09/05/2019			90,00	0,00	
1	23/09/2019	CPA-63643	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 844 - pago ao GERACAO ENERGIA LTDA - para Locação de gerador para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.002099-07	2.1.01.05.001.0775		2.200,00	0,00	7.900,00 D
1	23/09/2019	CPA-63775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI - fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09 - GED 2018.01031.003489-69	Múltiplas		2.970,00	0,00	10.870,00 D
1	23/09/2019	CPA-63782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 918 - pago ao LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - para fornecimento de material de evento na coleta e entrega de escrituras no setor madre germana, no dia 21/09 - GED 2018.01031.003489-69	2.1.01.05.001.0804		7.278,80	0,00	18.148,80 D
				Total do Dia:	23/09/2019			12.448,80	0,00	
1	24/09/2019	CPA-63762	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 1218 - pago ao AIALA EVENTOS LTDA - para locação de material para o evento em setembro no madre germana de escritruas 21/09/2019 - GED 2018.01031.003489-69	2.1.01.05.001.0805		1.200,00	0,00	19.348,80 D
				Total do Dia:	24/09/2019			1.200,00	0,00	
1	18/10/2019	CPA-64886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1234 - pago ao AIALA EVENTOS LTDA - para locação de tenda utilizada em eventos do mes de outubro - GED 2018.01031.003489-69	2.1.01.05.001.0805		570,00	0,00	19.918,80 D
				Total do Dia:	18/10/2019			570,00	0,00	
1	22/10/2019	CPA-64882	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 925 - pago ao LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - para locação de equipamentos para ventos no mes de outubro - GED	2.1.01.05.001.0804		559,50	0,00	20.478,30 D
				Total do Dia:	22/10/2019			559,50	0,00	
1	04/11/2019	CPA-64964	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 1245 - pago ao AIALA EVENTOS LTDA - para locação de tendas para a relização	2.1.01.05.001.0805		551,70	0,00	21.030,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					de evento no setor Madre Germana II - GED 2019.01031.002480-58					
				Total do Dia:	04/11/2019			551,70	0,00	
1	10/12/2019	CPA-66499	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 936 - pago ao LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - para entrega de escritruas em aparecida de Goiânia - GED 2019.01031.002480-58	2.1.01.05.001.0804		322,60	0,00	21.352,60 D
				Total do Dia:	10/12/2019			322,60	0,00	
1	13/12/2019	CPA-66498	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 939 - pago ao LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - para entrega de escrituras em Trindade - GED 2019.01031.002480- 58	2.1.01.05.001.0804		406,50	0,00	21.759,10 D
1	13/12/2019	CPA-66503	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 1278 - pago ao AIALA EVENTOS LTDA - para locação de tendas para evento de entrega de certificados a entidades - GED 2019.01031.002480-58	2.1.01.05.001.0805		551,70	0,00	22.310,80 D
1	13/12/2019	CPA-66496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 940 - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - locação de equipamentos na entrega de escrituras em aparecida de Goiânia - GED	2.1.01.05.001.0804		210,60	0,00	22.521,40 D
				Total do Dia:	13/12/2019			1.168,80	0,00	
1	16/12/2019	CPA-67488	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 207 - HS ESTRUTURAS EIRELI - prestação de serviço de mestre de cerimônia em solenidade de escrituras em Trindade - GED 2019.01031.002480-58	2.1.01.05.001.0803		380,00	0,00	22.901,40 D
				Total do Dia:	16/12/2019			380,00	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	22.901,40	0,00 C
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	22.901,40	
				Total da Conta	Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos			22.901,40	22.901,40	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.03.001.0007 328 Manutenção e Atualização de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CPA-55576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda - software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019 - GED 2014.01031.003229-79	Múltiplas	21.456,39	0,00	21.456,39	D
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	354,03	21.102,36	D
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.630,69	19.471,67	D
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvária	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informatica Ltda, contrato	2.1.01.05.002.0001	5.331,40	0,00	24.803,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	nº 037/2016, GED 2017.01031.003548-72 31/01/2019			26.787,79		1.984,72
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Manutenção de Software, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informatica Ltda contrato nº 037/2016, GED 2017.01031.003548-72	2.1.01.05.002.0001		0,00	5.331,40	19.471,67 D
				Total do Dia:	01/02/2019			0,00		5.331,40
1	13/02/2019	CPA-55766	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas		5.331,40	0,00	24.803,07 D
				Total do Dia:	13/02/2019			5.331,40		0,00
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de Software, Contrato Nº 037/2016, Fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001		5.310,07	0,00	30.113,14 D
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Manutenção de Software, Contrato Nº 045/2015, Fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001		19.000,00	0,00	49.113,14 D
				Total do Dia:	28/02/2019			24.310,07		0,00
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de Software, Contrato Nº 037/2016, Fornecedor Flexdoc tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001		0,00	5.310,07	43.803,07 D
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato Nº 045/2015, Fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001		0,00	19.000,00	24.803,07 D
				Total do Dia:	01/03/2019			0,00		24.310,07
1	15/03/2019	CPA-56710	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas		5.310,07	0,00	30.113,14 D
				Total do Dia:	15/03/2019			5.310,07		0,00
1	19/03/2019	CPA-56810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Ref. FEV/2019 - GED 2014.01031.003229-79	Múltiplas		19.000,00	0,00	49.113,14 D
				Total do Dia:	19/03/2019			19.000,00		0,00
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas		0,00	313,50	48.799,64 D
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas		0,00	1.444,00	47.355,64 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	5.320,74	0,00	52.676,38	D
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001	19.000,00	0,00	71.676,38	D
Total do Dia:							24.320,74	1.757,50		
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	2.1.01.05.002.0001	0,00	5.320,74	66.355,64	D
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	2.1.01.05.002.0001	0,00	19.000,00	47.355,64	D
Total do Dia:							0,00	24.320,74		
1	09/04/2019	CPA-57602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SERVIÇOS MARÇO 2019 - GED 2014.01031.003229-79	Múltiplas	19.000,00	0,00	66.355,64	D
Total do Dia:							19.000,00	0,00		
1	17/04/2019	CPA-57671	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	5.320,74	0,00	71.676,38	D
Total do Dia:							5.320,74	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	313,50	71.362,88	D
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.444,00	69.918,88	D
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	5.331,40	0,00	75.250,28	D
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001	19.000,00	0,00	94.250,28	D
Total do Dia:							24.331,40	1.757,50		
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	0,00	5.331,40	88.918,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001		0,00	19.000,00	69.918,88	D
Total do Dia:								0,00	24.331,40		
1	03/05/2019	CPA-58175	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas		5.331,40	0,00	75.250,28	D
Total do Dia:								5.331,40	0,00		
1	07/05/2019	CPA-58507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019 - GED 2014.01031.003229-79	Múltiplas		19.000,00	0,00	94.250,28	D
Total do Dia:								19.000,00	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas		0,00	313,50	93.936,78	D
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas		0,00	1.444,00	92.492,78	D
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001		5.331,40	0,00	97.824,18	D
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001		19.000,00	0,00	116.824,18	D
Total do Dia:								24.331,40	1.757,50		
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001		0,00	5.331,40	111.492,78	D
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001		0,00	19.000,00	92.492,78	D
Total do Dia:								0,00	24.331,40		
1	05/06/2019	CPA-59535	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas		5.331,40	0,00	97.824,18	D
Total do Dia:								5.331,40	0,00		
1	06/06/2019	CPA-59413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019 - GED 2014.01031.003229-79	Múltiplas		19.000,00	0,00	116.824,18	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:					06/06/2019	19.000,00	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	313,50	116.510,68	D
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.444,00	115.066,68	D
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	5.331,40	0,00	120.398,08	D
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	2.1.01.05.002.0001	19.000,00	0,00	139.398,08	D
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Inova Consultoria e Sistemas Ltda, GED: 2015.01031.001202-22.	2.1.01.05.002.0001	6.538,74	0,00	145.936,82	D
Total do Dia:					30/06/2019	30.870,14	1.757,50		
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	0,00	5.331,40	140.605,42	D
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001	0,00	19.000,00	121.605,42	D
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Inova Consultoria e Sistemas Ltda, GED: 2015.01031.001202-22.	2.1.01.05.002.0001	0,00	6.538,74	115.066,68	D
Total do Dia:					01/07/2019	0,00	30.870,14		
1	02/07/2019	CPA-60680	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	5.331,40	0,00	120.398,08	D
Total do Dia:					02/07/2019	5.331,40	0,00		
1	04/07/2019	CPA-60757	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda - software SGH2000 - Ref.: junho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	Múltiplas	19.000,00	0,00	139.398,08	D
Total do Dia:					04/07/2019	19.000,00	0,00		
1	12/07/2019	CPA-61152	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva. - GED 2015.01031.001202-22	Múltiplas	6.538,74	0,00	145.936,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						6.538,74	0,00		
			12/07/2019						
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	313,50	145.623,32	D
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.444,00	144.179,32	D
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	5.529,85	0,00	149.709,17	D
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	2.1.01.05.002.0001	19.000,00	0,00	168.709,17	D
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	2.1.01.05.002.0001	6.411,08	0,00	175.120,25	D
Total do Dia:						30.940,93	1.757,50		
			31/07/2019						
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	0,00	5.529,85	169.590,40	D
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	2.1.01.05.002.0001	0,00	19.000,00	150.590,40	D
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	2.1.01.05.002.0001	0,00	6.411,08	144.179,32	D
Total do Dia:						0,00	30.940,93		
			01/08/2019						
1	09/08/2019	CPA-61942	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000 - Ref: julho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	Múltiplas	19.000,00	0,00	163.179,32	D
Total do Dia:						19.000,00	0,00		
			09/08/2019						
1	12/08/2019	CPA-62006	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	5.529,85	0,00	168.709,17	D
Total do Dia:						5.529,85	0,00		
			12/08/2019						
1	16/08/2019	CPA-62419	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	Múltiplas	6.411,08	0,00	175.120,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						6.411,08	0,00		
			16/08/2019						
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	313,50	174.806,75	D
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.444,00	173.362,75	D
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	5.535,39	0,00	178.898,14	D
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001	19.000,00	0,00	197.898,14	D
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	2.1.01.05.002.0001	6.450,49	0,00	204.348,63	D
Total do Dia:						30.985,88	1.757,50		
			31/08/2019						
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	0,00	5.535,39	198.813,24	D
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	2.1.01.05.002.0001	0,00	19.000,00	179.813,24	D
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	2.1.01.05.002.0001	0,00	6.450,49	173.362,75	D
Total do Dia:						0,00	30.985,88		
			01/09/2019						
1	04/09/2019	CPA-63056	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	Múltiplas	6.450,49	0,00	179.813,24	D
Total do Dia:						6.450,49	0,00		
			04/09/2019						
1	05/09/2019	CPA-63097	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda - software SGH2000 - Ref: Agosto/2019 - GED 2014.01031.003229-79	Múltiplas	19.000,00	0,00	198.813,24	D
Total do Dia:						19.000,00	0,00		
			05/09/2019						
1	06/09/2019	CPA-63115	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	5.535,39	0,00	204.348,63	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						5.535,39	0,00		
			06/09/2019						
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	313,50	204.035,13	D
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.444,00	202.591,13	D
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	5.535,39	0,00	208.126,52	D
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001	10.766,61	0,00	218.893,13	D
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	2.1.01.05.002.0001	6.483,35	0,00	225.376,48	D
Total do Dia:						22.785,35	1.757,50		
			30/09/2019						
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	0,00	5.535,39	219.841,09	D
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001	0,00	10.766,61	209.074,48	D
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	2.1.01.05.002.0001	0,00	6.483,35	202.591,13	D
Total do Dia:						0,00	22.785,35		
			01/10/2019						
1	02/10/2019	CPA-63964	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	5.535,39	0,00	208.126,52	D
Total do Dia:						5.535,39	0,00		
			02/10/2019						
1	09/10/2019	CPA-64228	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019 - GED 2014.01031.003229-79	Múltiplas	10.766,61	0,00	218.893,13	D
Total do Dia:						10.766,61	0,00		
			09/10/2019						
1	17/10/2019	CPA-64299	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	Múltiplas	6.483,35	0,00	225.376,48	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						6.483,35	0,00		
			17/10/2019						
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	177,65	225.198,83	D
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	818,26	224.380,57	D
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	5.535,39	0,00	229.915,96	D
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001	15.937,20	0,00	245.853,16	D
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	2.1.01.05.002.0001	6.562,16	0,00	252.415,32	D
Total do Dia:						28.034,75	995,91		
			31/10/2019						
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	0,00	5.535,39	246.879,93	D
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001	0,00	15.937,20	230.942,73	D
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	2.1.01.05.002.0001	0,00	6.562,16	224.380,57	D
Total do Dia:						0,00	28.034,75		
			01/11/2019						
1	04/11/2019	CPA-64944	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	Múltiplas	6.562,16	0,00	230.942,73	D
Total do Dia:						6.562,16	0,00		
			04/11/2019						
1	12/11/2019	CPA-65394	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019 - GED 2019.01031.002582-82	Múltiplas	15.937,20	0,00	246.879,93	D
Total do Dia:						15.937,20	0,00		
			12/11/2019						
1	13/11/2019	CPA-65305	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF.	Múltiplas	5.535,39	0,00	252.415,32	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					OUTUBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72					
Total do Dia:					13/11/2019	5.535,39	0,00			
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	262,96	252.152,36	D
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.211,23	250.941,13	D
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	5.540,93	0,00	256.482,06	D
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001	23.895,92	0,00	280.377,98	D
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	2.1.01.05.002.0001	6.555,59	0,00	286.933,57	D
Total do Dia:					30/11/2019		35.992,44	1.474,19		
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	0,00	5.540,93	281.392,64	D
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79.	2.1.01.05.002.0001	0,00	23.895,92	257.496,72	D
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22.	2.1.01.05.002.0001	0,00	6.555,59	250.941,13	D
Total do Dia:					01/12/2019		0,00	35.992,44		
1	02/12/2019	CPA-65892	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	5.540,93	0,00	256.482,06	D
Total do Dia:					02/12/2019		5.540,93	0,00		
1	05/12/2019	CPA-66149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2019.01031.002582-82	Múltiplas	23.895,92	0,00	280.377,98	D
Total do Dia:					05/12/2019		23.895,92	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/12/2019	CPA-66474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	Mútiplas	6.555,59	0,00	286.933,57	D	
Total do Dia:							6.555,59	0,00			
1	19/12/2019	CPA-66955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	Mútiplas	1.939,04	0,00	288.872,61	D	
Total do Dia:							1.939,04	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Mútiplas	0,00	322.639,27	33.766,66	C	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Mútiplas	0,00	394,28	34.160,94	C	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Mútiplas	0,00	1.816,09	35.977,03	C	
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72.	2.1.01.05.002.0001	5.540,93	0,00	30.436,10	C	
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elógica Processamento de Dados Ltda, GED:2014.01031.003229-79	2.1.01.05.002.0001	23.893,64	0,00	6.542,46	C	
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção de software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria Ltda, GED:2015.01031.001202-22	2.1.01.05.002.0001	6.542,46	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							35.977,03	324.849,64			
Total da Conta						Manutenção e Atualização de Software		623.841,46	623.841,46		
							Saldo Anterior:	0,00			
							Saldo Final:	0,00		D	

3.2.01.03.001.0008 329 Passagens, Locomoção e						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/06/2019	CPA-59986	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ? Associação Brasileira de - GED 2019.01031.001222-08	Mútiplas	2.466,98	0,00	2.466,98	D	
Total do Dia:							2.466,98	0,00			
1	16/08/2019	CPA-62334	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - passagens aéres ida e volta para Foz do Iguaçu para o Diretor da Dicooptec Lucas Gouveia - GED	Mútiplas	2.191,00	0,00	4.657,98	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						2019.01031.001779-59				
Total do Dia:						16/08/2019		2.191,00	0,00	
1	08/11/2019	CPA-65115	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 1239/2019-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002327-20	2.1.01.05.001.0753	29,16	0,00	4.687,14	D
1	08/11/2019	CPA-65116	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. MEMO 1239/2019-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para REEMBOLSO DESLOCAMENTO COM UBER PARA EVENTO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002327-20	2.1.01.05.001.0824	26,44	0,00	4.713,58	D
Total do Dia:						08/11/2019		55,60	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	4.713,58	0,00	C
Total do Dia:						31/12/2019		0,00	4.713,58	
Total da Conta						Passagens, Locomoção e Hospedagem		4.713,58	4.713,58	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.03.001.0009 873 Locações de Veículos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente a estorno de Provisão de Serviços de locação de veículos, contrato nº 028/2018 - Dez/2018	2.1.01.05.001.0131	0,00	49.935,52	49.935,52	C
Total do Dia:						01/01/2019		0,00	49.935,52	
1	08/01/2019	CPA-54370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - GED 2019.01031.000044-26	Múltiplas	49.935,52	0,00	0,00	
Total do Dia:						08/01/2019		49.935,52	0,00	
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veiculos, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	2.1.01.05.002.0001	44.284,80	0,00	44.284,80	D
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda EPP, contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	2.1.01.05.002.0001	1.471,00	0,00	45.755,80	D
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso pegadio, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes Ltda, GED	2.1.01.05.002.0001	2.040,18	0,00	47.795,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2019.01031.000725-02					
			Total do Dia:	31/01/2019			47.795,98	0,00	
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículos, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	2.1.01.05.002.0001		0,00	44.284,80	3.511,18 D
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda contrato nº 028/2018, GED 2019.01031.000725-02	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.471,00	2.040,18 D
			Total do Dia:	01/02/2019			0,00	45.755,80	
1	07/02/2019	CPA-55506	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000267-48	Múltiplas		44.284,80	0,00	46.324,98 D
			Total do Dia:	07/02/2019			44.284,80	0,00	
1	11/02/2019	CPA-55667	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 231 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.001.0131		1.471,00	0,00	47.795,98 D
			Total do Dia:	11/02/2019			1.471,00	0,00	
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículos, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	2.1.01.05.002.0001		29.120,00	0,00	76.915,98 D
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Seviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	2.1.01.05.002.0001		596,00	0,00	77.511,98 D
			Total do Dia:	28/02/2019			29.716,00	0,00	
1	01/03/2019	CPA-56837	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 235 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para Reembolso pedagio de 25\08\18 a 30\01\2019 - GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.001.0131		2.040,18	0,00	79.552,16 D
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de Veículos, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	2.1.01.05.002.0001		0,00	29.120,00	50.432,16 D
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno do reembolso do pedágio, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda,	2.1.01.05.002.0001		0,00	2.040,18	48.391,98 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	GED 2019.01031.000725-02 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de deslocamento ao interior de Goiás, Contrato Nº 028/2018, Fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	2.1.01.05.002.0001	0,00	596,00	47.795,98	D
				Total do Dia:	01/03/2019		2.040,18	31.756,18		
1	20/03/2019	CPA-56833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 238 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para Reembolso deslocamento ref 02/2019 - GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.001.0131	596,00	0,00	48.391,98	D
				Total do Dia:	20/03/2019		596,00	0,00		
1	26/03/2019	CPA-57048	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Serviços de locação de veículos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 - GED 2019.01031.000514-24	Múltiplas	29.120,00	0,00	77.511,98	D
				Total do Dia:	26/03/2019		29.120,00	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Seviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	2.1.01.05.002.0001	19.200,00	0,00	96.711,98	D
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.002.0001	298,00	0,00	97.009,98	D
				Total do Dia:	31/03/2019		19.498,00	0,00		
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02	2.1.01.05.002.0001	0,00	19.200,00	77.809,98	D
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente estorno da Provisão Serviços de Reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes Ltda, GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.002.0001	0,00	298,00	77.511,98	D
				Total do Dia:	01/04/2019		0,00	19.498,00		
1	09/04/2019	CPA-57417	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019, conforme contrato nº028/2018 - GED 2019.01031.000725-02	Múltiplas	19.200,00	0,00	96.711,98	D
				Total do Dia:	09/04/2019		19.200,00	0,00		
1	26/04/2019	CPA-57938	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. NF. 246 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para reembolso de desloc.	2.1.01.05.001.0131	298,00	0,00	97.009,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					de veiculos p/ o interior do Estado de Goias - GED 2018.01031.003666-06					
				Total do Dia:	26/04/2019			298,00	0,00	
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	2.1.01.05.002.0001		19.200,00	0,00	116.209,98 D
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.002.0001		470,00	0,00	116.679,98 D
				Total do Dia:	30/04/2019			19.670,00	0,00	
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	2.1.01.05.002.0001		0,00	19.200,00	97.479,98 D
				Total do Dia:	01/05/2019			0,00	19.200,00	
1	10/05/2019	CPA-58629	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019 - GED 2019.01031.001007-35	Múltiplas		19.200,00	0,00	116.679,98 D
				Total do Dia:	10/05/2019			19.200,00	0,00	
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	2.1.01.05.002.0001		20.345,60	0,00	137.025,58 D
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.002.0001		1.374,00	0,00	138.399,58 D
				Total do Dia:	31/05/2019			21.719,60	0,00	
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2019.01031.000725-02.	2.1.01.05.002.0001		0,00	20.345,60	118.053,98 D
				Total do Dia:	01/06/2019			0,00	20.345,60	
1	06/06/2019	CPA-59419	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - GED 2019.01031.001207-60	Múltiplas		20.345,60	0,00	138.399,58 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	06/06/2019		20.345,60	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED: 2019.01031.001497-42.	2.1.01.05.002.0001	21.347,20	0,00	159.746,78	D
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.002.0001	1.604,00	0,00	161.350,78	D
			Total do Dia:	30/06/2019		22.951,20	0,00		
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de veículo, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED: 2019.01031.001497-42.	2.1.01.05.002.0001	0,00	21.347,20	140.003,58	D
			Total do Dia:	01/07/2019		0,00	21.347,20		
1	11/07/2019	CPA-60781	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 - GED 2019.01031.001497-42	Múltiplas	21.347,20	0,00	161.350,78	D
			Total do Dia:	11/07/2019		21.347,20	0,00		
1	31/07/2019	CPA-61816	AGEHAB - hsmiki	Vlr. Ref. NF. 254 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DE 01 a 31 DE ABRIL DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.001.0131	470,00	0,00	161.820,78	D
1	31/07/2019	CPA-61831	AGEHAB - hsmiki	Vlr. Ref. NF. 255 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para Reembolso de DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE 01 a 31 de MAIO de 2019 - GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.001.0131	1.374,00	0,00	163.194,78	D
1	31/07/2019	CPA-61840	AGEHAB - hsmiki	Vlr. Ref. NF. 257 - pago ao Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P INTERIOR DO ESTADO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.001.0131	1.604,00	0,00	164.798,78	D
1	31/07/2019	CTB-0876	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.002.0001	0,00	470,00	164.328,78	D
1	31/07/2019	CTB-0876	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente estorno de provisão Serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018 , fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda,	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.374,00	162.954,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/07/2019	CTB-0876	AGEHAB -	kgrodrigues	GED 2018.01031.003666-06 Valor referente a provisão de serviços de reembolso de deslocamento interior de Goiás, contrato nº 028/2018, fornecedor Moura Transportes e Serviços Ltda, GED 2018.01031.003666-06	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.604,00	161.350,78	D
1	31/07/2019	CPA-61770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 - GED 2019.01031.001708-65	Múltiplas	25.576,00	0,00	186.926,78	D
				Total do Dia:	31/07/2019		29.024,00	3.448,00		
1	15/10/2019	CPA-64450	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. NF. 319 - pago ao Gyn Locadora LTDA - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIOR DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 1.985,00 E REEMBOLSO DE PEDAGIOS REFERENTE 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 62,60 - GED 2019.01031.001855-44	2.1.01.05.001.0816	2.047,60	0,00	188.974,38	D
1	15/10/2019	CPA-64442	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 318 - Gyn Locadora LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 - GED 2019.01031.001855-44	Múltiplas	13.589,40	0,00	202.563,78	D
				Total do Dia:	15/10/2019		15.637,00	0,00		
1	20/11/2019	CPA-65576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 330 - Gyn Locadora LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF. 11-10-19 a 10-11-19 - GED 2019.01031.001855-44	Múltiplas	12.408,00	0,00	214.971,78	D
				Total do Dia:	20/11/2019		12.408,00	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de Veículo, contrato nº 015/2019, fornecedor Gyn Locadora, GED:2019.01031.001855-44.	2.1.01.05.002.0001	909,80	0,00	215.881,58	D
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	2.1.01.05.002.0001	12.792,00	0,00	228.673,58	D
				Total do Dia:	30/11/2019		13.701,80	0,00		
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de Veículo, contrato nº 015/2019, fornecedor Gyn Locadora, GED:2019.01031.001855-44.	2.1.01.05.002.0001	0,00	909,80	227.763,78	D
				Total do Dia:	01/12/2019		0,00	909,80		
1	04/12/2019	CPA-67221	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 340 - pago ao Gyn Locadora LTDA - para Valor referente ao Reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás	2.1.01.05.001.0816	909,80	0,00	228.673,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					no período de 11/10 a 10/11/2019 no valor de R\$ 865,00 e Reembolso de Pedágios no valor de R\$ 44,80 - GED 2019.01031.001855-44					
				Total do Dia:	04/12/2019			909,80	0,00	
1	10/12/2019	CPA-66245	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 977 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019 - GED 2019.01031.002763-45	Múltiplas		400,00	0,00	229.073,58 D
				Total do Dia:	10/12/2019			400,00	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	251.213,58	22.140,00 C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvária	Valor referente a provisão de locação de veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED:2019.01031.001360-98.	2.1.01.05.002.0001		22.140,00	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2019			22.140,00	251.213,58	
				Total da Conta	Locações de Veículos			463.409,68	463.409,68	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.03.001.0011 334 Publicações de Editais e Atos Oficiais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2019	CPA-54338	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0006/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do ofício 5125163 enviado em 04/01/2019 - GED 2019.01031.000026-44	2.1.01.05.001.0209	198,24	0,00	198,24	D
				Total do Dia:	07/01/2019		198,24	0,00		
1	25/01/2019	CPA-55034	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 231,28 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Habilitação nº 002/2018 - GED 2019.01031.000148-12	2.1.01.05.001.0209	231,28	0,00	429,52	D
				Total do Dia:	25/01/2019		231,28	0,00		
1	31/01/2019	CPA-56414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 54270 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	2.1.01.05.001.0006	8.964,85	0,00	9.394,37	D
				Total do Dia:	31/01/2019		8.964,85	0,00		
1	14/03/2019	CPA-56651	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541907304414 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁ REF. CONVOCAÇÃO PARA 101º AGE DA AGEHAB - GED 2019.01031.000522-34	2.1.01.05.001.0006	885,93	0,00	10.280,30	D
				Total do Dia:	14/03/2019		885,93	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/03/2019	CPA-57082	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 12602541908604154 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para Publicação de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 ?Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás. -	2.1.01.04.001.0008	1.155,44	0,00	11.435,74	D
Total do Dia:					29/03/2019		1.155,44	0,00		
1	01/04/2019	CPA-57089	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0101/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Aviso: Abertura de Envelopes Chamamento Público N° 002/2018 - GED 2019.01031.000636-00	2.1.01.05.001.0209	132,16	0,00	11.567,90	D
1	01/04/2019	CPA-57131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602541908809655 - pago ao Agência Brasil Central - para Pagamento das publicações, por uma única vez, no dia 04 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000644-02	2.1.01.05.001.0006	3.496,94	0,00	15.064,84	D
Total do Dia:					01/04/2019		3.629,10	0,00		
1	02/04/2019	CPA-57140	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. MEMO 0107/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 016/2018 - PGTO VIA CAIXA DE ADIANTAMENTO - Marcio - GED 2019.01031.000660-22	2.1.01.05.001.0209	132,16	0,00	15.197,00	D
Total do Dia:					02/04/2019		132,16	0,00		
1	16/04/2019	CPA-57649	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541910515381 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação das Demonstrações Financeiras da Agência Goiana de Habitação S/A do período de 2018, no Diário Oficial do Estado de Goiásno dia 22/04/2019. - GED 2019.01031.000751-02	2.1.01.05.001.0006	27.300,00	0,00	42.497,00	D
1	16/04/2019	CPA-57660	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541910515413 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000766-80	2.1.01.05.001.0006	700,89	0,00	43.197,89	D
Total do Dia:					16/04/2019		28.000,89	0,00		
1	22/04/2019	CPA-57691	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541911218297 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação da Errata da convocação da 102ª Assembleia Geral Extraordinária e 49ª Assembleia Geral Ordinária no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000800-17	2.1.01.05.001.0006	248,94	0,00	43.446,83	D
Total do Dia:					22/04/2019		248,94	0,00		
1	23/04/2019	CPA-57721	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541911218310 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação do	2.1.01.05.001.0006	865,81	0,00	44.312,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					extrato de Edital de Convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2018 Município de Água Fria no Diário Oficial do Estado de Goiás - GED 2019.01031.000				
				Total do Dia:	23/04/2019		865,81	0,00	
1	29/04/2019	CPA-57940	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541911613559 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação dos extratos de Publicações de Convênios, Termos aditivos de Contrato e Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 002/2019 - GED 2019.01031.000861-39	2.1.01.05.001.0006	1.622,25	0,00	45.934,89 D
				Total do Dia:	29/04/2019		1.622,25	0,00	
1	03/05/2019	CPA-58105	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541911613724 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação dos extratos do Estatuto Social, Regimento e Interno e da 101ª Assembleia Geral Extraordinária da Agência Goiana de Habitação - GED 2019.01031.000897-40	2.1.01.05.001.0006	1.348,82	0,00	47.283,71 D
				Total do Dia:	03/05/2019		1.348,82	0,00	
1	08/05/2019	CPA-58236	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541912802249 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação de Aviso de Edital de Credenciamento - GED 2019.01031.000948-24	2.1.01.05.001.0006	928,38	0,00	48.212,09 D
				Total do Dia:	08/05/2019		928,38	0,00	
1	21/05/2019	CPA-59175	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541914103155 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação da homologação do resultado do processo seletivo para contratação de mão de obra temporária no município de Água Fria de Goiás - Edital 001/2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás	2.1.01.05.001.0006	1.589,88	0,00	49.801,97 D
				Total do Dia:	21/05/2019		1.589,88	0,00	
1	30/05/2019	CPA-59164	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541915004706 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicação dos extratos de Publicações de Apostilamento de prazos dos Convênios - GED 2019.01031.001161-43	2.1.01.05.001.0006	3.459,75	0,00	53.261,72 D
				Total do Dia:	30/05/2019		3.459,75	0,00	
1	31/05/2019	CPA-59186	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541915106834 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 - GED 2019.01031.001164-96	2.1.01.05.001.0006	650,56	0,00	53.912,28 D
				Total do Dia:	31/05/2019		650,56	0,00	
1	18/06/2019	CPA-59884	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0209/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do Extrato do Contrato nº 006/2019 - GED 2019.01031.001313-71	2.1.01.05.001.0209	132,16	0,00	54.044,44 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/06/2019	CPA-59885	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0209/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do Extrato do Contrato nº 007/2019 - GED 2019.01031.001313-71	2.1.01.05.001.0209	132,16	0,00	54.176,60	D	
Total do Dia:						18/06/2019	264,32	0,00			
1	30/06/2019	CPA-60623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 54660 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADIMINSTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REF. JUNHO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	2.1.01.05.001.0006	13.198,53	0,00	67.375,13	D	
Total do Dia:						30/06/2019	13.198,53	0,00			
1	17/07/2019	CPA-61046	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. MEMO 225/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO POR UMA VEZ NO DOU DE AISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET 001/2019 - GED 2019.01031.001513-05	2.1.01.05.001.0209	363,44	0,00	67.738,57	D	
Total do Dia:						17/07/2019	363,44	0,00			
1	23/07/2019	CPA-61434	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. MEMO 0241/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Referente a publicação do ofício 5412403 enviado em 23/07/2019 - Pregão Eletronico nº 004/2019 - GED 2019.01031.001618-74	2.1.01.05.001.0209	363,44	0,00	68.102,01	D	
Total do Dia:						23/07/2019	363,44	0,00			
1	31/07/2019	CPA-61621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4528 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para publicações no Diário do Estado, Impresso, de 17/07/2018 a 16/07/2019, contrato nº 026/2018 - GED 2018.01031.000042-83	2.1.01.05.001.0256	912,27	0,00	69.014,28	D	
1	31/07/2019	CPA-61900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 54799 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	2.1.01.05.001.0006	8.326,52	0,00	77.340,80	D	
Total do Dia:						31/07/2019	9.238,79	0,00			
1	01/08/2019	CPA-61664	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0248/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Referente a publicação do ofício 5426672 - GED 2019.01031.001674-81	2.1.01.05.001.0209	297,36	0,00	77.638,16	D	
Total do Dia:						01/08/2019	297,36	0,00			
1	12/08/2019	CPA-61964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ID 328847 - pago ao Agência Brasil Central - para PARCELAMENTO PUBLICAÇÕES PERÍODO - JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.006585-88	2.1.01.05.001.0006	391.001,69	0,00	468.639,85	D	
Total do Dia:						12/08/2019	391.001,69	0,00			
1	13/08/2019	TES-62136	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. Parcelamento ABC 2019 379 GED 2017.01031.006585-88	2.1.01.05.001.0006	0,00	0,01	468.639,84	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	13/08/2019		0,00	0,01		
1	15/08/2019	CPA-62190	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0282/2019-PCL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso Homologação Chamamento Público N° 002/2018 EM 22/08/2019 - GED 2019.01031.001786-88	2.1.01.05.001.0209	132,16	0,00	468.772,00	D
			Total do Dia:	15/08/2019		132,16	0,00		
1	22/08/2019	CPA-62694	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 40487 - pago ao EDITORA RAIZES LTDA - EPP - para PUBLICAÇÃO DE EDITAL - GEREG - GED 2019.01031.001698-59	2.1.01.05.001.0808	320,00	0,00	469.092,00	D
			Total do Dia:	22/08/2019		320,00	0,00		
1	23/08/2019	CPA-62692	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 40534 - pago ao EDITORA RAIZES LTDA - EPP - para PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ASJUR - GED 2019.01031.001711-60	2.1.01.05.001.0808	320,00	0,00	469.412,00	D
			Total do Dia:	23/08/2019		320,00	0,00		
1	28/08/2019	CPA-62842	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0323/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO - Edital de Licitação Presencial n° 002/2019 - GED 2019.01031.001899-65	2.1.01.05.001.0209	297,36	0,00	469.709,36	D
			Total do Dia:	28/08/2019		297,36	0,00		
1	30/08/2019	TES-62970	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. Parcelamento ABC 2019 379 GED 2017.01031.006585-88	2.1.01.05.001.0006	0,00	0,01	469.709,35	D
			Total do Dia:	30/08/2019		0,00	0,01		
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	2.1.01.05.002.0001	12.470,53	0,00	482.179,88	D
			Total do Dia:	31/08/2019		12.470,53	0,00		
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	2.1.01.05.002.0001	0,00	12.470,53	469.709,35	D
			Total do Dia:	01/09/2019		0,00	12.470,53		
1	03/09/2019	CPA-63024	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0332/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ENETRÔNICO 001/2019 EM 05/09/2019 - GED 2019.01031.007925-91	2.1.01.05.001.0209	165,20	0,00	469.874,55	D
			Total do Dia:	03/09/2019		165,20	0,00		
1	06/09/2019	CPA-63091	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0343/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Extrato de Termo de Seleção - Chamamento Público n° 002/2019 - GED 2019.01031.001965-89	2.1.01.05.001.0209	132,16	0,00	470.006,71	D
1	06/09/2019	CPA-63092	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0347/2019-CPL - pago ao	2.1.01.05.001.0209	165,20	0,00	470.171,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 004/2019 - GED 2019.01031.001982-80				
				Total do Dia:	06/09/2019		297,36	0,00	
1	10/09/2019	CPA-63259	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. NF. 54841 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.. - GED 2019.01031.000226-70	2.1.01.05.001.0006	12.470,53	0,00	482.642,44 D
				Total do Dia:	10/09/2019		12.470,53	0,00	
1	26/09/2019	CPA-63715	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 5517539 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5517539 ENVIADO EM 25/09/2019 - GED 2019.01031.002178-45	2.1.01.05.001.0209	330,40	0,00	482.972,84 D
				Total do Dia:	26/09/2019		330,40	0,00	
1	27/09/2019	CPA-63797	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 5519405 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519405 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002204-71	2.1.01.05.001.0209	165,20	0,00	483.138,04 D
1	27/09/2019	CPA-63798	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 5519522 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5519522 ENVIADO EM 26/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002204-71	2.1.01.05.001.0209	165,20	0,00	483.303,24 D
1	27/09/2019	TES-63859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. Parcelamento ABC 2019 379 GED 2017.01031.006585-88	2.1.01.05.001.0006	0,00	0,01	483.303,23 D
				Total do Dia:	27/09/2019		330,40	0,01	
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	2.1.01.05.002.0001	7.176,77	0,00	490.480,00 D
				Total do Dia:	30/09/2019		7.176,77	0,00	
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	2.1.01.05.002.0001	0,00	7.176,77	483.303,23 D
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00	7.176,77	
1	02/10/2019	CPA-64019	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. NF. 54916 - pago ao Agência Brasil Central - para REF. A PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE SETEMBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	2.1.01.05.001.0006	7.176,77	0,00	490.480,00 D
				Total do Dia:	02/10/2019		7.176,77	0,00	
1	10/10/2019	CPA-64149	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0411/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do extrato dos contratos 013/2019, 014/2019, 016/2019 e	2.1.01.05.001.0209	726,88	0,00	491.206,88 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					017/2019 - GED 2019.01031.002293-47				
				10/10/2019			726,88	0,00	
1	15/10/2019	CPA-64233	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0425/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - GED 2019.01031.002332-98	2.1.01.05.001.0209	165,20	0,00	491.372,08 D
				Total do Dia:	15/10/2019		165,20	0,00	
1	30/10/2019	TES-64762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2017.01031.006585-88	2.1.01.05.001.0006	0,00	0,01	491.372,07 D
				Total do Dia:	30/10/2019		0,00	0,01	
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	2.1.01.05.002.0001	11.166,80	0,00	502.538,87 D
				Total do Dia:	31/10/2019		11.166,80	0,00	
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	2.1.01.05.002.0001	0,00	11.166,80	491.372,07 D
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00	11.166,80	
1	07/11/2019	CPA-65102	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0475/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 EM 12/11/2019 - GED 2019.01031.002533-02	2.1.01.05.001.0209	297,36	0,00	491.669,43 D
1	07/11/2019	CPA-65154	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. NF. 55037 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70	2.1.01.05.001.0006	11.166,80	0,00	502.836,23 D
				Total do Dia:	07/11/2019		11.464,16	0,00	
1	12/11/2019	CPA-65284	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0480/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2019 EM 19/11/2019 - GED 2019.01031.002563-10	2.1.01.05.001.0209	165,20	0,00	503.001,43 D
				Total do Dia:	12/11/2019		165,20	0,00	
1	13/11/2019	CPA-65285	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0481/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 EM 19/11/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002565-81	2.1.01.05.001.0209	363,44	0,00	503.364,87 D
				Total do Dia:	13/11/2019		363,44	0,00	
1	29/11/2019	TES-65865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. Parcelamento ABC 2019 379 GED 2017.01031.006585-88	2.1.01.05.001.0006	0,00	0,01	503.364,86 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	29/11/2019	2.1.01.05.002.0001	0,00	0,01	507.851,44	D
					Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70		4.486,58	0,00		
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	Total do Dia: asvfaria	30/11/2019	2.1.01.05.002.0001	4.486,58	0,00	503.364,86	D
					Valor referente ao estorno da provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.		0,00	4.486,58		
1	11/12/2019	CPA-66349	AGEHAB -	Total do Dia: hmsilva	01/12/2019	2.1.01.05.001.0006	0,00	4.486,58	507.851,44	D
					Vlr. Ref. NF. 55180 - pago ao Agência Brasil Central - para PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.E. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - GED 2019.01031.000226-70		4.486,58	0,00		
1	13/12/2019	CPA-66386	AGEHAB -	Total do Dia: mobronzi	11/12/2019	2.1.01.05.001.0209	4.486,58	0,00	507.950,56	D
					Vlr. Ref. NF. MEMO 0528/2019-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 042/2018 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002793-60		99,12	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	13/12/2019	Múltiplas	99,12	0,00	3.376,20	C
					Encerramento do Exercício		0,00	511.326,76		
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria		2.1.01.05.002.0001	3.376,20	0,00	0,00	D
					Valor referente a provisão de serviços de publicação de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70					
					Total do Dia:			3.376,20	511.326,76	
					Total da Conta	Publicações de Editais e Atos Oficiais		546.627,49	546.627,49	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.03.001.0013 337 Serviços Gráficos

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-52544	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 7 - SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - aquisição de banner para o evento da sipat realizado de 3 a 7/12/18 - GED 2018.01031.003631-78	2.1.01.05.001.0748	59,00	0,00	59,00	D
					Total do Dia:		59,00	0,00		
1	14/03/2019	CPA-56642	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 05 - pago ao SANDRA MARIA ALVES DO SANTOS - para aquisição de 8 banners para eventos - GED 2018.01031.001782-	2.1.01.05.001.0748	632,00	0,00	691,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				73					
				Total do Dia:	14/03/2019	632,00	0,00		
1	25/03/2019	CPA-56976	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor - GED 2019.01031.000476-64	Múltiplas	640,00	0,00	1.331,00 D
				Total do Dia:	25/03/2019	640,00	0,00		
1	09/04/2019	CPA-57534	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg - GED 2019.01031.000558-45	Múltiplas	3.500,00	0,00	4.831,00 D
1	09/04/2019	CPA-57539	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 4 banners para eventos - GED 2019.01031.000563-02	Múltiplas	290,00	0,00	5.121,00 D
				Total do Dia:	09/04/2019	3.790,00	0,00		
1	08/05/2019	CPA-58292	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga - aquisição de banners para audiencia publica - GED 2019.01031.000875-34	Múltiplas	130,00	0,00	5.251,00 D
				Total do Dia:	08/05/2019	130,00	0,00		
1	21/05/2019	CPA-58916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - aquisição de placas de inauguração para os municipios de Itarumã e Guarinos - GED 2018.01031.003523-03	Múltiplas	900,00	0,00	6.151,00 D
				Total do Dia:	21/05/2019	900,00	0,00		
1	27/05/2019	CPA-58998	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM - GED 2019.01031.000926-19	Múltiplas	3.100,00	0,00	9.251,00 D
				Total do Dia:	27/05/2019	3.100,00	0,00		
1	04/06/2019	CPA-59378	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuidos pra Presidente, Vice-Presidente, Dicooptec, Dirad, e Ditec - GED 2019.01031.001029-40	Múltiplas	750,00	0,00	10.001,00 D
				Total do Dia:	04/06/2019	750,00	0,00		
1	11/06/2019	CPA-60351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - confecção de placa de inauguração em bonfinópolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	Múltiplas	450,00	0,00	10.451,00 D
				Total do Dia:	11/06/2019	450,00	0,00		
1	18/06/2019	CPA-59835	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga - aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab - GED 2019.01031.001023-55	Múltiplas	1.800,00	0,00	12.251,00 D
1	18/06/2019	CPA-59838	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga -	Múltiplas	1.680,00	0,00	13.931,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom - GED 2019.01031.001263-78				
				Total do Dia:	18/06/2019		3.480,00	0,00	
1	25/06/2019	CPA-60495	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 3209 - Contiplan Tecnologia Gráfica Ltda - EPP - Serviços de Impressão de escrituras 06\2019 - GED 2017.01031.003174-03	2.1.01.05.001.0704	3.750,00	0,00	17.681,00 D
				Total do Dia:	25/06/2019		3.750,00	0,00	
1	28/06/2019	CPA-60163	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS - GED 2019.01031.001301-38	Múltiplas	1.300,00	0,00	18.981,00 D
1	28/06/2019	CPA-60170	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - GED 2019.01031.001379-06	Múltiplas	200,00	0,00	19.181,00 D
1	28/06/2019	CPA-60362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	Múltiplas	450,00	0,00	19.631,00 D
				Total do Dia:	28/06/2019		1.950,00	0,00	
1	04/07/2019	CPA-60468	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018 - Adiantamento Gefin - GED 2019.01031.001262-97	Múltiplas	270,00	0,00	19.901,00 D
				Total do Dia:	04/07/2019		270,00	0,00	
1	15/07/2019	CPA-61009	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 11660 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE 220 CRACHÁS E 220 CORDÕES, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB CONF NF11660 - GED 2019.01031.001274-20	2.1.01.05.001.0367	1.386,00	0,00	21.287,00 D
				Total do Dia:	15/07/2019		1.386,00	0,00	
1	01/08/2019	CPA-62015	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	Múltiplas	30,00	0,00	21.317,00 D
				Total do Dia:	01/08/2019		30,00	0,00	
1	09/08/2019	CPA-62018	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - compra de 01 carimbo e troca de uma borracha de carimbo solicitados pela tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	Múltiplas	43,00	0,00	21.360,00 D
				Total do Dia:	09/08/2019		43,00	0,00	
1	16/08/2019	CPA-62339	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - troca de borrachas e reposição de refis de 6 carimbos do protocolo - GED 2019.01031.001798-11	Múltiplas	91,00	0,00	21.451,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								91,00	0,00		
1	27/08/2019	CPA-62689	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção do painel da recepção da presidencia - plotagem - GED 2019.01031.001629-27	Múltiplas	1.520,00	0,00	22.971,00	D	
1	27/08/2019	CPA-62686	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 2 mil cartões para gepro - GED 2019.01031.001425-78	Múltiplas	300,00	0,00	23.271,00	D	
Total do Dia:								1.820,00	0,00		
1	25/09/2019	CPA-63804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	Múltiplas	100,00	0,00	23.371,00	D	
Total do Dia:								100,00	0,00		
1	01/10/2019	CPA-63906	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga - troca dos painéis da fachada da AGEHAB - GED 2019.01031.001434-69	Múltiplas	4.440,00	0,00	27.811,00	D	
Total do Dia:								4.440,00	0,00		
1	02/10/2019	CPA-63980	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Reintegração de Posse. Solicitado pela ASJUR - GED 2019.01031.002101-66	Múltiplas	3.400,00	0,00	31.211,00	D	
Total do Dia:								3.400,00	0,00		
1	16/10/2019	CPA-64277	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 144 - RENOVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - Material grafico para o IV Seminário de Capacitação de Trabalho Social na Política Habitacional do Estado de Goiás - GED 2019.01031.001979-84	2.1.01.05.001.0823	2.622,00	0,00	33.833,00	D	
Total do Dia:								2.622,00	0,00		
1	04/11/2019	CPA-64968	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3378 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de painel para a sala da diretoria de Governança - GED 2019.01031.002240-35	Múltiplas	400,00	0,00	34.233,00	D	
Total do Dia:								400,00	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	34.233,00	0,00		
Total do Dia:								0,00	34.233,00		
Total da Conta						Serviços Gráficos		34.233,00	34.233,00		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

3.2.01.03.001.0016	880	Eventos e Divulgação					Saldo Anterior:			0,00	
---------------------------	------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	-------------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-52546	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 880 - pago ao EMERSON ALVEZ DA	2.1.01.05.001.0751	1.258,50	0,00	1.258,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					CRUZ-ME - para 240 copos e 15 camisetas para o evento da sipat realizado nos dias 03 a 07/12/2018 - GED 2018.01031.003631-78					
				Total do Dia:	02/01/2019			1.258,50	0,00	
1	01/02/2019	CPA-55271	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 61 - pago ao FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - ME - para COROA DE FLORES - GED 2018.01031.004120-55	2.1.01.05.001.0760		220,00	0,00	1.478,50 D
				Total do Dia:	01/02/2019			220,00	0,00	
1	12/04/2019	CPA-57597	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 017 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras - GED 2019.01031.000720-06	2.1.01.05.001.0773		1.825,00	0,00	3.303,50 D
				Total do Dia:	12/04/2019			1.825,00	0,00	
1	15/04/2019	CPA-57771	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 087 - pago ao CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - para compra de almoços e lanches pra os funcionários que colaboraram no evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000711-07	2.1.01.05.001.0202		1.068,00	0,00	4.371,50 D
				Total do Dia:	15/04/2019			1.068,00	0,00	
1	16/04/2019	CPA-57663	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 834 - pago ao CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - para compra de lanche para o pessoal que trabalhou no evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000710-26	2.1.01.05.001.0205		242,30	0,00	4.613,80 D
				Total do Dia:	16/04/2019			242,30	0,00	
1	24/04/2019	CPA-57929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 168 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000732-31	2.1.01.05.001.0346		420,00	0,00	5.033,80 D
				Total do Dia:	24/04/2019			420,00	0,00	
1	03/06/2019	CPA-59287	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 20 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para confecção de 10 forros para placas de inauguração, solicitados pela GECOM - GED 2019.01031.000877-04	2.1.01.05.001.0773		180,00	0,00	5.213,80 D
				Total do Dia:	03/06/2019			180,00	0,00	
1	19/06/2019	CPA-59910	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 885 - pago ao CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - para café da manhã solicitado pelo presidente para ser servido em reunião com o conselho da agehab - GED 2019.01031.001293-93	2.1.01.05.001.0205		148,50	0,00	5.362,30 D
				Total do Dia:	19/06/2019			148,50	0,00	
1	28/06/2019	CPA-60179	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de duas lonas com ilhóes para fundo de palco, que serão usadas em todos os eventos	Múltiplas		2.300,00	0,00	7.662,30 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					da AGEHAB, solicitados pela GECOM - GED 2019.01031.001336-68				
				Total do Dia:	28/06/2019		2.300,00	0,00	
1	12/07/2019	CPA-60794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - entrega de 1062 correspondências para evento solicitado pela gecom - GED 2019.01031.000689-04	Múltiplas	4.991,40	0,00	12.653,70 D
				Total do Dia:	12/07/2019		4.991,40	0,00	
1	02/08/2019	CPA-61892	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - fornecimento de 2 placas de inauguração para os municípios de goiania e Damolândia em agosto - GED 2018.01031.003523-03	Múltiplas	900,00	0,00	13.553,70 D
				Total do Dia:	02/08/2019		900,00	0,00	
1	14/08/2019	CPA-62165	AGEHAB -	dacarvalho	Vlr. Ref. NF. 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari - GED 2018.01031.003523-03	Múltiplas	450,00	0,00	14.003,70 D
				Total do Dia:	14/08/2019		450,00	0,00	
1	21/08/2019	CPA-62507	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1045 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	Múltiplas	2.700,00	0,00	16.703,70 D
				Total do Dia:	21/08/2019		2.700,00	0,00	
1	28/08/2019	CPA-62801	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1048 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	Múltiplas	1.350,00	0,00	18.053,70 D
				Total do Dia:	28/08/2019		1.350,00	0,00	
1	29/08/2019	CPA-62811	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1049 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviços de placas Guarinos em agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	Múltiplas	1.350,00	0,00	19.403,70 D
				Total do Dia:	29/08/2019		1.350,00	0,00	
1	01/11/2019	CPA-65122	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - confecção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019 - GED 2018.01031.003523-03	Múltiplas	4.050,00	0,00	23.453,70 D
				Total do Dia:	01/11/2019		4.050,00	0,00	
1	05/11/2019	CPA-64942	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 361 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para cordão para 350 crachás solicitados pelo Social - GED 2019.01031.002038-95	2.1.01.05.001.0197	140,00	0,00	23.593,70 D
				Total do Dia:	05/11/2019		140,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/11/2019	CPA-65068	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 034 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para confecção de 81 camisetas para o atendimento e para eventos, solicitado pela GEAS - GED 2019.01031.001706-01	2.1.01.05.001.0773	3.090,90	0,00	26.684,60	D	
Total do Dia:						06/11/2019	3.090,90	0,00			
1	07/11/2019	CPA-65491	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba - GED 2018.01031.003523-03	Múltiplas	659,52	0,00	27.344,12	D	
Total do Dia:						07/11/2019	659,52	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	27.344,12	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	27.344,12			
Total da Conta						Eventos e Divulgação	27.344,12	27.344,12			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00	D	

3.2.01.03.001.0021 1608 Cópias e Plotagens Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2019	CPA-54176	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 23119 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.004338-00	Múltiplas	409,90	0,00	409,90	D
Total do Dia:						03/01/2019	409,90	0,00		
1	17/01/2019	CPA-54756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 23246 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO - GED 2019.01031.000045-07	Múltiplas	349,34	0,00	759,24	D
Total do Dia:						17/01/2019	349,34	0,00		
1	08/03/2019	CPA-58971	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 23749 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI - GED 2019.01031.000273-96	Múltiplas	64,16	0,00	823,40	D
Total do Dia:						08/03/2019	64,16	0,00		
1	29/03/2019	CPA-57086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2249 - pago ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE - para Pagamento de cópias do processo nº 2012000470001380 do TCE solicitada pela presidência da Agehab - Pagamento via Caixa de Adiantamento GEFIN - GED 2019.01031.000410-38	2.1.01.05.001.0772	154,80	0,00	978,20	D
Total do Dia:						29/03/2019	154,80	0,00		
1	02/04/2019	CPA-58974	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 23945 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS - GED	Múltiplas	151,45	0,00	1.129,65	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2019.01031.000649-17					
				Total do Dia:	02/04/2019			151,45	0,00	
1	07/05/2019	CPA-59243	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 24240 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA GEREG E REG FUNDIÁRIA - GED 2019.01031.001085-58	Múltiplas		996,91	0,00	2.126,56 D
				Total do Dia:	07/05/2019			996,91	0,00	
1	03/06/2019	CPA-60426	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 24411 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001282-30	Múltiplas		166,44	0,00	2.293,00 D
				Total do Dia:	03/06/2019			166,44	0,00	
1	10/06/2019	CPA-59620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MEMO 0250/2019-ASJUR - pago ao ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - para REEMBOLSO referente ao pagamento de diligência para extração de cópias do processo judicial n.º201404589117, que tramita na Comarca de Quirinópolis/GO - PAGTO CAIXA ADIANTAMENTO GE	2.1.01.05.001.0452		120,00	0,00	2.413,00 D
				Total do Dia:	10/06/2019			120,00	0,00	
1	02/09/2019	CPA-63966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 25186 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001416-87	Múltiplas		192,40	0,00	2.605,40 D
				Total do Dia:	02/09/2019			192,40	0,00	
1	03/10/2019	CPA-64859	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 25509 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.002372-85	Múltiplas		1.027,48	0,00	3.632,88 D
				Total do Dia:	03/10/2019			1.027,48	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	3.632,88	0,00
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	3.632,88	
				Total da Conta	Cópias e Plotagens			3.632,88	3.632,88	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.03.001.0023 1610 Serviço Levantamento Cadastral Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2019	CPA-57730	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	2.193,60	0,00	2.193,60	D
1	23/04/2019	CPA-57734	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REFERENTE A	Múltiplas	7.399,10	0,00	9.592,70	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 - GED 2013.01031.000819-31					
					Total do Dia:	23/04/2019	9.592,70	0,00		
1	16/05/2019	CPA-59343	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	14.879,92	0,00	24.472,62	D
1	16/05/2019	CPA-59349	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastramento de fichas em Região Metropolitana de Goiania e Sudoeste do Estado de Goiás 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	11.055,08	0,00	35.527,70	D
					Total do Dia:	16/05/2019	25.935,00	0,00		
1	08/08/2019	CPA-62821	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	6.434,56	0,00	41.962,26	D
1	08/08/2019	CPA-62834	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019 - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	1.010,44	0,00	42.972,70	D
					Total do Dia:	08/08/2019	7.445,00	0,00		
1	18/11/2019	CPA-65635	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. NF. 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	658,08	0,00	43.630,78	D
1	18/11/2019	CPA-65641	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. NF. 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	3.290,40	0,00	46.921,18	D
					Total do Dia:	18/11/2019	3.948,48	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	46.921,18	0,00	D
					Total do Dia:	31/12/2019	0,00	46.921,18		
					Total da Conta	Serviço Levantamento Cadastral	46.921,18	46.921,18		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.03.001.0029	3051	Agenciamento de Corridas de Taxi			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Valor Referente a estorno de Provisão agenciamento corridas de táxi - Dez/2018	2.1.01.05.001.0700	0,00	1.030,87	1.030,87	C
					Total do Dia:	01/01/2019	0,00	1.030,87		
1	03/01/2019	CPA-54229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE	Múltiplas	1.030,87	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002097-64					
				Total do Dia:	03/01/2019			1.030,87	0,00	
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de agenciamento de corridas de taxi, fornecedor Shalon Taxi Serviços de Agenciamento, Contrato nº 025/2019, GED 2018.01031.002097-64	2.1.01.05.002.0001		211,72	0,00	211,72 D
				Total do Dia:	31/01/2019			211,72	0,00	
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de agenciamento de corridas de taxi , fornecedor Shalon Taxi Serviços contrato nº 025/2018, GED 2018.01031.0002097-64	2.1.01.05.002.0001		0,00	211,72	0,00
				Total do Dia:	01/02/2019			0,00	211,72	
1	07/02/2019	CPA-55534	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002097-64	Múltiplas		211,72	0,00	211,72 D
				Total do Dia:	07/02/2019			211,72	0,00	
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, Contrato Nº 025/2018, Fornecedor Shalon Taxi de Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64.	2.1.01.05.002.0001		235,61	0,00	447,33 D
				Total do Dia:	28/02/2019			235,61	0,00	
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de agenciamento de corridas de Taxi, Contrato Nº 025/2018, Fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64	2.1.01.05.002.0001		0,00	235,61	211,72 D
				Total do Dia:	01/03/2019			0,00	235,61	
1	08/03/2019	CPA-56366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	Múltiplas		235,61	0,00	447,33 D
				Total do Dia:	08/03/2019			235,61	0,00	
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de agenciamento de corridas de Taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda Me, GED 2018.01031.002097-64.	2.1.01.05.002.0001		231,51	0,00	678,84 D
				Total do Dia:	31/03/2019			231,51	0,00	
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Agenciamento de	2.1.01.05.002.0001		0,00	231,51	447,33 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Corridas de Taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi de Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64.					
				Total do Dia:	01/04/2019			0,00	231,51	
1	05/04/2019	CPA-57302	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	Múltiplas		231,51	0,00	678,84 D
				Total do Dia:	05/04/2019			231,51	0,00	
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda Me, GED 2018.01031.002097-64	2.1.01.05.002.0001		264,66	0,00	943,50 D
				Total do Dia:	30/04/2019			264,66	0,00	
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi e Serviços Ltda - Me, GED 2018.01031.002097-64.	2.1.01.05.002.0001		0,00	264,66	678,84 D
				Total do Dia:	01/05/2019			0,00	264,66	
1	03/05/2019	CPA-58156	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi realizados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	Múltiplas		264,66	0,00	943,50 D
				Total do Dia:	03/05/2019			264,66	0,00	
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon taxi e serviços, GED 2018.01031.0002097-64.	2.1.01.05.002.0001		290,22	0,00	1.233,72 D
				Total do Dia:	31/05/2019			290,22	0,00	
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon taxi e serviços, GED 2018.01031.0002097-64.	2.1.01.05.002.0001		0,00	290,22	943,50 D
				Total do Dia:	01/06/2019			0,00	290,22	
1	13/06/2019	CPA-59681	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	Múltiplas		290,22	0,00	1.233,72 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			290,22	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB - asvfaria	13/06/2019	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	2.1.01.05.002.0001	512,28	0,00	1.746,00 D
			Total do Dia:			512,28	0,00		
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB - asvfaria	30/06/2019	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	2.1.01.05.002.0001	0,00	512,28	1.233,72 D
			Total do Dia:			0,00	512,28		
1	03/07/2019	CPA-60381	AGEHAB - clsilva	01/07/2019	Vlr. Ref. NF. 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	Múltiplas	512,28	0,00	1.746,00 D
			Total do Dia:			512,28	0,00		
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB - asvfaria	03/07/2019	Valor referente a provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64	2.1.01.05.002.0001	86,05	0,00	1.832,05 D
			Total do Dia:			86,05	0,00		
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB - asvfaria	31/07/2019	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de agenciamento de corridas de taxi, contrato nº 025/2018, fornecedor Shalon Taxi Serviços Ltda-Me, GED:2018.01031.002097-64.	2.1.01.05.002.0001	0,00	86,05	1.746,00 D
			Total do Dia:			0,00	86,05		
1	05/08/2019	CPA-61765	AGEHAB - KAASilva	01/08/2019	Vlr. Ref. NF. 3924 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - Corridas de táxi nos dias de 01/07/2019 à 04/07/2019 s/ cobertura contratual - GED 2018.01031.002097-64	Múltiplas	86,05	0,00	1.832,05 D
			Total do Dia:			86,05	0,00		
1	29/08/2019	CPA-62850	AGEHAB - kgrodrigues	05/08/2019	Vlr. Ref. NF. DESP 0013/2019-ASSIMP - pago ao MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - para REEMBOLSO POR DESPESA COM DESLOCAMENTO - GED 2019.01031.001865-16	2.1.01.05.001.0810	46,76	0,00	1.878,81 D
			Total do Dia:			46,76	0,00		
1	21/09/2019	CPA-64133	AGEHAB - kgrodrigues	29/08/2019	Vlr. Ref. NF. MEMO 017/2019-ASSIMP - pago ao MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - para REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.1.01.05.001.0810	77,40	0,00	1.956,21 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/09/2019	CPA-64132	AGEHAB -	mobronzi	PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 - GED 2019.01031.002131-81	2.1.01.05.001.0429	30,38	0,00	1.986,59	D
					Vlr. Ref. NF. MEMO 0128/2019-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para REEMBOLSO POR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DA AGEHAB EM 21/09/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002130-09					
				Total do Dia:	21/09/2019		107,78	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.986,59	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	1.986,59		
				Total da Conta	Agenciamento de Corridas de Taxi		4.849,51	4.849,51		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	

3.2.01.05.001.0001		361	Diárias - Pessoal Efetivo		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2019	TES-54354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WANESSA BATISTA MELO Cfe Docto Nr. 124/2019-GEAS - Visita social em atendimento a pedido de Cheque reforma / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 - GED 2018.01031.004429-81	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	46,00	D
				Total do Dia:	04/01/2019		46,00	0,00		
1	10/01/2019	CPA-55140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 009/2019-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AUAD PELA - AVT INDIVIDUAL / URUANA / 02/01/2019 A 02/01/2019 - GED 2019.01031.000041-83	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	92,00	D
1	10/01/2019	CPA-55141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 002/2019-GEAS - POLIANA MACHADO DOS SANTOS - Entrega de pendências de autorizo de mudança do programa Sub 50 II / APORE / 09/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000019-15	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	298,00	D
				Total do Dia:	10/01/2019		252,00	0,00		
1	14/01/2019	CPA-54612	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 001/2019-GEROB - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para VISITA AO CANTEIRAO DE OBRA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UH E A PREFEITURA DA CIDADE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS - DIA 08/01/2019 - GED 2019.01031.000049-30	2.1.01.05.001.0440	80,00	0,00	378,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:							80,00	0,00		
1	17/01/2019	CPA-54769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - LAR BATISTA FINAL / CALDAS NOVAS / 08/01/2019 A 08/01/2019 - GED 2019.01031.000009-43	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	424,00	D
1	17/01/2019	CPA-54770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 148/2018-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	470,00	D
1	17/01/2019	CPA-54771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 148/2018-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL ?U.H. E INFRAESTRUTURA / NOVO GAMA / 04/01/2019 A 04/01/2019 - GED 2018.01031.004425-58	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	516,00	D
1	17/01/2019	CPA-54772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 004/2019-GEFIS - ANA CAROLINNE SANTOS AJAD PELA - PAROQUIA SALAO COMUNITATIO - FINAL / NOVA GLORIA / 10/01/2019 A 10/01/2019 - GED 2019.01031.000016-72	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	596,00	D
Total do Dia:							218,00	0,00		
1	21/01/2019	CPA-54901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 002/2019-GEFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 09/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000013-20	1.1.07.01.001.0001	366,00	0,00	962,00	D
1	21/01/2019	CPA-54902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 003/2019-GEFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BARRO ALTO / 10/01/2019 A 11/01/2019 - GED 2019.01031.000015-91	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	1.168,00	D
Total do Dia:							572,00	0,00		
1	28/01/2019	CPA-55082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2019-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / CRISTALINA / 15/01/2019 A 16/01/2019 - GED 2019.01031.000048-50	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	1.374,00	D
Total do Dia:							206,00	0,00		
1	07/02/2019	TES-55519	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 002/2019-	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	1.454,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					GEROB - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / AGUA FRIA / 01/02/2019 A 01/02/2019 - GED 2019.01031.000230-56				
				Total do Dia:	07/02/2019		80,00	0,00	
1	13/02/2019	CPA-55748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, DIA 28/01/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.000132-55	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	1.500,00 D
				Total do Dia:	13/02/2019		46,00	0,00	
1	28/02/2019	CPA-56199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	1.546,00 D
				Total do Dia:	28/02/2019		46,00	0,00	
1	28/02/2019	CPA-56200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 068/2019-GECAT - RODRIGO MORIAN LOURES - Sorteio dos apartamentos do Residencial Itanhangá / CALDAS NOVAS / 04/02/2019 A 04/02/2019 - GED 2019.01031.000218-60	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	1.592,00 D
				Total do Dia:	28/02/2019		92,00	0,00	
1	15/03/2019	TES-56740	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 003/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 07/02/2019 A 07/02/2019 - GED 2019.01031.000277-10	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	1.672,00 D
				Total do Dia:	15/03/2019		160,00	0,00	
1	15/03/2019	TES-56741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 003/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 07/02/2019 A 07/02/2019 - GED 2019.01031.000277-10	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	1.752,00 D
				Total do Dia:	15/03/2019		160,00	0,00	
1	29/03/2019	TES-57108	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 005/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 28/02/2019 A 01/03/2019 - GED 2019.01031.000354-96	1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	1.912,00 D
				Total do Dia:	29/03/2019		160,00	0,00	
1	03/04/2019	TES-57240	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 003/2019-ASJUR - Realizar levantamento de	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	1.992,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					03/04/2019	80,00	0,00		
1	10/04/2019	TES-57486	AGEHAB -	krasilva	Alvarás, oriundos de processos que tramitam na comarca de Rio Verde / 14/03/2019 A 14/03/2019 - GED 2019.01031.000595-28				
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 004/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obra e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 21/02/2019 A 22/02/2019 - GED 2019.10310.000351-43	1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	2.152,00 D
1	10/04/2019	TES-57487	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 003/2019-GEAS - VISITA DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONJUNTO HABITACIONAL POR PARTE DE BENEFICIARIO / PALMEIRAS E ACREUNA / 29/01/2019 A 29/01/2019 - GED 2019.01	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	2.198,00 D
					10/04/2019	206,00	0,00		
1	12/04/2019	CPA-57547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 011/2019-GEFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO FINAL?CONSELHO TUTELAR / ITARUMÃ / 27/03/19 A 27/03/19 - GED 2019.01031.000579-70	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	2.278,00 D
1	12/04/2019	CPA-57548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 004/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 02/04/2019 A 02/04/2019 - GED 2019.01031.000610-63	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	2.324,00 D
1	12/04/2019	CPA-57549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 012/2019-GEFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FINAL CONSELHO TUTELAR / CUMARI / 28/03/19 A 28/03/19 - GED 2019.01031.000581-94	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	2.370,00 D
					12/04/2019	172,00	0,00		
1	24/04/2019	CPA-57777	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (LOJA MAÇONICA E CASA DE VELORIO) / JUSSARA / 17/04/2019 A 17/04/2019 - GED 2019.01031.000686-61	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	2.450,00 D
					24/04/2019	80,00	0,00		
1	07/05/2019	TES-58250	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 006/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obras e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 19/03/2019 a 19/03/2019 - GED	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	2.496,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/05/2019	TES-58251	AGEHAB -	krasilva	2019.01031.000566-55 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 008/2019-GEROB - Visita ao canteiro de obra e Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/04/19 A 05/04/19 - GED 2019.01031.000712-98	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	2.542,00	D
1	07/05/2019	TES-58252	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 007/2019-GEROB - VISITA AO CANTEIRO DE OBRA E PREFEITURA / AGUA FRIA / 28/03/2019 A 28/03/2019 - GED 2019.01031.000646-74	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	2.588,00	D
				Total do Dia:	07/05/2019		138,00	0,00		
1	21/05/2019	CPA-58794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 009/2019-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO / 10/05/2019 A 10/05/2019 / RUBIATABA - GED 2019.01031.000935-00	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	2.668,00	D
1	21/05/2019	CPA-58796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAR ETAPA A / 10/05/2019 A 10/05/2019 / ITUMBIARA - GED 2019.01031.000913-02	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	2.714,00	D
1	21/05/2019	TES-58963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2019-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 29/04/2019 A 29/04/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.000932-67	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	2.760,00	D
				Total do Dia:	21/05/2019		172,00	0,00		
1	28/05/2019	CPA-59019	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 007/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL EM PRAÇA E EMISSÃO DE AVT - 17/05/2019 A 17/05/2019 / IPAMERI - GED 2019.01031.000917-28	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	2.806,00	D
1	28/05/2019	CPA-59020	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiências de Instrução e Julgamento / 14/05/2019 A 14/05/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.000974-16	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	2.852,00	D
1	28/05/2019	CPA-59021	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 007/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência Inicial designada para o dia 20 de maio	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	2.898,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/05/2019	CPA-59022	AGEHAB -	jcrios	de 2019, às 10:30, a ser realizada no Fórum local da cidade de São Luis de Montes Belos-GO - Vl. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 008/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação 21/05/2019 A 22/05/2019 / QUIRINOPOLIS - GED 2019.01031.001022-74	1.1.07.01.001.0001	160,00	0,00	3.058,00	D
				Total do Dia:	28/05/2019		298,00	0,00		
1	31/05/2019	TES-59180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 015/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 26/04/2019 A 26/04/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000871-00	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	3.104,00	D
1	31/05/2019	TES-59181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 012/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 30/04/2019 A 30/04/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.000910-51	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	3.150,00	D
1	31/05/2019	TES-59182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 011/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 09/05/2019 A 09/05/2019 / AGUA FRIA - GED 2019.01031.001013-83	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	3.196,00	D
1	31/05/2019	TES-59183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2019-ASSIMP - Cobertura jornalística, atendimento à imprensa e acompanhamento presidente em solenidade de entrega de 96 apartamentos em Valparaíso de Goiás / 06/04/2019 A 06/04/2019 / VAL	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	3.276,00	D
1	31/05/2019	TES-59184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 004/2019-GEAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL DUPLICIDADE EM SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO CHEQUE REFORMA / 08/03/2019 A 08/03/2019 / URUANA - GED 2019.01031.000428-67	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	3.322,00	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 05/19	Múltiplas	0,00	596,00	2.726,00	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diárias 05/19	Múltiplas	516,00	0,00	3.242,00	D
				Total do Dia:	31/05/2019		780,00	596,00		
1	04/06/2019	TES-59481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 001/2019-GECOM - Cobertura fotográfica do evento de entrega de 96 apartamentos residencial Buritis / 06/04/2019 A 06/04/2019 / VALPARAISO - GED	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	3.322,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				2019.01031.000750-13					
				04/06/2019					
1	05/06/2019	CPA-59363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / MATRINCHA - GED 2019.01031.000937-71	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	3.402,00 D
1	05/06/2019	CPA-59364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - DANIL0 MACHADO RAYA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.0009	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	3.482,00 D
1	05/06/2019	CPA-59365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GGP - TAYNARA ALVES DA SILVA - Aplicação de Prova e visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a prefeitura / 14/05/2019 A 14/05/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.0	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	3.562,00 D
				05/06/2019					
1	12/06/2019	TES-59751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 008/2019-GEROFIS - Vistoria para liberação de 2º Etapa em 50 unidades habitacionais / 08/05/2019 A 08/05/2019 / PIRES DO RIO - GED 2019.01031.000936-90	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	3.608,00 D
1	12/06/2019	TES-59752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 013/2019-GEROFIS - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 21 Unidades Habitacionais / 16/05/2019 A 17/05/2019 / CRIXAS - GED 2019.01031.00	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	3.814,00 D
				12/06/2019					
1	17/06/2019	TES-59865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 003/2019-GECOM - Cobertura videofotográfica de visita as obras / 04/06/2019 A 04/06/2019 / RUBIATABA - GED 2019.01031.001196-73	1.1.01.02.001.0004	252,00	0,00	3.860,00 D
1	17/06/2019	TES-59866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 008/2019-GSC - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma / 11/06/2019 A 12/06/2019 / HIDROLINA - GED 2019.01031.001230-00	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	4.066,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:					17/06/2019	252,00	0,00		
1	19/06/2019	CPA-59879	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 018/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOLATRA - CEREIA - FISCALIZAR ETAPA B / 05/06/2019 A 05/06/2019 / MORRINHOS - GED 2019.01031.001135-51	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	4.112,00	D
1	19/06/2019	CPA-59881	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 014/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Santa Cruz - Vistoria para verificação do andamento da obra / 31/05/2019 A 31/05/2019 - SANTA CRUZ - GED 2019.01031.001066-9	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	4.158,00	D
1	19/06/2019	CPA-59882	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 019/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 07/06/2019 A 07/06/2019 / PALMINOPOLIS - GED 2019.01031.001150-90	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	4.204,00	D
Total do Dia:					19/06/2019	138,00	0,00		
1	27/06/2019	CPA-60096	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 021/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL E VERIFICAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 20U.H. / 19/06/2019 A 19/06/2019 / PORTEIRAO - GED 2019.01031.001174-68	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	4.250,00	D
1	27/06/2019	CPA-60097	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 017/2019-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 17/06/2019 A 17/06/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001111-84	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	4.330,00	D
1	27/06/2019	CPA-60099	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 020/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Ginásio de Esportes no município de Água Limpa - Vistoria final, para verificação da conclusão da obra / 14/06/2019 A 14/06/2019 / AGUA LIMPA - GED 2019.01031.0	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	4.376,00	D
Total do Dia:					27/06/2019	172,00	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 06/19	Múltiplas	0,00	1.856,00	2.520,00	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diárias 06/19	Múltiplas	1.890,00	0,00	4.410,00	D
Total do Dia:					30/06/2019	1.890,00	1.856,00		
1	02/07/2019	TES-60430	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 029/2019-GEROFIS - Vistoria de Terreno para	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	4.456,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/07/2019	TES-60431	AGEHAB -	jcrios	emissão de AVT / 14/06/2019 A 14/06/2019 / VALPARAISO - GED 2019.01031.001292-02	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	4.502,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 027/2019-GEROFIS - Visita ao canteiro de obra destinado a construção das unidades habitacionais e a Prefeitura / 14/06/2019 A 14/06/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001289-07					
1	02/07/2019	TES-60432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 040/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / 26/06/2019 A 26/06/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001369-26	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	4.582,00	D
1	02/07/2019	TES-60436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 026/2019-GEROFIS - FISC ETAPA / 04/06/2019 A 04/06/2019 / RUBIATABA - GED 2019.01031.001237-86	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	4.628,00	D
				Total do Dia:	02/07/2019		218,00	0,00		
1	04/07/2019	CPA-60428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 023/2019-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / ETAPA B / 18/06/2019 A 18/06/2019 / MIMOSO DE GOIAS - GED 2019.01031.001188-63	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	4.708,00	D
1	04/07/2019	CPA-60429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 022/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Arquibancada e iluminação do estádio municipal / Construção de 135 Unidades Habitacionais, para verificação do andamento físico e possível liberação da Par	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	4.914,00	D
1	04/07/2019	CPA-61034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 033/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA FINAL DE OBRAS / 02/07/2019 A 02/07/2019 / CAMPO ALEGRE - GED 2019.01031.001319-67	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	4.994,00	D
1	04/07/2019	CPA-61035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Conciliação / 25/06/2019 A 25/06/2019 / PIRES DO RIO - GED 2019.01031.001333-15	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	5.040,00	D
				Total do Dia:	04/07/2019		412,00	0,00		
1	05/07/2019	TES-60571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 016/2019-	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	5.086,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					05/07/2019	46,00	0,00		
					GEROFIS - FISC ETAPA / 29/05/2019 A 29/05/2019 / SAO LUIZ DO NORTE - GED 2019.01031.001073-14				
1	10/07/2019	TES-60713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 034/2019- GEROFIS - Protocolar a 7ª medição de Água Fria de Goiás na Caixa Econômica Federa / 19/06/2019 A 19/06/2019 / BRASILIA - GED 2019.01031.001328-58	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	5.132,00 D
1	10/07/2019	TES-60714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 005/2019-GEAS - Visita para averiguação de irregularidade / 08/05/2019 a 10/05/2019 / goianesia, Alto Paraiso de Goiás e Sitio D'Abadia - GO - GED 2019.01031.000920-23	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	5.498,00 D
					10/07/2019	412,00	0,00		
1	11/07/2019	CPA-60685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 009/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em Audiência de Instrução e Julgamento / 17/06/2019 A 17/06/2019 / IPORA - GED 2019.01031.001232- 71	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	5.544,00 D
1	11/07/2019	CPA-60686	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 025/2019-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - LIBERAÇÃO DE ETAPA / 14/06/2019 A 14/06/2019 / UIRAPURU - GED 2019.01031.001227-04	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	5.624,00 D
1	11/07/2019	CPA-60687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	5.704,00 D
1	11/07/2019	CPA-60688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 038/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da Primeira Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 05UH / 04/07/19 A 04/07/19 / IPAMERI - GED 2019.01031.001362-50	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	5.784,00 D
1	11/07/2019	CPA-60690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 032/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPAS / 25/06/2019 A 27/06/2019 / POSSE - GED 2019.01031.001312-	1.1.07.01.001.0001	366,00	0,00	6.150,00 D
1	11/07/2019	CPA-61036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	6.230,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Docto Nr. 037/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISC FINAL DA OBRA / 01/07/2019 A 01/07/2019 / GUARINOS - GED 2019.01031.001347-10				
Total do Dia:					11/07/2019	732,00	0,00		
1	12/07/2019	TES-60987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Estorno diária 004/2019 - Tacilda Aquino de Araújo	1.1.01.02.001.0004	0,00	46,00	6.184,00 D
1	12/07/2019	TES-60988	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Ref. à diária 004/2019 - Tacilda Aquino de Araújo (estornada)	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	6.230,00 D
1	12/07/2019	TES-60994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 004/2019-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001401-09	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	6.276,00 D
1	12/07/2019	TES-60995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cfe Docto Nr. 004/2019-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001401-09	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	6.322,00 D
1	12/07/2019	TES-60996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cfe Docto Nr. 004/2019-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001401-09	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	6.368,00 D
Total do Dia:					12/07/2019	184,00	46,00		
1	15/07/2019	CPA-60936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 011/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 02/07/2019 A 02/07/2019 / PIRENOPOLIS - GED 2019.01031.001365-00	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	6.414,00 D
1	15/07/2019	CPA-60937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 012/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / 08/07/19 A 08/07/19 / PANAMA - GED 2019.01031.001366-83	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	6.460,00 D
1	15/07/2019	CPA-60938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 030/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Clube de Cavalhadas de Jaraguá, vistoria para acompanhamento de obra / 08/07/2019 A 08/07/2019 / JARAGUA - GED 2019.01031.001308-04	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	6.506,00 D
1	15/07/2019	CPA-60939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 035/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	6.552,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					BARBOSA FERREIRA - Vistoria para liberação de Etapa - Praça município / 08/07/2019 A 08/07/2019 / SILVANIA - GED 2019.01031.001338-20					
1	15/07/2019	CPA-60940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 009/2019-GSC - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Averiguação de recursos utilizados do Cheque Reforma nos municípios / 03/07/2019 A 05/07/2019 - GED 2019.01031.001396-07	1.1.07.01.001.0001	366,00	0,00	6.918,00	D
1	15/07/2019	CPA-60941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 042/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Fiscalização da 1ª Parcela de Liberação de Recursos à AEPAGO, referente a construção de 03 U.H. / 11/07/2019 A 11/07/2019 / TRES RANCHOS - GED 2019.01031.001393-56	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	6.998,00	D
1	15/07/2019	TES-61031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TACILDA AQUINO DE ARAUJO Cfe Docto Nr. 004/2019-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE 420 U.H. / 29/06/19 A 29/06/19 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001401-09	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	7.044,00	D
				Total do Dia:	15/07/2019		676,00	0,00		
1	16/07/2019	CPA-61027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	7.090,00	D
1	16/07/2019	CPA-61028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	7.136,00	D
1	16/07/2019	CPA-61029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2019-GSC - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Evento de entrega de 420 unidades habitacionais - Residencial Cerrado / 29/06/2019 A 29/06/2019 / ANAPOLIS - GED 2019.01031.001374-93	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	7.182,00	D
				Total do Dia:	16/07/2019		138,00	0,00		
1	18/07/2019	CPA-61061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 036/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria final - casas de placa / 12/07/2019 A 12/07/2019 / GOIANDIRA -	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	7.228,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/07/2019	CPA-61062	AGEHAB -	jcrios	GED 2019.01031.001339-00 Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	7.274,00	D
1	18/07/2019	CPA-61063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 044/2019-GEROFIS - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita ao canteiro de obra e a Prefeitura / 09/07/2019 A 09/07/2019 / ÁGUA FRIA - GED 2019.01031.001424-97	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	7.320,00	D
				Total do Dia:	18/07/2019		138,00	0,00		
1	22/07/2019	CPA-61316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 039/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / 12/07/2019 / MOIPORA E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GED 2019.01031.001368-45	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	7.400,00	D
1	22/07/2019	TES-61375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 048/2019- GEROFIS - DIÁRIA PARA SANTA ROSA. SAIDA 11/07/169 RETORNO 11/07/19, PARA FISC. ETAPA PROCESSO 0969/17 - GED 2019.01031.001507-59	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	7.446,00	D
				Total do Dia:	22/07/2019		126,00	0,00		
1	24/07/2019	CPA-61415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 041/2019-GEROFIS - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Visita ao canteiro de obraa localizados em zonas rurais do município / 08/07/2019 A 09/07/2019 / PIRACANJUBA - GED 2019.01031.001371-40	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	7.652,00	D
1	24/07/2019	CPA-61416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 043/2019-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	7.732,00	D
1	24/07/2019	CPA-61417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 043/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA 140 U.H. / 09/07/2019 A 09/07/2019 / BARRO ALTO - GED 2019.01031.001413-34	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	7.812,00	D
				Total do Dia:	24/07/2019		366,00	0,00		
1	30/07/2019	CPA-61573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 047/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	8.018,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIO / 16/07/2019 A 17/07/2019 / ALVORADA DO NORTE - GED 2019.01031.001462-12					
1	30/07/2019	CPA-61575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 013/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, DIA 22/07/19, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. - GED 2019.01031.001528-83	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	8.064,00	D
1	30/07/2019	CPA-61576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 045/2019-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 19/07/2019 / PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2019.01031.001445-11	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	8.144,00	D
				Total do Dia:	30/07/2019		332,00	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 07/19	Múltiplas	0,00	3.424,00	4.720,00	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diárias 07/19	Múltiplas	3.230,00	0,00	7.950,00	D
				Total do Dia:	31/07/2019		3.230,00	3.424,00		
1	06/08/2019	TES-61887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 049/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / ÁGUA FRIA / 17/07/2019 A 17/07/2019 - GED 2019.01031.001534-21	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	7.996,00	D
1	06/08/2019	TES-61891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 050/2019-GEROFIS - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / JARAGUA / 22/07/2019 A 25/07/2019 - GED 2019.01031.001644-66	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	8.522,00	D
				Total do Dia:	06/08/2019		572,00	0,00		
1	07/08/2019	CPA-61818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 046/2019-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Fiscalização de obra referente a aplicação do recurso do cheque moradia / 30/07/2019 A 30/07/2019 / CIDADE OCIDENTAL E LUZIÂNIA - GO - GED 2019.01031.0014	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	8.602,00	D
				Total do Dia:	07/08/2019		80,00	0,00		
1	08/08/2019	TES-61962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 052/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / ÁGUA FRIA / 30/07/2019 A 30/07/2019 - GED 2019.01031.001682-91	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	8.648,00	D
				Total do Dia:	08/08/2019		46,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/08/2019	TES-62064	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 053/2019-GEROFIS - Visita para construção das U.H. nas zonas rurais e pulverizadas dos municípios através do Convênio AGEHAB e AEPAGO / MORRINHOS / RIO QUENTE - 31/07/2019 A 31/07/2019 - GED 2019.01	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	8.694,00	D
Total do Dia:					12/08/2019			46,00	0,00		
1	13/08/2019	CPA-62000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 011/2019-GSC - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Averiguação de propriedade do imóvel para confirmação de recebimento do Cheque Reforma / 01/08/2019 A 02/08/2019 - GED 2019.01031.001591-10	1.1.07.01.001.0001		206,00	0,00	8.900,00	D
Total do Dia:					13/08/2019			206,00	0,00		
1	19/08/2019	CPA-62247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 014/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / ANICUNS / 05/08/2019 A 05/08/2019 - GED 2019.01031.001686-15	1.1.07.01.001.0001		46,00	0,00	8.946,00	D
1	19/08/2019	CPA-62249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 051/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA FINAL / IACIARA / 06/08/2019 A 07/08/2019 - GED 2019.01031.001662-48	1.1.07.01.001.0001		206,00	0,00	9.152,00	D
1	19/08/2019	CPA-62250	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	1.1.07.01.001.0001		366,00	0,00	9.518,00	D
1	19/08/2019	CPA-62251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 024/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRAS / 07/08/2019 A 09/08/2019 / SAO SIMAO - GED 2019.01031.001221-19	1.1.07.01.001.0001		366,00	0,00	9.884,00	D
1	19/08/2019	TES-62456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 005/2019-GECOM - Cobertura fotográfica do evento de inauguração do Ginásio de esporte da Cidade / DAMOLANDIA / 02/08/2019 A 02/08/2019 - GED 2019.01031.001677-24	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	9.930,00	D
Total do Dia:					19/08/2019			1.030,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/08/2019	TES-62663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2019-GSC - Evento de assinatura de convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019 - GED 2019.01031.001733-76	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	10.010,00	D
1	23/08/2019	TES-62664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 014/2019-GSC - Evento de assinatura de convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019 - GED 2019.01031.001733-76	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	10.090,00	D
1	23/08/2019	TES-62665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 014/2019-GSC - Evento de assinatura de convênio para aporte de recursos para a conclusão de 96 U.H. / ALTO PARAISO / 09/08/2019 A 09/08/2019 - GED 2019.01031.001733-76	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	10.170,00	D
Total do Dia:					23/08/2019		240,00	0,00		
1	27/08/2019	CPA-62669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 054/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - ISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES APÓS EXPEDIDO RELATÓRIO / BARRO ALTO / 14/08/2019 A 14/08/2019 - GED 2019.01031.001725-66	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	10.216,00	D
1	27/08/2019	CPA-62670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 059/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO LAR DO IDOSO E PRAÇA / FAINA / 21/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001773-63	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	10.422,00	D
1	27/08/2019	CPA-62671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 058/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PRAÇA DA BIBLIA / SILVANIA / 15/08/2019 A 15/08/2019 - GED 2019.01031.001767-15	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	10.468,00	D
1	27/08/2019	TES-62746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 015/2019-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, no bairro Estância da Boa Vista / CALDAS NOVAS / 12/08/2019 A 12/08/2019 - GED 2019.01031.001781-73	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	10.548,00	D
1	27/08/2019	TES-62747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 015/2019-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, no bairro Estância da Boa Vista / CALDAS	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	10.628,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					NOVAS / 12/08/2019 A 12/08/2019 - GED 2019.01031.001781-73					
				Total do Dia:	27/08/2019		458,00	0,00		
1	31/08/2019	CPA-63334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-DICOOPTEC - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2019 / FOZ DO IGUAÇU / 20/08/2019 A 24/08/2019 - GED 2019.01031.001782-54	1.1.07.01.001.0001	1.600,00	0,00	12.228,00	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 08/19	Múltiplas	0,00	2.862,00	9.366,00	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diárias 08/19	Múltiplas	2.736,00	0,00	12.102,00	D
				Total do Dia:	31/08/2019		4.336,00	2.862,00		
1	04/09/2019	TES-63078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr. 001/2019 - ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de 126 moradias no Residencial Alto Maravilha X / LUZIANIA / 22/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001864-35	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	12.148,00	D
1	04/09/2019	TES-63079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 001/2019 - ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de 126 moradias no Residencial Alto Maravilha X / LUZIANIA / 22/08/2019 A 22/08/2019 - GED 2019.01031.001864-35	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	12.194,00	D
				Total do Dia:	04/09/2019		92,00	0,00		
1	13/09/2019	TES-63413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 003/2019- ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica da solenidade de entrega de 108 moradias no Residencial Alvorada V / CIDADE ORIENTAL / 23/08/2019 A 23/08/2019 - GED 2019.01031.001919-4	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	12.240,00	D
1	13/09/2019	TES-63414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 003/2019-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica da solenidade de entrega de 108 moradias no Residencial Alvorada V / CIDADE ORIENTAL / 23/08/2019 A 23/08/2019 - GED 2019.01031.001919-43	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	12.286,00	D
				Total do Dia:	13/09/2019		92,00	0,00		
1	23/09/2019	CPA-63617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 055/2019-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ETAPA ÚNICA / PORANGATU / 26/08/2019 A 26/08/2019 - GED	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	12.366,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2019.01031.001719-18					
Total do Dia:					23/09/2019	80,00	0,00			
1	26/09/2019	CPA-63761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 064/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL 46U.H. E GINÁSIO / SANTA HELENA / 18/09/2019 A 18/09/2019 - GED 2019.01031.002075-30	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	12.412,00	D
1	26/09/2019	CPA-63763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEPROTEC - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	1.1.07.01.001.0001	1.457,00	0,00	13.869,00	D
1	26/09/2019	CPA-63764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEPROTEC - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Participação no evento "III Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social" / BRASILIA / 10/09/2019 A 14/09/2019 - GED 2019.01031.002020-66	1.1.07.01.001.0001	1.457,00	0,00	15.326,00	D
1	26/09/2019	CPA-63765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 061/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / CIDADE ORIENTAL / 24/09/2019 A 24/09/2019 - GED 2019.01031.002042-71	1.1.07.01.001.0001	80,00	0,00	15.406,00	D
1	26/09/2019	CPA-63766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - ERNESTO TEDESCO REIS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.01031	1.1.07.01.001.0001	240,00	0,00	15.646,00	D
1	26/09/2019	CPA-63767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2019-GEREG - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA DE BENEFICIÁRIOS NOS LOTEAMENTOS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA, MAURO BENTO E VILA MUTIRÃO / JATAI / 03/09/2019 A 04/09/2019 - GED 2019.	1.1.07.01.001.0001	240,00	0,00	15.886,00	D
Total do Dia:					26/09/2019		3.520,00	0,00		
1	27/09/2019	TES-63842	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito referente à diária nº 065/2019 - GEROFIS, estornada na mesma data.	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	16.092,00	D
1	27/09/2019	TES-63843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Estorno referente à diária nº 065/2019 - GEROFIS.	1.1.01.02.001.0004	0,00	206,00	15.886,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/09/2019	TES-63844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 063/2019-GEROFIS - VISTORIA EM PRAÇA/PISTA DE SKATE / COCALZINHO / 16/09/2019 A 16/09/2019 - GED 2019.01031.002074-59	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	15.932,00	D
Total do Dia:								252,00	206,00		
1	30/09/2019	CPA-63789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 056/2019-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE 100 U. / MOZARLANDIA / 20/08/2019 A 21/08/2019 - GED 2019.01031.001746-90	1.1.07.01.001.0001		206,00	0,00	16.138,00	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 09/19	Múltiplas		0,00	6.380,00	9.758,00	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diárias 09/19	Múltiplas		6.300,00	0,00	16.058,00	D
Total do Dia:								6.506,00	6.380,00		
1	01/10/2019	CPA-63912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 060/2019-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO PROCESSOS / FORMOSA / 18/09/2019 A 20/09/2019 - GED 2019.01031.002025-70	1.1.07.01.001.0001		366,00	0,00	16.424,00	D
1	01/10/2019	TES-63933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 065/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO CHEQUE MORADIA AEPAGO PARA CONTRUÇÃO DE 11U.H. PULVERIZADAS / STA TEREZINHA / 12/09/2019 A 13/09/2019 - GED 2019.01031.002078-82	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	16.630,00	D
Total do Dia:								572,00	0,00		
1	04/10/2019	CPA-64059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 062/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE CASAS ÁREA RURAL, REFORMA DE PRAÇA E GINASIO / MATRINCHA / 24/09/2019 A 27/09/2019 - GED 2019.01031.002043-52	1.1.07.01.001.0001		526,00	0,00	17.156,00	D
Total do Dia:								526,00	0,00		
1	10/10/2019	CPA-64154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 067/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 8U.H. REF 1ª PARCELA AEPAGO / OUVIDOR / 03/10/2019 A 04/10/2019 - GED 2019.01031.002159-82	1.1.07.01.001.0001		206,00	0,00	17.362,00	D
1	10/10/2019	TES-64207	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 066/2019-GEROFIS - VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS E PREFEITURA / DAMIANOPOLIS E AGUA FRIA DE GOIAS/ 19/09/2019 A 20/09/2019 - GED 2019.01031.002123-71	1.1.01.02.001.0004		160,00	0,00	17.522,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:						
1	16/10/2019	CPA-64275	AGEHAB -	10/10/2019	366,00	0,00				
			jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe	46,00	0,00	1.1.07.01.001.0001		17.568,00	D
				Docto Nr. 069/2019-GEROFIS - RODRIGO						
				AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA						
				PARA EMISSÃO DE AVT PARA CONSTRUÇÃO DE						
				63U.H. / SANTA HELENA / 07/10/2019 A						
				07/10/2019 - GED 2019.01031.002254-30						
1	23/10/2019	TES-64534	AGEHAB -	16/10/2019	46,00	0,00				
			jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO	240,00	0,00	1.1.01.02.001.0004		17.808,00	D
				MACHADO DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2019-						
				GEREG - EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA						
				DE BENEFICIARIOS / JATAI / 03/09/2019 A						
				04/09/2019 - GED 2019.01031.001989-56						
1	29/10/2019	CPA-64497	AGEHAB -	23/10/2019	240,00	0,00				
			jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe	366,00	0,00	1.1.07.01.001.0001		18.174,00	D
				Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - RODRIGO						
				AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VERIFICAÇÃO						
				DO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H.						
				E POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA /						
				GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED						
				2019.01031.001748-52						
1	29/10/2019	CPA-64498	AGEHAB -		366,00	0,00				
			jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe	366,00	0,00	1.1.07.01.001.0001		18.540,00	D
				Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA						
				MORGADO - VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA						
				CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E POSSIVEL						
				LIBERAÇÃO DE PARCELA / GOIANÉSIA /						
				28/08/2019 A 30/08/2019 - GED						
				2019.01031.001748-52						
1	29/10/2019	CPA-64499	AGEHAB -		366,00	0,00				
			jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe	366,00	0,00	1.1.07.01.001.0001		18.906,00	D
				Docto Nr. 057/2019-GEROFIS - FELIPPE DE						
				OLIVEIRA GONCALVES - VERIFICAÇÃO DO						
				ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 492 U.H. E						
				POSSIVEL LIBERAÇÃO DE PARCELA /						
				GOIANÉSIA / 28/08/2019 A 30/08/2019 - GED						
				2019.01031.001748-52						
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	29/10/2019	1.098,00	0,00				
			grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 10/19	0,00	2.288,00	Múltiplas		16.618,00	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -		1.522,00	0,00	Múltiplas		18.140,00	D
			grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diárias 10/19						
				31/10/2019	1.522,00	2.288,00				
1	06/11/2019	TES-65080	AGEHAB -		46,00	0,00				
			jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS	46,00	0,00	1.1.01.02.001.0004		18.186,00	D
				CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 013/2019-GSC -						
				Solicitação de averiguação referente a Cheque						
				Moradia Modalidade Construção / PALMEIRAS /						
				17/10/2019 A 17/10/2019 - GED						
				2019.01031.002402-35						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/11/2019	TES-65083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 006/2019-GECOM - Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019 - GED 2019.01031.002425-21	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	18.426,00	D	
1	06/11/2019	TES-65084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 006/2019-GECOM - Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019 - GED 2019.01031.002425-21	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	18.666,00	D	
1	06/11/2019	TES-65085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 006/2019-GECOM - Apoio na organização da solenidade de entrega de moradias em Porangatu, cobertura jornalística e fotografia / PORANGATU / 25/10/2019 A 26/10/2019 - GED 2019.01031.002425-21	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	18.906,00	D	
Total do Dia:							766,00	0,00			
1	08/11/2019	CPA-65140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 070/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO / ORIZONA / 14/10/2019 A 14/10/2019 - GED 2019.01031.002305-15	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	18.952,00	D	
1	08/11/2019	CPA-65142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 015/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / QUIRINOPOLIS / 21/10/19 A 21/10/19 - GED 2019.01031.002359-08	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	18.998,00	D	
1	08/11/2019	CPA-65143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.0	1.1.07.01.001.0001	960,00	0,00	19.958,00	D	
1	08/11/2019	CPA-65144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 017/2019-GSC - WANESSA BATISTA MELO - Participação no XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e apresentação de artigo do Trabalho Social da Agehab / BRASILIA / 30/10/2019 A 02/11/2019 - GED 2019.01031.0	1.1.07.01.001.0001	960,00	0,00	20.918,00	D	
1	08/11/2019	TES-65159	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 016/2019-GSC -	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	20.964,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019 - GED 2019.01031.002267-55				
1	08/11/2019	TES-65163	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 016/2019-GSC - APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019 - GED 2019.01031.002267-55	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	21.010,00 D
1	08/11/2019	TES-65164	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 016/2019-GSC - APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES / PIRENOPOLIS / 02/10/2019 A 02/10/2019 - GED 2019.01031.002267-55	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	21.056,00 D
				Total do Dia:	08/11/2019		2.150,00	0,00	
1	12/11/2019	CPA-65275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 071/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS / MORRO AGUDO / 05/11/2019 A 06/11/2019 - GED 2019.01031.002358-27	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	21.262,00 D
				Total do Dia:	12/11/2019		206,00	0,00	
1	14/11/2019	CPA-65388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 073/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE OBRA PARA EMISSÃO DE AVT / CATALÃO / 11/11/2019 A 12/11/2019 - GED 2019.01031.002444-94	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	21.468,00 D
1	14/11/2019	CPA-65397	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 072/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - GOIS CONSTRUTORA UHS / LUZIANIA / 07/11/2019 A 08/11/2019 - GED 2019.01031.002393-00	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	21.674,00 D
				Total do Dia:	14/11/2019		412,00	0,00	
1	18/11/2019	CPA-65464	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Descontado em folha de pagamento Cfe Docto Nr. 016/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Conciliação / GUAPO / 05/11/2019 A 05/11/2019 - GED 2019.01031.002482-10	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	21.720,00 D
				Total do Dia:	18/11/2019		46,00	0,00	
1	22/11/2019	CTB-0960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cobertura fotográfica e apos a organização do Evento de entrega de escrituras / PALMELO/ / 22/11/2019 A 22/11/2019	2.1.01.05.001.0588	46,00	0,00	21.766,00 D
1	22/11/2019	CTB-0960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.	2.1.01.05.001.0838	46,00	0,00	21.812,00 D
1	22/11/2019	CTB-0960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente ENTREGA DE ESCRITURAS/PALMELO/22/11/2019 A 22/11/2019.	2.1.01.05.001.0813	46,00	0,00	21.858,00 D
				Total do Dia:	22/11/2019		138,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/11/2019	CTB-0959	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	2.1.01.05.001.0432		46,00	0,00	21.904,00	D
1	25/11/2019	CTB-0959	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Solicitação de averiguação de irregularidade / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019	2.1.01.05.001.0839		46,00	0,00	21.950,00	D
Total do Dia:						25/11/2019		92,00	0,00		
1	27/11/2019	CPA-65724	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 075/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GUARÁITA / 21/11/2019 A 22/11/2019 - GED 2019.01031.002564-09	1.1.07.01.001.0001		206,00	0,00	22.156,00	D
1	27/11/2019	CTB-0962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vistoria em obras referente ao kit fotovoltaico / PALMEIRAS / 27/11/2019 A 28/11/2019	2.1.01.05.001.0445		206,00	0,00	22.362,00	D
Total do Dia:						27/11/2019		412,00	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 11/19	Múltiplas		0,00	4.198,00	18.164,00	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diárias 11/19	Múltiplas		4.380,00	0,00	22.544,00	D
Total do Dia:						30/11/2019		4.380,00	4.198,00		
1	03/12/2019	CPA-65921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 068/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - LIBERAÇÃO 2ª ETAPA DE PRAÇAS E CONSELHO TUTELAR / LAGOA SANTA / 15/10/2019 A 16/10/2019 - GED 2019.01031.002253-50	1.1.07.01.001.0001		206,00	0,00	22.750,00	D
1	03/12/2019	CTB-0956	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 03/12/2019 A 03/12/2019	2.1.01.05.001.0440		80,00	0,00	22.830,00	D
Total do Dia:						03/12/2019		286,00	0,00		
1	05/12/2019	CPA-66033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 079/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA IN LOCO DE OBRA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA MARIA MAGDALA / ITUMBIARA / 25/11/2019 A 25/11/2019 - GED 2019.01031.002630-14	1.1.07.01.001.0001		46,00	0,00	22.876,00	D
1	05/12/2019	CPA-66034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 077/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de revitalização de praça / SILVANIA / 29/11/19 A 29/11/19 - GED 2019.01031.002600-07	1.1.07.01.001.0001		46,00	0,00	22.922,00	D
Total do Dia:						05/12/2019		92,00	0,00		
1	10/12/2019	TES-66251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 083/2019-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO GINÁSIO/SANTA CRUZ/29/11/2019 A 29/11/2019 - GED	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	22.968,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/12/2019	TES-66252	AGEHAB -	jcrios	2019.01031.002722-77 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 076/2019-GEROFIS - VISTORIA EM OBRAS / PALMEIRAS / 04/11/2019 A 04/11/2019 - GED	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	23.014,00	D
1	10/12/2019	TES-66253	AGEHAB -	jcrios	2019.01031.002572-00 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 078/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção do Centro Comunitário através da Organização da Sociedade Civil - Obras Sociais da Diocese de Uruaçu / 13/11/2019 A 14/11/2019 - GED 20	1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	23.174,00	D
1	10/12/2019	TES-66256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 080/2019-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 01/11/2019 A 01/11/2019 - GED 2019.01031.002676-05	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	23.220,00	D
1	10/12/2019	CTB-0961	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	2.1.01.05.001.0588	80,00	0,00	23.300,00	D
1	10/12/2019	CTB-0961	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	2.1.01.05.001.0450	80,00	0,00	23.380,00	D
1	10/12/2019	CTB-0961	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cobertura Jornalística,fotográfica e apoio na organização do Cerimonial do evento de entrega de 186 apartamentos / VALPARAISO / 10/12/2019 A 10/12/2019	2.1.01.05.001.0810	80,00	0,00	23.460,00	D
1	10/12/2019	CTB-0961	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente vistoria da Construção da Sala de Velório, relativo a execução da 1ª Etapa de Obra / JUSSARA / 10/12/2019 A 10/12/2019	2.1.01.05.001.0407	46,00	0,00	23.506,00	D
				Total do Dia:	10/12/2019		584,00	0,00		
1	11/12/2019	TES-66364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 018/2019-GSC - Solicitação do Promotoria de Justiça de Pirenopolis / Denuncia de vendas de U.H. do Residencial Luciano Peixoto / PIRENOPOLIS / 27/11/2019 A 27/11/2019 - GED	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	23.552,00	D
1	11/12/2019	CTB-0969	AGEHAB -	kgrodrigues	2019.01031.002695- Valor referente DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS PARA VISTORAR A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE REFORMA EM NOVA VENEZA. EM PIRENOPOLIS VISTORAR OCUPAÇÃO	2.1.01.05.001.0839	46,00	0,00	23.598,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/12/2019	CTB-0969	AGEHAB -	kgrodrigues	IRREGULAR EM AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE U.H., NO DIA 11/12/19 Valor referente DIARIA PARA NOVA VENEZA E PIRENOPOLIS PARA VISTORiar A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE REFORMA EM NOVA VENEZA. EM PIRENOPOLIS VISTORiar OCUPAÇÃO IRREGULAR EM AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE U.H., NO DIA 11/12/19	2.1.01.05.001.0536	46,00	0,00	23.644,00	D
				Total do Dia:	11/12/2019		138,00	0,00		
1	13/12/2019	CPA-66368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 081/2019-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISTORIA DE TERRENO/DAVINÓPOLIS/05/12/2019 A 06/12/2019. - GED 2019.01031.002693-06	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	23.850,00	D
1	13/12/2019	CPA-66369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 074/2019-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA DE OBRAS DE 22U.H. E GINÁSIO / ITARUMÃ / 27/11/2019 A 28/11/2019 - GED 2019.01031.002500-36	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	24.056,00	D
				Total do Dia:	13/12/2019		412,00	0,00		
1	17/12/2019	CPA-66463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 082/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA NA OBRA DE GINASIO DE ESPORTES / PONTALINA / 02/12/2019 A 02/12/2019 - GED 2019.01031.002708-19	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	24.102,00	D
1	17/12/2019	CPA-66467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 088/2019-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / ALEXANIA / 06/12/2019 A 06/12/2019 - GED 2019.01031.002758-88	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	24.148,00	D
1	17/12/2019	CTB-0966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS - GO NO DIA 17/12/2019.	2.1.01.05.001.0580	46,00	0,00	24.194,00	D
1	17/12/2019	CTB-0966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IDA:17/12/2019/RETORNO:17/12/2019 - VISTORIA DE RECLAMAÇÃO EM UNIDADE HABITACIONAL DE OBRA EM SANTA ISABEL.	2.1.01.05.001.0440	46,00	0,00	24.240,00	D
				Total do Dia:	17/12/2019		184,00	0,00		
1	18/12/2019	CPA-67512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 091/2019-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / AGUA FRIA / 13/12/2019 A	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	24.286,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	18/12/2019		46,00	0,00		
1	19/12/2019	CPA-66529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 085/2019-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/RUBIATABA/12/12/2019 A 13/12/2019 - GED 2019.01031.002726-09	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	24.492,00	D
1	19/12/2019	CPA-66530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 017/2019-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ALEXÂNIA/05/12/2019 A 05/12/2019. - GED 2019.01031.002737-53	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	24.538,00	D
				Total do Dia:	19/12/2019		252,00	0,00		
1	20/12/2019	CTB-0968	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IDA:20/12/2019 RETORNO:20/12/2019 - ÁGUA FRIA DE GOIÁS- VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA.	2.1.01.05.001.0440	46,00	0,00	24.584,00	D
1	20/12/2019	CPA-67624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - ERNESTO TEDESCO REIS - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	24.630,00	D
1	20/12/2019	CPA-67625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 005/2019-GEREG - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO EM JATAÍ/GO, E ENTREGA DE ESCRITURAS EM RIO VERDE/GO / 20/12/2019 - GED 2019.01031.002836-35	1.1.07.01.001.0001	46,00	0,00	24.676,00	D
				Total do Dia:	20/12/2019		138,00	0,00		
1	26/12/2019	CTB-0967	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IDA:26/12/2019 / RETORNO:26/12/2019 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS.	2.1.01.05.001.0571	46,00	0,00	24.722,00	D
				Total do Dia:	26/12/2019		46,00	0,00		
1	27/12/2019	CPA-66949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENÓPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.0	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	24.928,00	D
1	27/12/2019	CPA-66950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - DENNYS PAULO	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	25.134,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DE OLIVEIRA AZEVEDO - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 201					
1	27/12/2019	CPA-66951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 089/2019-GEROFIS - THIAGO AUGUSTO MENDES - PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A AGEHAB NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENERGIASRENOVÁVEIS DO ESTADO DE GOIÁS / PIRENOPOLIS / 11/12/2019 A 12/12/2019 - GED 2019.01031.002	1.1.07.01.001.0001	206,00	0,00	25.340,00	D
				Total do Dia:	27/12/2019		618,00	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	25.294,00	46,00	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 12/19	Múltiplas	0,00	1.558,00	1.512,00	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diárias 12/19	Múltiplas	1.512,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		1.512,00	26.852,00		
				Total da Conta	Diárias - Pessoal Efetivo		48.708,00	48.708,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.06.001.0001 2837 Materiais Aplicados

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2019	CPA-63449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 7899 - pago ao LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - para Ref. ao contrato 36/2018 - Ledluz - Materiais para execução do Lançamento no Res. João Paulo II - GED 2018.01031.002797-03	2.1.01.05.001.0747	280.176,25	0,00	280.176,25	D
				Total do Dia:	16/09/2019		280.176,25	0,00		
1	21/11/2019	CPA-65615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8151 - pago ao LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - para Valor ao item Bloco de Concreto do Contrato 36/2018 - Ledluz - Infraestrutura do Residencial João Paulo II 2ª etapa - GED 2018.01031.002797-03	2.1.01.05.001.0747	39.967,20	0,00	320.143,45	D
				Total do Dia:	21/11/2019		39.967,20	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	320.143,45	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	320.143,45		
				Total da Conta	Materiais Aplicados		320.143,45	320.143,45		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

3.2.01.06.001.0002		2838	Serviços Aplicados		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2019	CPA-59226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Contrato 97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	214.048,04	0,00	214.048,04	D
				Total do Dia:	25/05/2019		214.048,04	0,00		
1	24/09/2019	CPA-63887	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. NF. 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	240.698,16	0,00	454.746,20	D
				Total do Dia:	24/09/2019		240.698,16	0,00		
1	29/10/2019	CPA-64953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	272.396,85	0,00	727.143,05	D
				Total do Dia:	29/10/2019		272.396,85	0,00		
1	13/11/2019	CPA-65353	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 56 - W Rocha Engenharia Ltda - 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	7.567,38	0,00	734.710,43	D
				Total do Dia:	13/11/2019		7.567,38	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	734.710,43	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	734.710,43		
				Total da Conta	Serviços Aplicados		734.710,43	734.710,43		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
3.2.01.06.001.0003		3003	Custo Operacional Obras/Convênios		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	CTB-0700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Encerramento de obra de Alto Paraíso definitivo	2.2.01.01.002.0022	1.300,00	0,00	1.300,00	D
				Total do Dia:	10/01/2019		1.300,00	0,00		
1	15/01/2019	CTB-0701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente quitação do restante da nota fiscal 305 da Prisma Consultoria Ambiental Ltda EPP da Obra São Miguel do Passa	2.2.01.01.002.0008	3.507,55	0,00	4.807,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Quatro, valor estava bloqueado devido ação de processo trabalhista.					
				Total do Dia:	15/01/2019		3.507,55	0,00		
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 30UH no Bairro Galdina Andre dos Santos - no municipio de Barro Alto - Processo 2013.01031.001205-03	2.2.01.01.002.0023	177.202,22	0,00	182.009,77	D
				Total do Dia:	28/01/2019		177.202,22	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 - Obra João Paulo	1.1.09.01.001.0001	0,00	9,01	182.000,76	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-5 - Obra João Paulo	1.1.09.01.001.0001	0,00	379,52	181.621,24	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1624-7 Convênio Secima nº 01/2017	1.1.09.01.001.0001	0,00	1,33	181.619,91	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	1.1.09.01.001.0001	0,00	9,51	181.610,40	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Referente IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 292-0 Obra de Goiandira	1.1.09.01.001.0001	0,00	32,80	181.577,60	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	3.1.01.02.001.0007	166,96	0,00	181.744,56	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-5 Obra João Paulo II	3.1.01.02.001.0007	343,55	0,00	182.088,11	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 427-0 Contrato 0352733 PAC	3.1.01.02.001.0007	3.736,88	0,00	185.824,99	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 428-8 Contrato 0352781	3.1.01.02.001.0007	0,63	0,00	185.825,62	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1373-0 Contrato 0352733	3.1.01.02.001.0007	679,21	0,00	186.504,83	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1624-7 Secima nº 01/2017	3.1.01.02.001.0007	135,43	0,00	186.640,26	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1624-6 Secima nº 01/2017	3.1.01.02.001.0007	98,11	0,00	186.738,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 265-2 Empreendimentos Concluidos	3.1.01.02.001.0007	1.744,04	0,00	188.482,41	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 647028-0 Contrato 0352781	3.1.01.02.001.0007	1,53	0,00	188.483,94	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 292-0 Obra de Goiandira	3.1.01.02.001.0007	544,05	0,00	189.027,99	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2485-0 Obra Real Conquista	3.1.01.02.001.0007	919,47	0,00	189.947,46	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	3.3.03.01.001.0006	0,00	128,11	189.819,35	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 702-6 Obra Alto Paraíso	3.3.03.01.001.0006	0,00	4,98	189.814,37	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 2278-5 Obra Barro Alto	3.3.03.01.001.0006	0,00	113,53	189.700,84	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 2157-6 Obra Damianopolis	3.3.03.01.001.0006	0,00	3,48	189.697,36	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 719-0 Obra Agua Fria	3.3.03.01.001.0006	0,00	2,07	189.695,29	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 1624-7 Convênio Secima nº 01/2017	3.3.03.01.001.0006	0,00	129,49	189.565,80	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	3.3.03.01.001.0006	0,00	59,78	189.506,02	D
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente IOF oriundo da conta 292-0 Obra Goiandira	3.3.03.01.001.0006	0,00	4,15	189.501,87	D
Total do Dia:					31/01/2019		8.369,86	877,76		
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 427-0 Contrato 0352733	3.1.01.02.001.0007	3.750,76	0,00	193.252,63	D
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 428-8 Contrato 0352781	3.1.01.02.001.0007	143,61	0,00	193.396,24	D
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 1373-0 Contrato 0352733	3.1.01.02.001.0007	525,40	0,00	193.921,64	D
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 265-2 Empreendimentos Concluidos	3.1.01.02.001.0007	1.593,07	0,00	195.514,71	D
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 647028-0 Contrato 0352781	3.1.01.02.001.0007	1,54	0,00	195.516,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta Goiandira 292-0 Contrato Fic Soberano	3.1.01.02.001.0007	517,05	0,00	196.033,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano	3.1.01.02.001.0007	839,04	0,00	196.872,34	D	
1	28/02/2019	CTB-0763	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IOF Aplicação Financeira Obra João Paulo II conta 1625-4	3.3.03.01.001.0006	0,00	0,41	196.871,93	D	
1	28/02/2019	CTB-0762	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança Oriundo da Conta 1625-4 Obra João Paulo II	3.1.01.02.001.0007	601,84	0,00	197.473,77	D	
				Total do Dia:	28/02/2019		7.972,31	0,41			
1	31/03/2019	CTB-0789	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Custo oriundo de utilização recurso próprio da Agehab para término de construção de 84UH no Loteamento Primavera no municipio de Goiandira - Processo 2013.01031.2885-28	2.2.01.01.002.0015	60.261,16	0,00	257.734,93	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	3.1.01.02.001.0007	459,20	0,00	258.194,13	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 427-0 Contrato 0352733	3.1.01.02.001.0007	2.296,66	0,00	260.490,79	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 428-8 Contrato 0352781	3.1.01.02.001.0007	144,14	0,00	260.634,93	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 1373-0 Contrato 0352733	3.1.01.02.001.0007	0,02	0,00	260.634,95	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2752-6 FCVS	3.1.01.02.001.0007	2,19	0,00	260.637,14	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 265-2 Empreendimentos Concluídos.	3.1.01.02.001.0007	1.521,07	0,00	262.158,21	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	1,54	0,00	262.159,75	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 292-0 Goiandira Fic Soberano	3.1.01.02.001.0007	83,45	0,00	262.243,20	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente aos Rendimentos Aplicação/Poupança oriundo da conta 2485-0 Real Conquista - Fic Soberano	3.1.01.02.001.0007	801,11	0,00	263.044,31	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a	1.1.09.01.001.0001	0,00	90,92	262.953,39	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	aplicação financeira vinculada a Conta 1625-4 - Obra João Paulo II	1.1.09.01.001.0001	0,00	317,23	262.636,16	D
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 292-0 - Goiandira - Fic Soberano.	3.3.03.01.001.0006	0,00	76,09	262.560,07	D
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 1625-4 - Obra João Paulo II	3.3.03.01.001.0006	0,00	0,06	262.560,01	D
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2752-6 - FCVS	3.3.03.01.001.0006	0,00	14,53	262.545,48	D
				Total do Dia:	31/03/2019		65.570,54	498,83		
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.1.01.02.001.0007	932,44	0,00	263.477,92	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.1.01.02.001.0007	144,68	0,00	263.622,60	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.1.01.02.001.0007	25,97	0,00	263.648,57	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.1.01.02.001.0007	1.689,35	0,00	265.337,92	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.1.01.02.001.0007	0,07	0,00	265.337,99	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento da aplicação financeira vinculada a conta.	3.1.01.02.001.0007	888,84	0,00	266.226,83	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta.	1.1.09.01.001.0001	0,00	159,70	266.067,13	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta.	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,95	266.066,18	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF da aplicação financeira vinculada a conta.	3.3.03.01.001.0006	0,00	80,94	265.985,24	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF da aplicação financeira vinculada a conta.	3.3.03.01.001.0006	0,00	0,10	265.985,14	D
				Total do Dia:	30/04/2019		3.681,35	241,69		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	1.1.09.01.001.0001	0,00	241,65	265.743,49	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	1.1.09.01.001.0001	0,00	8,70	265.734,79	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2	1.1.09.01.001.0001	0,00	1.485,55	264.249,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Estrela Dalva e Outros	1.1.09.01.001.0001	0,00	732,50	263.516,74	D
					Valor referente aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano					
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	3.1.01.02.001.0007	1.074,61	0,00	264.591,35	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	3.1.01.02.001.0007	145,22	0,00	264.736,57	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	3.1.01.02.001.0007	33,51	0,00	264.770,08	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	3.1.01.02.001.0007	1.778,22	0,00	266.548,30	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	3.1.01.02.001.0007	1,55	0,00	266.549,85	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano	3.1.01.02.001.0007	934,63	0,00	267.484,48	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	3.3.03.01.001.0006	0,00	199,43	267.285,05	D
				Total do Dia:	31/05/2019		3.967,74	2.667,83		
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	3.3.03.01.001.0006	0,00	505,54	266.779,51	D
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	3.1.01.02.001.0007	1.374,62	0,00	268.154,13	D
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	3.1.01.02.001.0007	145,76	0,00	268.299,89	D
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	3.1.01.02.001.0007	34,96	0,00	268.334,85	D
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.1.01.02.001.0007	1.536,19	0,00	269.871,04	D
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	1,55	0,00	269.872,59	D
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento	3.1.01.02.001.0007	807,08	0,00	270.679,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	1.1.09.01.001.0001	0,00	205,46	270.474,21	D
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	1.1.09.01.001.0001	0,00	1,50	270.472,71	D
				Total do Dia:	30/06/2019		3.900,16	712,50		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	3.3.03.01.001.0006	0,00	327,40	270.145,31	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	1.1.09.01.001.0001	0,00	128,28	270.017,03	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	1.1.09.01.001.0001	0,00	2,45	270.014,58	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	3.1.01.02.001.0007	2.132,61	0,00	272.147,19	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial	3.1.01.02.001.0007	314,11	0,00	272.461,30	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	3.1.01.02.001.0007	146,30	0,00	272.607,60	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS	3.1.01.02.001.0007	49,57	0,00	272.657,17	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 65-2 Estrela Dalva e outros.	3.1.01.02.001.0007	1.868,57	0,00	274.525,74	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	3.1.01.02.001.0007	1,56	0,00	274.527,30	D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.1.01.02.001.0007	980,75	0,00	275.508,05	D
				Total do Dia:	31/07/2019		5.493,47	458,13		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	1.1.09.01.001.0001	0,00	350,90	275.157,15	D
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6	1.1.09.01.001.0001	0,00	3,25	275.153,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	FCVS. Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial.	1.1.09.01.001.0001	0,00	123,16	275.030,74	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.1.01.02.001.0007	1.768,94	0,00	276.799,68	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	3.1.01.02.001.0007	235,94	0,00	277.035,62	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	146,84	0,00	277.182,46	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2752-6 FCVS.	3.1.01.02.001.0007	48,11	0,00	277.230,57	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.1.01.02.001.0007	1.660,16	0,00	278.890,73	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	1,57	0,00	278.892,30	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.1.01.02.001.0007	851,92	0,00	279.744,22	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.3.03.01.001.0006	0,00	39,79	279.704,43	D	
				Total do Dia:	31/08/2019		4.713,48	517,10			
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	1.1.09.01.001.0001	0,00	371,98	279.332,45	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2742-6 FCVS.	1.1.09.01.001.0001	0,00	3,91	279.328,54	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	3.1.01.02.001.0007	1.147,43	0,00	280.475,97	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	3.1.01.02.001.0007	1,11	0,00	280.477,08	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 428-8 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	136,24	0,00	280.613,32	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento	3.1.01.02.001.0007	47,98	0,00	280.661,30	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2752-6 FCVS.	3.1.01.02.001.0007	1.537,63	0,00	282.198,93	D
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.1.01.02.001.0007	1,46	0,00	282.200,39	D
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	780,65	0,00	282.981,04	D
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.1.01.02.001.0007	79,10	0,00	283.060,14	D
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 719-0 Água Fria.	3.3.03.01.001.0006	0,00	45,56	283.014,58	D
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	3.3.03.01.001.0006	0,00	0,04	283.014,54	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Total do Dia: 30/09/2019 Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.3.03.01.001.0006	3.731,60	0,00	421,49 22,78	282.991,76 D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	1.1.09.01.001.0001	0,00	235,18	282.756,58	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	1.1.09.01.001.0001	0,00	3,74	282.752,84	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	1.1.09.01.001.0001	0,00	5,12	282.747,72	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.1.01.02.001.0007	966,49	0,00	283.714,21	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	3.1.01.02.001.0007	1,14	0,00	283.715,35	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	136,71	0,00	283.852,06	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3.1.01.02.001.0007	55,34	0,00	283.907,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.1.01.02.001.0007	1.589,49	0,00	285.496,89	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	1,46	0,00	285.498,35	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.1.01.02.001.0007	791,07	0,00	286.289,42	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.1.01.02.001.0007	185,40	0,00	286.474,82	D	
Total do Dia:						31/10/2019	3.727,10		266,82		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.3.03.01.001.0006	0,00	139,35	286.335,47	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.3.03.01.001.0006	0,00	7,01	286.328,46	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.1.01.02.001.0007	1.929,38	0,00	288.257,84	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	3.1.01.02.001.0007	0,86	0,00	288.258,70	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	125,95	0,00	288.384,65	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3.1.01.02.001.0007	46,04	0,00	288.430,69	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.1.01.02.001.0007	1.252,62	0,00	289.683,31	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	1,34	0,00	289.684,65	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.1.01.02.001.0007	601,58	0,00	290.286,23	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.1.01.02.001.0007	158,06	0,00	290.444,29	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente aplicação financeira vinculada a conta João Paulo	1.1.09.01.001.0001	0,00	476,47	289.967,82	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	II 1625-4. Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	1.1.09.01.001.0001	0,00	35,19	289.932,63	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	1.1.09.01.001.0001	0,00	75,13	289.857,50	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	1.1.09.01.001.0001	0,00	1.416,69	288.440,81	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Real conquista 2485-0 Fic Soberano.	1.1.09.01.001.0001	0,00	721,95	287.718,86	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial.	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,85	287.718,01	D
				Total do Dia:	30/11/2019		4.115,83	2.872,64		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5,55	0,00	287.723,56	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	291.571,00	3.847,44	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	1.1.09.01.001.0001	0,00	161,23	4.008,67	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IRRF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	1.1.09.01.001.0001	0,00	11,25	4.019,92	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.3.03.01.001.0006	0,00	28,77	4.048,69	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.1.01.02.001.0007	2.043,12	0,00	2.005,57	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	3.1.01.02.001.0007	0,82	0,00	2.004,75	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	115,04	0,00	1.889,71	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS.	3.1.01.02.001.0007	46,40	0,00	1.843,31	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	3.1.01.02.001.0007	1.231,64	0,00	611,67	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao rendimento	3.1.01.02.001.0007	1,23	0,00	610,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	sobre a aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	3.1.01.02.001.0007	578,12	0,00	32,32	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente ao rendimento sobre a aplicação financeira vinculada a conta Real Conquista 2485-0 Fic Soberano.	3.1.01.02.001.0007	32,32	0,00	0,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		4.054,24	291.772,25		
Total da Conta					Custo Operacional Obras/Convênios Administradas		301.307,45	301.307,45		

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

3.3.01.01.001.0001 2394 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	5.141,90	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	18.746,17	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.643,12	0,00	20.389,29	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.504,76	18.884,53	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	24.577,79	0,00	43.462,32	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.300,00	0,00	44.762,32	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	24.926,79	0,00	69.689,11	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	21.997,49	0,00	91.686,60	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	93.357,72	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.671,12	91.686,60	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.783,17	0,00	96.469,77	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.421,90	0,00	104.891,67	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.734,75	0,00	118.626,42	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.510,63	0,00	120.137,05	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	133.741,32	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	32.299,85	0,00	166.041,17	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	108,31	165.932,86	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	14.700,75	0,00	180.633,61	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	17.093,98	0,00	197.727,59	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.783,17	0,00	202.510,76	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	843,72	201.667,04	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.198,00	0,00	205.865,04	D
Total do Dia:					31/01/2019		209.992,95	4.127,91		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.560,00	0,00	212.425,04	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.643,12	0,00	214.068,16	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.643,12	212.425,04	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	32.795,53	0,00	245.220,57	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.300,00	0,00	246.520,57	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	21.905,53	0,00	268.426,10	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	23.458,94	0,00	291.885,04	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	293.556,16	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.671,12	291.885,04	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	11.701,90	0,00	303.586,94	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.560,00	0,00	310.146,94	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	323.751,21	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	26.740,76	0,00	350.491,97	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	17.105,97	0,00	367.597,94	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	16.308,78	0,00	383.906,72	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.719,02	0,00	385.625,74	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.198,00	0,00	389.823,74	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.988,01	0,00	394.811,75	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.007,07	0,00	395.818,82	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2,42	395.816,40	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.072,78	0,00	397.889,18	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.285,23	0,00	400.174,41	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	199,62	399.974,79	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.359,58	0,00	401.334,37	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2,42	401.331,95	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.863,97	0,00	403.195,92	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.087,31	0,00	404.283,23	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	222,08	404.061,15	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.232,06	0,00	406.293,21	D
			Total do Dia:		28/02/2019		204.168,95	3.740,78		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.560,00	0,00	412.853,21	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.643,12	0,00	414.496,33	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.643,12	412.853,21	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	33.322,94	0,00	446.176,15	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.300,00	0,00	447.476,15	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.883,82	0,00	463.359,97	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	299,77	0,00	463.659,74	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	25.983,46	0,00	489.643,20	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	491.314,32	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.671,12	489.643,20	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	11.701,90	0,00	501.345,10	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.498,78	0,00	504.843,88	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	518.448,15	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	25.917,66	0,00	544.365,81	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	17.105,97	0,00	561.471,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	16.308,78	0,00	577.780,56	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.719,02	0,00	579.499,58	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.239,00	0,00	581.738,58	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.418,10	0,00	583.156,68	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	278,04	0,00	583.434,72	D	
					Total do Dia:	31/03/2019	180.455,75		3.314,24		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/19	Múltiplas	0,00	1.942,89	581.491,83	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 04/19	Múltiplas	453,70	0,00	581.945,53	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/19	Múltiplas	157.979,85	0,00	739.925,38	D	
					Total do Dia:	30/04/2019	158.433,55		1.942,89		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 05/19	Múltiplas	0,00	5.539,80	734.385,58	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Salário 05/19	Múltiplas	0,00	69,77	734.315,81	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/19	Múltiplas	0,00	1.643,12	732.672,69	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/19	Múltiplas	162.761,75	0,00	895.434,44	D	
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	1.1.06.01.001.0003	0,00	0,01	895.434,43	D	
1	31/05/2019	CPA-61040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-05/2019 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO SALARIAL - CEF - LINDOMAR MENEZES - REF MAIO/2019 - GED 2019.01031.001143-61	2.1.01.01.001.0007	11.313,53	0,00	906.747,96	D	
					Total do Dia:	31/05/2019	174.075,28		7.252,70		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 06/19	Múltiplas	0,00	6.605,15	900.142,81	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 06/19	Múltiplas	0,00	1.650,81	898.492,00	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/19	Múltiplas	164.253,17	0,00	1.062.745,17	D	
1	30/06/2019	CPA-61045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-06/2019 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO2019 - GED 2019.01031.001346-30	2.1.01.01.001.0007	14.344,86	0,00	1.077.090,03	D	
					Total do Dia:	30/06/2019	178.598,03		8.255,96		
1	31/07/2019	CPA-61952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2800911907 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO2019 - GED 2019.01031.001613-60	2.1.01.01.001.0007	14.447,38	0,00	1.091.537,41	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 07/19	Múltiplas	0,00	6.605,15	1.084.932,26	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 07/19	Múltiplas	0,00	1.643,12	1.083.289,14	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/19	Múltiplas	154.610,26	0,00	1.237.899,40	D	
					Total do Dia:	31/07/2019	169.057,64		8.248,27		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/08/2019	CPA-63537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2800911908 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - AGOSTO 2019 - GED 2019.01031.001877-50	2.1.01.01.001.0007	14.447,38	0,00	1.252.346,78	D
Total do Dia:					30/08/2019		14.447,38	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 08/19	Múltiplas	0,00	6.605,15	1.245.741,63	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/19	Múltiplas	0,00	16,90	1.245.724,73	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 08/19	Múltiplas	0,00	1.643,12	1.244.081,61	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 08/19	Múltiplas	2.866,19	0,00	1.246.947,80	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/19	Múltiplas	194.665,52	0,00	1.441.613,32	D
Total do Dia:					31/08/2019		197.531,71	8.265,17		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 09/19	Múltiplas	0,00	6.605,15	1.435.008,17	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 09/19	Múltiplas	0,00	1.781,52	1.433.226,65	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/19	Múltiplas	165.861,38	0,00	1.599.088,03	D
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.001.0001	0,00	178,34	1.598.909,69	D
1	30/09/2019	CPA-64235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2800911909 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - SETEMBRO 2019 - GED 2019.01031.002206-33	2.1.01.01.001.0007	25.063,07	0,00	1.623.972,76	D
Total do Dia:					30/09/2019		190.924,45	8.565,01		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 10/19	Múltiplas	0,00	6.605,15	1.617.367,61	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 10/19	Múltiplas	0,00	1.643,14	1.615.724,47	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/19	Múltiplas	162.338,22	0,00	1.778.062,69	D
1	31/10/2019	CPA-65301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2800911910 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - OUTUBRO 2019 - GED 2019.01031.002409-01	2.1.01.01.001.0007	15.073,20	0,00	1.793.135,89	D
Total do Dia:					31/10/2019		177.411,42	8.248,29		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 11/19	Múltiplas	0,00	7.358,56	1.785.777,33	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 11/19	Múltiplas	0,00	1.643,14	1.784.134,19	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/19	Múltiplas	175.633,00	0,00	1.959.767,19	D
1	30/11/2019	CPA-66379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2800911911 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - NOVEMBRO 2019 - GED 2019.01031.002692-17	2.1.01.01.001.0007	15.073,20	0,00	1.974.840,39	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	30/11/2019		190.706,20		9.001,70		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	2.173.374,87	198.534,48	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 12/19	Múltiplas	0,00	7.358,56	205.893,04	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 12/19	Múltiplas	0,00	1.643,14	207.536,18	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/19	Múltiplas	192.462,98	0,00	15.073,20	C	
1	31/12/2019	CPA-67127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Reembolso - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - DEZEMBRO 2019 - GED	2.1.01.01.001.0007	15.073,20	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	31/12/2019		207.536,18		2.182.376,57		
				Total da Conta	Salários e Ordenados		2.253.339,49		2.253.339,49		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.01.001.0002 2395 Férias e 1/3 de Férias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.340,35	0,00	7.340,35	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.446,79	0,00	9.787,14	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.947,48	0,00	13.734,62	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.315,82	0,00	15.050,44	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	9.008,66	0,00	24.059,10	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.002,90	0,00	27.062,00	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.863,68	0,00	29.925,68	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	954,56	0,00	30.880,24	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.939,81	0,00	35.820,05	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.646,62	0,00	37.466,67	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	9.906,89	0,00	47.373,56	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.302,30	0,00	50.675,86	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.678,34	0,00	54.354,20	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.226,11	0,00	55.580,31	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	398,68	0,00	55.978,99	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	132,89	0,00	56.111,88	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.445,59	0,00	59.557,47	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.148,54	0,00	60.706,01	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	597,80	0,00	61.303,81	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	199,27	0,00	61.503,08	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	125,91	0,00	61.628,99	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	41,97	0,00	61.670,96	D
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.372,09	0,00	67.043,05	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.790,70	0,00	68.833,75	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.284,42	0,00	71.118,17	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	761,47	0,00	71.879,64	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.417,84	0,00	76.297,48	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.472,61	0,00	77.770,09	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	398,44	0,00	78.168,53	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	132,82	0,00	78.301,35	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.795,98	0,00	86.097,33	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.598,66	0,00	88.695,99	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	7.766,69	80.929,30	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.588,90	78.340,40	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.814,49	76.525,91	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	722,99	75.802,92	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.518,99	74.283,93	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	506,34	73.777,59	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	130,01	73.647,58	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	264,49	73.383,09	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	88,16	73.294,93	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	13.153,72	60.141,21	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	4.384,57	55.756,64	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	21.851,26	33.905,38	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	9.429,59	24.475,79	D	
Total do Dia:					31/01/2019		88.695,99	64.220,20			
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.447,41	0,00	33.923,20	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.149,14	0,00	37.072,34	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	772,70	0,00	37.845,04	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	22.145,35	0,00	59.990,39	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	17.538,29	0,00	77.528,68	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.594,13	0,00	80.122,81	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	39.677,61	0,00	119.800,42	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.322,77	0,00	121.123,19	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.195,58	0,00	122.318,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	167,78	0,00	122.486,55	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.852,99	0,00	126.339,54	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.190,87	0,00	128.530,41	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.604,52	0,00	130.134,93	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.595,13	0,00	131.730,06	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	395,04	0,00	132.125,10	D	
Total do Dia:					28/02/2019		107.649,31	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	741,44	0,00	132.866,54	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.720,98	0,00	136.587,52	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.240,35	0,00	137.827,87	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.340,93	0,00	141.168,80	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.113,65	0,00	142.282,45	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.801,57	0,00	144.084,02	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	600,54	0,00	144.684,56	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.470,47	0,00	146.155,03	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	490,16	0,00	146.645,19	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.888,37	0,00	148.533,56	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	629,45	0,00	149.163,01	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.036,59	0,00	152.199,60	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.012,22	0,00	153.211,82	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.140,05	0,00	155.351,87	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	713,35	0,00	156.065,22	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.863,53	0,00	158.928,75	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	954,51	0,00	159.883,26	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	849,74	0,00	160.733,00	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	283,25	0,00	161.016,25	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	12.127,46	148.888,79	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	0,01	148.888,78	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	17.538,29	131.350,49	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	37.718,37	93.632,12	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.512,14	0,00	95.144,26	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	504,05	0,00	95.648,31	D	
				Total do Dia:	31/03/2019		30.907,34	67.384,13			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/19	Múltiplas	0,00	711,81	94.936,50	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/19	Múltiplas	0,00	237,29	94.699,21	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 04/19	Múltiplas	32.751,02	0,00	127.450,23	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/19	Múltiplas	29.570,49	0,00	157.020,72	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/19	Múltiplas	9.856,85	0,00	166.877,57	D	
				Total do Dia:	30/04/2019		72.178,36	949,10			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/19	Múltiplas	0,00	5.016,89	161.860,68	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/19	Múltiplas	0,00	1.672,29	160.188,39	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/19	Múltiplas	17.496,92	0,00	177.685,31	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/19	Múltiplas	5.832,35	0,00	183.517,66	D	
				Total do Dia:	31/05/2019		23.329,27	6.689,18			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/19	Múltiplas	0,00	227,40	183.290,26	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/19	Múltiplas	22.276,06	0,00	205.566,32	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/19	Múltiplas	7.425,41	0,00	212.991,73	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				30/06/2019	29.701,47	227,40			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/19	Múltiplas	0,00	2.129,65	210.862,08	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/19	Múltiplas	0,00	842,03	210.020,05	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/19	Múltiplas	30.614,39	0,00	240.634,44	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/19	Múltiplas	10.204,84	0,00	250.839,28	D
Total do Dia:				31/07/2019	40.819,23	2.971,68			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/19	Múltiplas	0,00	324,18	250.515,10	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/19	Múltiplas	3.206,69	0,00	253.721,79	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/19	Múltiplas	25.721,49	0,00	279.443,28	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/19	Múltiplas	8.573,85	0,00	288.017,13	D
Total do Dia:				31/08/2019	37.502,03	324,18			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/19	Múltiplas	0,00	680,23	287.336,90	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/19	Múltiplas	0,00	226,74	287.110,16	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/19	Múltiplas	8.912,64	0,00	296.022,80	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/19	Múltiplas	27.680,77	0,00	323.703,57	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/19	Múltiplas	9.226,96	0,00	332.930,53	D
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Baixa Provisão rescisão Simone de Nobrega	2.1.01.07.001.0002	0,00	8.912,64	324.017,89	D
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB - kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	8.912,64	315.105,25	D
Total do Dia:				30/09/2019	45.820,37	18.732,25			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/19	Múltiplas	0,00	784,57	314.320,68	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/19	Múltiplas	0,00	261,52	314.059,16	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/19	Múltiplas	7.415,44	0,00	321.474,60	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/19	Múltiplas	22.246,14	0,00	343.720,74	D
Total do Dia:				31/10/2019	29.661,58	1.046,09			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/19	Múltiplas	9.450,91	0,00	353.171,65	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/19	Múltiplas	28.352,51	0,00	381.524,16	D
Total do Dia:				30/11/2019	37.803,42	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB - kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	12.551,98	0,00	394.076,14	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB - kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	423.376,66	29.300,52	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/19	Múltiplas	7.325,18	0,00	21.975,34	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/19	Múltiplas	21.975,34	0,00	0,00	D
Total do Dia:				31/12/2019	41.852,50	423.376,66			
Total da Conta				Férias e 1/3 de Férias	585.920,87	585.920,87			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

										Saldo Anterior:	0,00
										Saldo Final:	0,00 D
3.3.01.01.001.0003		2396	13º Salário		Saldo Anterior:					0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.045,95	0,00	1.045,95	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.019,81	0,00	4.065,76	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.032,44	0,00	7.098,20	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.469,14	0,00	8.567,34	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	398,60	0,00	8.965,94	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.231,40	0,00	10.197,34	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.144,56	0,00	11.341,90	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	125,89	0,00	11.467,79	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.611,97	0,00	15.079,76	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.891,49	0,00	16.971,25	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.278,11	0,00	19.249,36	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	398,60	0,00	19.647,96	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	654,87	0,00	20.302,83	D	
Total do Dia:					31/01/2019		20.302,83	0,00			
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	979,36	0,00	21.282,19	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.923,04	0,00	25.205,23	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	797,20	0,00	26.002,43	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.376,44	0,00	28.378,87	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.183,61	0,00	31.562,48	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.197,23	0,00	32.759,71	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	896,50	0,00	33.656,21	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	125,88	0,00	33.782,09	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.843,02	0,00	36.625,11	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.829,35	0,00	38.454,46	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.762,91	0,00	40.217,37	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	620,72	0,00	40.838,09	D	
Total do Dia:					28/02/2019		20.535,26	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.112,52	0,00	41.950,61	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.697,53	0,00	45.648,14	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.147,03	0,00	47.795,17	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.801,30	0,00	49.596,47	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.265,57	0,00	50.862,04	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	896,50	0,00	51.758,54	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.771,83	0,00	54.530,37	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.887,21	0,00	56.417,58	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	689,04	0,00	57.106,62	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.953,63	0,00	59.060,25	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	797,20	58.263,05	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.714,48	56.548,57	D	
Total do Dia:							18.222,16	2.511,68			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 04/19	Múltiplas	5.668,45	0,00	62.217,02	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/19	Múltiplas	18.555,06	0,00	80.772,08	D	
Total do Dia:							24.223,51	0,00			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 05/19	Múltiplas	0,00	938,77	79.833,31	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/19	Múltiplas	18.319,20	0,00	98.152,51	D	
Total do Dia:							18.319,20	938,77			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/19	Múltiplas	19.051,57	0,00	117.204,08	D	
Total do Dia:							19.051,57	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/19	Múltiplas	23.355,93	0,00	140.560,01	D	
Total do Dia:							23.355,93	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/19	Múltiplas	0,00	454,83	140.105,18	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 08/19	Múltiplas	302,32	0,00	140.407,50	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/19	Múltiplas	19.614,12	0,00	160.021,62	D	
Total do Dia:							19.916,44	454,83			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/19	Múltiplas	0,00	143,73	159.877,89	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/19	Múltiplas	23.877,28	0,00	183.755,17	D	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa provisão 13º salário rescisão Simone de Nobrega	2.1.01.07.001.0001	0,00	3.565,05	180.190,12	D	
Total do Dia:							23.877,28	3.708,78			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/19	Múltiplas	0,00	203,97	179.986,15	D	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/19	Múltiplas	21.085,51	0,00	201.071,66	D	
Total do Dia:							21.085,51	203,97			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/19	Múltiplas	25.139,11	0,00	226.210,77	D	
Total do Dia:							25.139,11	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	244.689,89	18.479,12	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/19	Múltiplas	0,00	3.191,28	21.670,40	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/19	Múltiplas	21.670,40	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							21.670,40	247.881,17			
Total da Conta						13º Salário	255.699,20	255.699,20			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.01.001.0004 2397 Gratificação de Função Saldo Anterior: 0,00

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	9.069,51	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	195,00	0,00	9.264,51	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	460,70	0,00	9.725,21	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	18.794,72	D
				Total do Dia:	31/01/2019		18.794,72	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	195,00	0,00	18.989,72	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	460,70	0,00	19.450,42	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	28.519,93	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.325,49	0,00	31.845,42	D
				Total do Dia:	28/02/2019		13.050,70	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	195,00	0,00	32.040,42	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	460,70	0,00	32.501,12	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	41.570,63	D
				Total do Dia:	31/03/2019		9.725,21	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 04/19	Múltiplas	302,32	0,00	41.872,95	D
				Total do Dia:	30/04/2019		302,32	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/19	Múltiplas	2.800,66	0,00	44.673,61	D
				Total do Dia:	31/08/2019		2.800,66	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	44.673,61	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	44.673,61		
				Total da Conta	Gratificação de Função		44.673,61	44.673,61		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.01.001.0005 2398 Anuênios e Quinquênios Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.811,94	0,00	1.811,94	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.719,02	0,00	3.530,96	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.631,62	0,00	7.162,58	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	573,01	0,00	7.735,59	D
				Total do Dia:	31/01/2019		7.735,59	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.811,94	0,00	9.547,53	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.719,02	0,00	11.266,55	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.691,35	0,00	16.957,90	D
				Total do Dia:	28/02/2019		9.222,31	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.509,95	0,00	18.467,85	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.719,02	0,00	20.186,87	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.132,72	0,00	26.319,59	D
				Total do Dia:	31/03/2019		9.361,69	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/19	Múltiplas	9.622,48	0,00	35.942,07	D
				Total do Dia:	30/04/2019		9.622,48	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/19	Múltiplas	9.295,33	0,00	45.237,40	D	
Total do Dia:						31/05/2019	9.295,33	0,00			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/19	Múltiplas	9.118,98	0,00	54.356,38	D	
Total do Dia:						30/06/2019	9.118,98	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/19	Múltiplas	9.374,50	0,00	63.730,88	D	
Total do Dia:						31/07/2019	9.374,50	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/19	Múltiplas	10.374,94	0,00	74.105,82	D	
Total do Dia:						31/08/2019	10.374,94	0,00			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/19	Múltiplas	10.146,81	0,00	84.252,63	D	
Total do Dia:						30/09/2019	10.146,81	0,00			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/19	Múltiplas	10.792,94	0,00	95.045,57	D	
Total do Dia:						31/10/2019	10.792,94	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/19	Múltiplas	10.792,94	0,00	105.838,51	D	
Total do Dia:						30/11/2019	10.792,94	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	115.969,16	10.130,65	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/19	Múltiplas	10.130,65	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2019	10.130,65	115.969,16			
Total da Conta						Anuênios e Quinquênios	115.969,16	115.969,16			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.01.001.0006 2399 Função Gratificada Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.591,90	0,00	5.591,90	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	10.811,01	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	13.680,91	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	418,27	0,00	14.099,18	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	19.318,29	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	24.537,40	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	27.407,30	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	32.626,41	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	37.845,52	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	40.715,42	D
Total do Dia:						31/01/2019	40.715,42	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.591,90	0,00	46.307,32	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	51.526,43	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	54.396,33	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	418,27	0,00	54.814,60	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	60.033,71	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	65.252,82	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	68.122,72	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	73.341,83	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	78.560,94	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	81.430,84	D	
Total do Dia:							40.715,42	0,00			
									28/02/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.591,90	0,00	87.022,74	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	92.241,85	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	95.111,75	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	418,27	0,00	95.530,02	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	100.749,13	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	105.968,24	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	108.838,14	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	869,85	0,00	109.707,99	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	114.927,10	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.339,29	0,00	116.266,39	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.219,11	0,00	121.485,50	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.530,61	0,00	123.016,11	D	
Total do Dia:							41.585,27	0,00			
									31/03/2019		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/19	Múltiplas	40.715,42	0,00	163.731,53	D	
Total do Dia:							40.715,42	0,00			
									30/04/2019		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/19	Múltiplas	49.075,06	0,00	212.806,59	D	
Total do Dia:							49.075,06	0,00			
									31/05/2019		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/19	Múltiplas	51.122,38	0,00	263.928,97	D	
Total do Dia:							51.122,38	0,00			
									30/06/2019		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/19	Múltiplas	55.348,71	0,00	319.277,68	D	
Total do Dia:							55.348,71	0,00			
									31/07/2019		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/19	Múltiplas	65.589,04	0,00	384.866,72	D	
Total do Dia:							65.589,04	0,00			
									31/08/2019		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/19	Múltiplas	57.511,02	0,00	442.377,74	D	
Total do Dia:							57.511,02	0,00			
									30/09/2019		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/19	Múltiplas	52.499,16	0,00	494.876,90	D	
Total do Dia:							52.499,16	0,00			
									31/10/2019		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/19	Múltiplas	52.784,22	0,00	547.661,12	D	
Total do Dia:							52.784,22	0,00			
									30/11/2019		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	609.990,92	62.329,80	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada	Múltiplas	62.329,80	0,00	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia:	12/19 31/12/2019	62.329,80	609.990,92
Total da Conta	Função Gratificada	609.990,92	609.990,92

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

3.3.01.01.001.0007 2400 Prorrogação Salário Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.998,60	0,00	2.998,60	D
				Total do Dia:	28/02/2019		2.998,60	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.198,00	0,00	7.196,60	D
				Total do Dia:	31/03/2019		4.198,00	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 10/19	Múltiplas	440,06	0,00	7.636,66	D
				Total do Dia:	31/10/2019		440,06	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 11/19	Múltiplas	7.013,43	0,00	14.650,09	D
				Total do Dia:	30/11/2019		7.013,43	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	20.997,10	6.347,01	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 12/19	Múltiplas	6.347,01	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2019		6.347,01	20.997,10		
				Total da Conta	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade		20.997,10	20.997,10		

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

3.3.01.01.001.0009 3020 Horas Extras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	18,13	0,00	18,13	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4,30	0,00	22,43	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	20,97	0,00	43,40	D
				Total do Dia:	28/02/2019		43,40	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/19	Múltiplas	1,74	0,00	45,14	D
				Total do Dia:	31/08/2019		1,74	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	45,14	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	45,14		
				Total da Conta	Horas Extras		45,14	45,14		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.3.01.01.001.0010 3116 Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3,02	0,00	3,02	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,78	0,00	3,80	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4,19	0,00	7,99	D	
					Total do Dia:	28/02/2019	7,99	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/19	Múltiplas	0,32	0,00	8,31	D	
					Total do Dia:	31/08/2019	0,32	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	8,31	0,00		
					Total do Dia:	31/12/2019	0,00	8,31			
					Total da Conta	Repouso Remunerado	8,31	8,31			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.3.01.01.003.0001 2405 Contribuição Previdenciária Patronal						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.465,09	0,00	7.465,09	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	10.849,29	0,00	18.314,38	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	9.845,17	0,00	28.159,55	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.747,60	0,00	32.907,15	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.305,81	0,00	34.212,96	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.276,58	0,00	38.489,54	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.749,59	0,00	42.239,13	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.947,16	0,00	47.186,29	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	12.346,44	0,00	59.532,73	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.632,85	0,00	66.165,58	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	8.054,53	0,00	74.220,11	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.305,81	0,00	75.525,92	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.929,54	0,00	77.455,46	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	872,07	0,00	78.327,53	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.069,97	0,00	79.397,50	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.098,67	0,00	82.496,17	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.022,98	0,00	83.519,15	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	50,25	0,00	83.569,40	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	753,40	0,00	84.322,80	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	154,37	0,00	84.477,17	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	33,85	0,00	84.511,02	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.239,02	0,00	85.750,04	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	669,89	0,00	86.419,93	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.311,67	0,00	87.731,60	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	81,79	0,00	87.813,39	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.753,62	0,00	90.567,01	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	285,54	0,00	90.852,55	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	824,41	0,00	91.676,96	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	827,85	0,00	92.504,81	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	401,08	0,00	92.905,89	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	108,82	0,00	93.014,71	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	336,17	0,00	93.350,88	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	312,46	0,00	93.663,34	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	34,37	0,00	93.697,71	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	986,06	0,00	94.683,77	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	516,38	0,00	95.200,15	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	621,92	0,00	95.822,07	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	108,82	0,00	95.930,89	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	178,78	0,00	96.109,67	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.950,31	93.159,36	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.701,03	91.458,33	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	984,00	90.474,33	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	935,82	89.538,51	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	707,12	88.831,39	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.537,14	86.294,25	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.005,42	85.288,83	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	279,18	85.009,65	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.806,63	83.203,02	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	283,30	82.919,72	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	4.996,66	77.923,06	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	10.745,96	67.177,10	D	
Total do Dia:											
								31/01/2019	96.109,67	28.932,57	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.317,47	0,00	70.494,57	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	12.550,20	0,00	83.044,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.874,32	0,00	90.919,09	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	5.146,58	0,00	96.065,67	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.978,10	0,00	100.043,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.936,93	0,00	102.980,70	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.534,76	0,00	107.515,46	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	9.208,96	0,00	116.724,42	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.094,75	0,00	122.819,17	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.346,41	0,00	129.165,58	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.929,54	0,00	131.095,12	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.040,60	0,00	133.135,72	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	348,78	0,00	133.484,50	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	676,07	0,00	134.160,57	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	732,60	0,00	134.893,17	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	439,24	0,00	135.332,41	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	727,76	0,00	136.060,17	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	359,89	0,00	136.420,06	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	718,17	0,00	137.138,23	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	267,37	0,00	137.405,60	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.070,98	0,00	138.476,58	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	217,64	0,00	138.694,22	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	648,78	0,00	139.343,00	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	869,11	0,00	140.212,11	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	326,85	0,00	140.538,96	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	244,75	0,00	140.783,71	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	776,16	0,00	141.559,87	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	499,41	0,00	142.059,28	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	481,28	0,00	142.540,56	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	169,46	0,00	142.710,02	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	210,95	0,00	142.920,97	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.040,60	0,00	147.961,57	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.787,95	0,00	152.749,52	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	708,18	0,00	153.457,70	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	10.831,99	0,00	164.289,69	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	361,12	0,00	164.650,81	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	326,40	0,00	164.977,21	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.051,88	0,00	166.029,09	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	598,11	0,00	166.627,20	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	438,03	0,00	167.065,23	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	107,84	0,00	167.173,07	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.790,88	165.382,19	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	595,71	164.786,48	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.321,46	162.465,02	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.668,53	160.796,49	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	320,77	160.475,72	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.899,31	157.576,41	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.595,96	155.980,45	D	
Total do Dia:						28/02/2019	99.995,97	11.192,62			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	5.913,90	0,00	161.894,35	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	12.046,05	0,00	173.940,40	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.069,86	0,00	181.010,26	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	5.835,77	0,00	186.846,03	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.978,10	0,00	190.824,13	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.576,60	0,00	194.400,73	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	9.514,99	0,00	203.915,72	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.534,76	0,00	208.450,48	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.460,38	0,00	214.910,86	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.346,41	0,00	221.257,27	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.329,14	0,00	223.586,41	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	387,14	0,00	223.973,55	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	172,00	0,00	224.145,55	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.257,71	0,00	225.403,26	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.216,10	0,00	226.619,36	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	655,78	0,00	227.275,14	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	535,24	0,00	227.810,38	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	687,36	0,00	228.497,74	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.105,32	0,00	229.603,06	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	778,98	0,00	230.382,04	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	890,51	0,00	231.272,55	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	303,72	0,00	231.576,27	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.009,45	0,00	232.585,72	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	586,14	0,00	233.171,86	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	491,76	0,00	233.663,62	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	345,50	0,00	234.009,12	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	244,74	0,00	234.253,86	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	756,70	0,00	235.010,56	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	515,21	0,00	235.525,77	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	188,10	0,00	235.713,87	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	533,34	0,00	236.247,21	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.712,85	231.534,36	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	839,46	230.694,90	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.475,38	229.219,52	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	527,76	228.691,76	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.919,40	226.772,36	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.787,95	221.984,41	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	10.297,12	211.687,29	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	217,64	211.469,65	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	468,05	211.001,60	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	550,42	0,00	211.552,02	D	
Total do Dia:					31/03/2019		80.817,18	25.245,61			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/19	Múltiplas	0,00	5.995,19	205.556,83	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	Múltiplas	57.861,94	0,00	263.418,77	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/19	Múltiplas	5.065,53	0,00	268.484,30	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/19	Múltiplas	10.274,93	0,00	278.759,23	D	
Total do Dia:							73.202,40	5.995,19			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/19	Múltiplas	0,00	256,29	278.502,94	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/19	Múltiplas	0,00	10.225,78	268.277,16	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	Múltiplas	61.101,76	0,00	329.378,92	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/19	Múltiplas	5.001,10	0,00	334.380,02	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/19	Múltiplas	5.845,47	0,00	340.225,49	D	
Total do Dia:							71.948,33	10.482,07			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/19	Múltiplas	0,00	6.803,80	333.421,69	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	Múltiplas	61.007,27	0,00	394.428,96	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/19	Múltiplas	5.201,14	0,00	399.630,10	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/19	Múltiplas	7.904,83	0,00	407.534,93	D	
Total do Dia:							74.113,24	6.803,80			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/19	Múltiplas	0,00	9.117,42	398.417,51	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	Múltiplas	62.371,89	0,00	460.789,40	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/19	Múltiplas	6.376,17	0,00	467.165,57	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/19	Múltiplas	9.926,09	0,00	477.091,66	D	
Total do Dia:							78.674,15	9.117,42			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/19	Múltiplas	0,00	124,16	476.967,50	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/19	Múltiplas	0,00	2.906,05	474.061,45	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	Múltiplas	73.613,20	0,00	547.674,65	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/19	Múltiplas	5.354,64	0,00	553.029,29	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/19	Múltiplas	8.478,58	0,00	561.507,87	D	
Total do Dia:							87.446,42	3.030,21			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/19	Múltiplas	0,00	39,23	561.468,64	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/19	Múltiplas	0,00	3.693,32	557.775,32	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	Múltiplas	62.613,27	0,00	620.388,59	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/19	Múltiplas	5.545,22	0,00	625.933,81	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/19	Múltiplas	7.613,27	0,00	633.547,08	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001		0,00	48,69	633.498,39	D
Total do Dia:					30/09/2019			75.771,76	3.781,24		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/19	Múltiplas		0,00	55,68	633.442,71	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/19	Múltiplas		0,00	5.597,98	627.844,73	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	Múltiplas		62.296,89	0,00	690.141,62	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/19	Múltiplas		5.756,41	0,00	695.898,03	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/19	Múltiplas		8.097,61	0,00	703.995,64	D
Total do Dia:					31/10/2019			76.150,91	5.653,66		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/19	Múltiplas		0,00	1.911,43	702.084,21	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	Múltiplas		62.421,30	0,00	764.505,51	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/19	Múltiplas		6.862,94	0,00	771.368,45	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/19	Múltiplas		10.276,59	0,00	781.645,04	D
Total do Dia:					30/11/2019			79.560,83	1.911,43		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		2.783,34	0,00	784.428,38	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	864.150,73	79.722,35	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/19	Múltiplas		0,00	517,65	80.240,00	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/19	Múltiplas		0,00	4.927,71	85.167,71	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	Múltiplas		72.780,86	0,00	12.386,85	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/19	Múltiplas		5.562,47	0,00	6.824,38	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/19	Múltiplas		6.824,38	0,00	0,00	D
Total do Dia:					31/12/2019			87.951,05	869.596,09		
Total da Conta					Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros			981.741,91	981.741,91		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.01.003.0002 2406 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.672,60	0,00	2.672,60	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.179,26	0,00	5.851,86	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.885,02	0,00	8.736,88	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.391,23	0,00	10.128,11	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	10.510,76	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.253,20	0,00	11.763,96	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.098,77	0,00	12.862,73	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.934,75	0,00	14.797,48	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.617,97	0,00	18.415,45	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.943,67	0,00	20.359,12	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.360,28	0,00	22.719,40	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	23.102,05	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	565,43	0,00	23.667,48	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	305,46	0,00	23.972,94	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	416,71	0,00	24.389,65	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.056,73	0,00	25.446,38	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	392,35	0,00	25.838,73	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	42,53	0,00	25.881,26	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	291,90	0,00	26.173,16	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	63,76	0,00	26.236,92	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	13,43	0,00	26.250,35	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	573,01	0,00	26.823,36	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	238,92	0,00	27.062,28	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	471,24	0,00	27.533,52	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	42,50	0,00	27.576,02	D	
1	31/01/2019	CTB-0752	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	831,57	0,00	28.407,59	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	83,67	0,00	28.491,26	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	241,57	0,00	28.732,83	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	242,56	0,00	28.975,39	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	117,52	0,00	29.092,91	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	31,88	0,00	29.124,79	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	98,50	0,00	29.223,29	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	91,55	0,00	29.314,84	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	10,07	0,00	29.324,91	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	288,94	0,00	29.613,85	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	151,31	0,00	29.765,16	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	160,98	0,00	29.926,14	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	31,88	0,00	29.958,02	D	
1	31/01/2019	CTB-0753	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	52,38	0,00	30.010,40	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	828,44	29.181,96	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.07.001.0002	0,00	498,46	28.683,50	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	197,42	28.486,08	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	274,23	28.211,85	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	162,03	28.049,82	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	743,47	27.306,35	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	294,62	27.011,73	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	36,87	26.974,86	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	529,41	26.445,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	28,22	26.417,23	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.403,06	25.014,17	D	
1	31/01/2019	CTB-0754	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.017,46	21.996,71	D	
Total do Dia:						31/01/2019	30.010,40	8.013,69			
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	972,15	0,00	22.968,86	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.677,70	0,00	26.646,56	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.307,48	0,00	28.954,04	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.508,14	0,00	30.462,18	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.165,74	0,00	31.627,92	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	860,64	0,00	32.488,56	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.813,90	0,00	34.302,46	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.698,58	0,00	37.001,04	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.785,99	0,00	38.787,03	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.859,74	0,00	40.646,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	565,43	0,00	41.212,20	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: CLEOMAR DUTRA FERREIRA	2.1.01.03.001.0004	761,83	0,00	41.974,03	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: PAULA CRISTINA ESTOLANO	2.1.01.03.001.0004	367,36	0,00	42.341,39	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA	2.1.01.03.001.0004	204,03	0,00	42.545,42	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: RODRIGO MARQUES DE LIMA	2.1.01.03.001.0004	96,68	0,00	42.642,10	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	78,35	0,00	42.720,45	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	313,83	0,00	43.034,28	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	63,77	0,00	43.098,05	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	190,12	0,00	43.288,17	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	254,68	0,00	43.542,85	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	95,78	0,00	43.638,63	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	71,72	0,00	43.710,35	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	227,42	0,00	43.937,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	146,34	0,00	44.084,11	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	141,03	0,00	44.225,14	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	49,66	0,00	44.274,80	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	61,82	0,00	44.336,62	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.477,09	0,00	45.813,71	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.403,06	0,00	47.216,77	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	207,53	0,00	47.424,30	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.174,20	0,00	50.598,50	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	105,82	0,00	50.704,32	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	95,64	0,00	50.799,96	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	308,23	0,00	51.108,19	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	175,27	0,00	51.283,46	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	128,36	0,00	51.411,82	D	
1	28/02/2019	CTB-0772	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	31,60	0,00	51.443,42	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	524,80	50.918,62	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	174,55	50.744,07	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	680,28	50.063,79	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	488,93	49.574,86	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	93,99	49.480,87	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	849,60	48.631,27	D	
1	28/02/2019	CTB-0781	AGEHAB -	asvfaria	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	467,67	48.163,60	D	
Total do Dia:					28/02/2019		29.446,71		3.279,82		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.733,01	0,00	49.896,61	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.529,97	0,00	53.426,58	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.071,73	0,00	55.498,31	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.710,10	0,00	57.208,41	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.165,74	0,00	58.374,15	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.048,08	0,00	59.422,23	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.788,25	0,00	62.210,48	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.813,90	0,00	64.024,38	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.893,13	0,00	65.917,51	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.859,74	0,00	67.777,25	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	682,53	0,00	68.459,78	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	113,45	0,00	68.573,23	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	81,56	0,00	68.654,79	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	448,66	0,00	69.103,45	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	368,55	0,00	69.472,00	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	356,37	0,00	69.828,37	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	192,17	0,00	70.020,54	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	156,85	0,00	70.177,39	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	201,42	0,00	70.378,81	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	323,90	0,00	70.702,71	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	228,28	0,00	70.930,99	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	260,96	0,00	71.191,95	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	89,00	0,00	71.280,95	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	295,82	0,00	71.576,77	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	171,76	0,00	71.748,53	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	144,10	0,00	71.892,63	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	101,25	0,00	71.993,88	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	71,73	0,00	72.065,61	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	221,75	0,00	72.287,36	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	150,98	0,00	72.438,34	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	55,13	0,00	72.493,47	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	156,29	0,00	72.649,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.381,05	71.268,71	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	245,99	71.022,72	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	432,34	70.590,38	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	154,65	70.435,73	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	562,46	69.873,27	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.403,06	68.470,21	D	
1	31/03/2019	CTB-0804	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.017,46	65.452,75	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	63,77	65.388,98	D	
1	31/03/2019	CTB-0803	AGEHAB -	asvfaría	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	137,15	65.251,83	D	
1	31/03/2019	CTB-0800	AGEHAB -	MPSantos	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	161,29	0,00	65.413,12	D	
Total do Dia:					31/03/2019		24.647,45	7.397,93			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/19	Múltiplas	0,00	1.756,84	63.656,28	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/19	Múltiplas	1.865,01	0,00	65.521,29	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 04/19	Múltiplas	513,95	0,00	66.035,24	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/19	Múltiplas	16.579,23	0,00	82.614,47	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/19	Múltiplas	1.484,36	0,00	84.098,83	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/19	Múltiplas	3.010,94	0,00	87.109,77	D	
Total do Dia:					30/04/2019		23.453,49	1.756,84			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 05/19	Múltiplas	0,00	75,10	87.034,67	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/19	Múltiplas	0,00	2.996,56	84.038,11	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/19	Múltiplas	1.520,76	0,00	85.558,87	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/19	Múltiplas	17.905,16	0,00	103.464,03	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/19	Múltiplas	1.465,52	0,00	104.929,55	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/19	Múltiplas	1.713,00	0,00	106.642,55	D	
Total do Dia:					31/05/2019		22.604,44	3.071,66			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/19	Múltiplas	0,00	1.993,73	104.648,82	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/19	Múltiplas	1.723,14	0,00	106.371,96	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/19	Múltiplas	17.877,46	0,00	124.249,42	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/19	Múltiplas	1.524,18	0,00	125.773,60	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/19	Múltiplas	2.316,33	0,00	128.089,93	D	
Total do Dia:					30/06/2019		23.441,11	1.993,73			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/19	Múltiplas	0,00	2.671,74	125.418,19	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/19	Múltiplas	18.277,33	0,00	143.695,52	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/19	Múltiplas	1.868,43	0,00	145.563,95	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/19	Múltiplas	2.908,71	0,00	148.472,66	D	
Total do Dia:						31/07/2019	23.054,47	2.671,74			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 08/19	Múltiplas	0,00	36,39	148.436,27	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/19	Múltiplas	0,00	851,56	147.584,71	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/19	Múltiplas	1.071,16	0,00	148.655,87	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/19	Múltiplas	21.670,17	0,00	170.326,04	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/19	Múltiplas	1.569,13	0,00	171.895,17	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/19	Múltiplas	2.484,53	0,00	174.379,70	D	
Total do Dia:						31/08/2019	26.794,99	887,95			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/19	Múltiplas	0,00	11,50	174.368,20	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/19	Múltiplas	0,00	1.082,26	173.285,94	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/19	Múltiplas	2.886,17	0,00	176.172,11	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/19	Múltiplas	18.348,05	0,00	194.520,16	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/19	Múltiplas	1.624,99	0,00	196.145,15	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/19	Múltiplas	2.230,96	0,00	198.376,11	D	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	14,26	198.361,85	D	
Total do Dia:						30/09/2019	25.090,17	1.108,02			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/19	Múltiplas	0,00	16,32	198.345,53	D	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/19	Múltiplas	0,00	1.640,39	196.705,14	D	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/19	Múltiplas	661,46	0,00	197.366,60	D	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/19	Múltiplas	18.255,35	0,00	215.621,95	D	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/19	Múltiplas	1.686,80	0,00	217.308,75	D	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/19	Múltiplas	2.372,88	0,00	219.681,63	D	
Total do Dia:						31/10/2019	22.976,49	1.656,71			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/19	Múltiplas	0,00	560,11	219.121,52	D	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/19	Múltiplas	1.265,08	0,00	220.386,60	D	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/19	Múltiplas	18.291,80	0,00	238.678,40	D	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/19	Múltiplas	2.011,14	0,00	240.689,54	D	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/19	Múltiplas	3.011,45	0,00	243.700,99	D	
Total do Dia:						30/11/2019	24.579,47	560,11			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	924,79	0,00	244.625,78	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	273.881,19	29.255,41	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/19	Múltiplas	0,00	151,69	29.407,10	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/19	Múltiplas	0,00	1.443,98	30.851,08	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/19	Múltiplas	5.893,80	0,00	24.957,28	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/19	Múltiplas	21.327,46	0,00	3.629,82	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/19	Múltiplas	1.630,06	0,00	1.999,76	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/19	Múltiplas	1.999,76	0,00	0,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		31.775,87	275.476,86		
Total da Conta					FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		307.875,06	307.875,06		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.01.003.0003	2407	FGTS - Multa Rescisória/GRRF	Saldo Anterior:	0,00
--------------------	------	------------------------------	-----------------	------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	816,23	0,00	816,23	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	82,05	0,00	898,28	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	20,14	0,00	918,42	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	166,22	0,00	1.084,64	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	31,88	0,00	1.116,52	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	166,84	0,00	1.283,36	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	47,82	0,00	1.331,18	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	108,57	0,00	1.439,75	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	20,14	0,00	1.459,89	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	151,13	0,00	1.611,02	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	62,13	0,00	1.673,15	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	69,21	0,00	1.742,36	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	36,24	0,00	1.778,60	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	178,56	0,00	1.957,16	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	31,88	0,00	1.989,04	D
Total do Dia:					28/02/2019		1.989,04	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.989,04	0,00	D
Total do Dia:					31/12/2019		0,00	1.989,04		
Total da Conta					FGTS - Multa Rescisória/GRRF		1.989,04	1.989,04		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.01.003.0004	2408	Contribuição Previdenciária Patronal	Saldo Anterior:	0,00
--------------------	------	--------------------------------------	-----------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: CONSELHO FISCAL	2.1.01.03.001.0001	1.388,46	0,00	1.388,46	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2.1.01.03.001.0001	1.851,28	0,00	3.239,74	D
				Total do Dia:	31/01/2019		3.239,74	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente INSS MENSAL 02/2019 - CONSELHO FISCAL	2.1.01.03.001.0001	1.388,46	0,00	4.628,20	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente INSS MENSAL 02/2019 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2.1.01.03.001.0001	1.851,28	0,00	6.479,48	D
				Total do Dia:	28/02/2019		3.239,74	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.157,04	0,00	7.636,52	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.619,86	0,00	9.256,38	D
				Total do Dia:	31/03/2019		2.776,90	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	Múltiplas	3.162,62	0,00	12.419,00	D
				Total do Dia:	30/04/2019		3.162,62	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	Múltiplas	2.776,92	0,00	15.195,92	D
				Total do Dia:	31/05/2019		2.776,92	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão de Contribuição Previdenciária - RPA Telismar Batista de Matos	2.1.01.03.001.0001	109,88	0,00	15.305,80	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	Múltiplas	2.776,92	0,00	18.082,72	D
				Total do Dia:	30/06/2019		2.886,80	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	Múltiplas	2.887,98	0,00	20.970,70	D
				Total do Dia:	31/07/2019		2.887,98	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	Múltiplas	3.606,79	0,00	24.577,49	D
				Total do Dia:	31/08/2019		3.606,79	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	Múltiplas	2.887,98	0,00	27.465,47	D
				Total do Dia:	30/09/2019		2.887,98	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	Múltiplas	2.887,98	0,00	30.353,45	D
				Total do Dia:	31/10/2019		2.887,98	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	Múltiplas	2.631,27	0,00	32.984,72	D
				Total do Dia:	30/11/2019		2.631,27	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	35.391,37	2.406,65	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	Múltiplas	2.406,65	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019		2.406,65	35.391,37		
				Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS		35.391,37	35.391,37		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	C
3.3.01.01.003.0005	2409	Fundo de Previdencias				Saldo Anterior:			0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	425,93	0,00	425,93	D	
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	1.444,30	0,00	1.870,23	D	
Total do Dia:						31/01/2019	1.870,23	0,00			
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	425,93	0,00	2.296,16	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	1.444,30	0,00	3.740,46	D	
Total do Dia:						28/02/2019	1.870,23	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	425,93	0,00	4.166,39	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	1.444,30	0,00	5.610,69	D	
Total do Dia:						31/03/2019	1.870,23	0,00			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	7.054,99	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/19	Múltiplas	425,93	0,00	7.480,92	D	
Total do Dia:						30/04/2019	1.870,23	0,00			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	8.925,22	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/19	Múltiplas	465,67	0,00	9.390,89	D	
Total do Dia:						31/05/2019	1.909,97	0,00			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	10.835,19	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/19	Múltiplas	445,80	0,00	11.280,99	D	
Total do Dia:						30/06/2019	1.890,10	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	12.725,29	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/19	Múltiplas	445,80	0,00	13.171,09	D	
Total do Dia:						31/07/2019	1.890,10	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	14.615,39	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/19	Múltiplas	445,80	0,00	15.061,19	D	
Total do Dia:						31/08/2019	1.890,10	0,00			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	16.505,49	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/19	Múltiplas	445,80	0,00	16.951,29	D	
Total do Dia:						30/09/2019	1.890,10	0,00			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	18.395,59	D	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/19	Múltiplas	445,80	0,00	18.841,39	D	
Total do Dia:						31/10/2019	1.890,10	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	20.285,69	D	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/19	Múltiplas	445,80	0,00	20.731,49	D	
Total do Dia:						30/11/2019	1.890,10	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	24.511,69	3.780,20	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	2.335,90	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 12/19	Múltiplas	1.444,30	0,00	891,60	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/19	Múltiplas	445,80	0,00	445,80	C	
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0008	445,80	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2019	3.780,20	24.511,69			
Total da Conta						Fundo de Previdencias Estadual/Municipal		24.511,69	24.511,69		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.01.004.0001		2410	Vale Transporte		Saldo Anterior:				0,00	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-54112	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1822031 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 472 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	354,30	0,00	354,30	D
				Total do Dia:	02/01/2019		354,30	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	263,66	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	251,88	11,78	D
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	342,52		
1	07/02/2019	CPA-55434	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1855245 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 280 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	162,30	0,00	174,08	D
				Total do Dia:	07/02/2019		162,30	0,00		
1	26/02/2019	CPA-56086	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1865290 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 190 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	154,30	0,00	328,38	D
				Total do Dia:	26/02/2019		154,30	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	237,74	D
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	90,64		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	147,10	D
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	90,64		
1	03/04/2019	CPA-57227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1891588 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	170,30	0,00	317,40	D
				Total do Dia:	03/04/2019		170,30	0,00		
1	30/04/2019	CPA-57978	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1912980 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	182,90	0,00	500,30	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/19	Múltiplas	0,00	90,64	409,66	D
				Total do Dia:	30/04/2019		182,90	90,64		
1	28/05/2019	CPA-59373	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1952867 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 92 VALE TRANSPORTE - REF. JUNHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	148,50	0,00	558,16	D
				Total do Dia:	28/05/2019		148,50	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/19	Múltiplas	0,00	90,64	467,52	D
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	90,64		
1	17/06/2019	CPA-59927	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1958881 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 118 VALE TRANSPORTE - REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	200,10	0,00	667,62	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:		17/06/2019		200,10	0,00	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/19	Múltiplas	0,00	90,64	576,98	D
			Total do Dia:		30/06/2019		0,00	90,64	
1	23/07/2019	CPA-61452	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1986536 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	182,90	0,00	759,88	D
			Total do Dia:		23/07/2019		182,90	0,00	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/19	Múltiplas	0,00	94,26	665,62	D
			Total do Dia:		31/07/2019		0,00	94,26	
1	23/08/2019	CPA-62631	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2012322 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	182,90	0,00	848,52	D
			Total do Dia:		23/08/2019		182,90	0,00	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/19	Múltiplas	0,00	94,26	754,26	D
			Total do Dia:		31/08/2019		0,00	94,26	
1	11/09/2019	CPA-63340	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2029887 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 126 VALE TRANSPORTE - REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	182,90	0,00	937,16	D
			Total do Dia:		11/09/2019		182,90	0,00	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/19	Múltiplas	0,00	94,26	842,90	D
			Total do Dia:		30/09/2019		0,00	94,26	
1	18/10/2019	CPA-64452	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2059730 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	344,00	0,00	1.186,90	D
			Total do Dia:		18/10/2019		344,00	0,00	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 10/19	Múltiplas	0,00	94,26	1.092,64	D
			Total do Dia:		31/10/2019		0,00	94,26	
1	25/11/2019	CPA-65614	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2079265 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 152 VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001753-39	2.1.01.05.001.0693	326,80	0,00	1.419,44	D
			Total do Dia:		25/11/2019		326,80	0,00	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 11/19	Múltiplas	0,00	193,80	1.225,64	D
			Total do Dia:		30/11/2019		0,00	193,80	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB - kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	267,38	0,00	1.493,02	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.299,22	193,80	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/19	Múltiplas	0,00	193,80	0,00	C
Total do Dia:								267,38	1.493,02	
Total da Conta							Vale Transporte	2.859,58	2.859,58	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.01.004.0002 2411 Vale Alimentação Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CPA-54323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 928054 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE CREDITO JANEIRO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	57.249,46	0,00	57.249,46	D
Total do Dia:							57.249,46	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	56.834,38	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	691,80	56.142,58	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	56.004,22	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.106,88	54.897,34	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	553,44	54.343,90	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	54.205,54	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	53.928,82	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	53.513,74	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	53.237,02	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	968,52	52.268,50	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	51.853,42	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	553,44	51.299,98	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	51.161,62	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	51.023,26	D
Total do Dia:							0,00	6.226,20		
1	07/02/2019	CPA-55566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 186320 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS SODEXO MES DE FEVEREIRO/2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	53.160,22	0,00	104.183,48	D
Total do Dia:							53.160,22	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	104.045,12	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	830,16	103.214,96	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	103.076,60	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	691,80	102.384,80	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	553,44	101.831,36	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	101.554,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	101.277,92	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	101.139,56	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	830,16	100.309,40	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	99.894,32	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	99.479,24	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	99.340,88	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	99.202,52	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	276,77	0,00	99.479,29	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	166,04	99.313,25	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	99.174,89	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	276,77	0,00	99.451,66	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	166,04	99.285,62	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	99.147,26	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	276,77	0,00	99.424,03	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27,68	99.396,35	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	276,77	0,00	99.673,12	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27,68	99.645,44	D	
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	99.507,08	D	
Total do Dia:					28/02/2019		1.107,08	5.783,48			
1	01/03/2019	CPA-56666	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 351251 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MARÇO 19 ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	1.953,70	0,00	101.460,78	D	
1	01/03/2019	CPA-56667	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 353731 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 19 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	44.981,72	0,00	146.442,50	D	
Total do Dia:					01/03/2019		46.935,42	0,00			
1	14/03/2019	CPA-56671	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 423594 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO COMPLEMENTO MARCO 19 EMP NOVATOS - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	2.726,21	0,00	149.168,71	D	
Total do Dia:					14/03/2019		2.726,21	0,00			
1	15/03/2019	CPA-56675	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 430038 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MARÇO 19 EMPREGADOS NOVOS CPF CORRETOS - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	1.363,12	0,00	150.531,83	D	
Total do Dia:					15/03/2019		1.363,12	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	150.393,47	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.337,55	149.055,92	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	148.917,56	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	691,80	148.225,76	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	844,02	147.381,74	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	147.105,02	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,72	146.828,30	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	146.689,94	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	830,16	145.859,78	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	145.444,70	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	415,08	145.029,62	D	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,36	144.891,26	D	
					Total do Dia:	31/03/2019	0,00	5.640,57			
1	01/04/2019	CPA-57318	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 590200 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO REFERENTE ABRIL 2019 - GED	2.1.01.05.001.0161	46.799,32	0,00	191.690,58	D	
					Total do Dia:	01/04/2019	46.799,32	0,00			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/19	Múltiplas	0,00	4.612,02	187.078,56	D	
					Total do Dia:	30/04/2019	0,00	4.612,02			
1	01/05/2019	CPA-58421	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 787700 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ACIMA DE 1500,00 MAIO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	1.363,10	0,00	188.441,66	D	
1	01/05/2019	CPA-58416	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 787699 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para credito mensal maio 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	46.799,32	0,00	235.240,98	D	
					Total do Dia:	01/05/2019	48.162,42	0,00			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/19	Múltiplas	0,00	4.750,53	230.490,45	D	
					Total do Dia:	31/05/2019	0,00	4.750,53			
1	01/06/2019	CPA-59242	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 025621 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CRÉDITOS ALIMENTAÇÃO JUNHO 19 MENSAL - GED 2015.01301.000876-91	2.1.01.05.001.0161	47.707,90	0,00	278.198,35	D	
					Total do Dia:	01/06/2019	47.707,90	0,00			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/19	Múltiplas	0,00	4.704,92	273.493,43	D	
					Total do Dia:	30/06/2019	0,00	4.704,92			
1	01/07/2019	CPA-60764	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 243729 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO REFERENTE JULHO 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	47.707,90	0,00	321.201,33	D	
					Total do Dia:	01/07/2019	47.707,90	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/19	Múltiplas	0,00	4.704,92	316.496,41	D	
					Total do Dia:	31/07/2019	0,00	4.704,92			
1	01/08/2019	CPA-61682	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 479368 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SODEXO AGOSTO 2019 - GED	2.1.01.05.001.0161	47.798,78	0,00	364.295,19	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					01/08/2019			47.798,78	0,00
1	31/08/2019	CPA-62930	AGEHAB - asvfaria	2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 694061 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL SETEMBRO 2019 - GED	2.1.01.05.001.0161		49.070,97	0,00	413.366,16 D
1	31/08/2019	CPA-62937	AGEHAB - asvfaria	2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 694070 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SETEMBRO 2019 VALOR ACIMA 1500,00 - GED	2.1.01.05.001.0161		545,26	0,00	413.911,42 D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB - grupoinova	2015.01031.000876-91 Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/19	Múltiplas		0,00	4.707,94	409.203,48 D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/19	Múltiplas		0,00	4.898,66	404.304,82 D
1	01/10/2019	CPA-64026	AGEHAB - asvfaria	2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 926626 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2019 - GED	2.1.01.05.001.0161		49.364,11	0,00	453.668,93 D
1	01/10/2019	CPA-64030	AGEHAB - asvfaria	2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 926637 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS ACIMA DE 1.500,00 - GED	2.1.01.05.001.0161		293,15	0,00	453.962,08 D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB - grupoinova	2015.01031.000876-91 Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/19	Múltiplas		0,00	4.902,85	449.059,23 D
1	01/11/2019	CPA-65025	AGEHAB - asvfaria	2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 151080 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS MENSAL NOVEMBRO 2019 - GED	2.1.01.05.001.0161		49.364,11	0,00	498.423,34 D
1	29/11/2019	CPA-65883	AGEHAB - asvfaria	2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 353225 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para DECIMA TERCEIRA CESTA NOVEMBRO 2019 - GED	2.1.01.05.001.0161		22.277,39	0,00	520.700,73 D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB - grupoinova	2015.01031.000876-91 Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/19	Múltiplas		0,00	4.873,20	515.827,53 D
1	01/12/2019	CPA-65879	AGEHAB - asvfaria	2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 381053 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2019 - GED	2.1.01.05.001.0161		50.547,34	0,00	566.374,87 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/12/2019	CPA-65875	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 381062 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA SET A NOV 2019 - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	3.549,68	0,00	569.924,55	D	
Total do Dia:						01/12/2019	54.097,02	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	857,83	0,00	570.782,38	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	563.245,18	7.537,20	D	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/19	Múltiplas	0,00	7.537,20	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2019	857,83	570.782,38			
Total da Conta						Vale Alimentação	626.587,67	626.587,67			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.01.004.0003 2412 Auxílio Creche Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	200,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	300,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,00	0,00	600,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	700,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	800,00	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	900,00	D
Total do Dia:						31/01/2019	900,00	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	1.100,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	1.200,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	1.300,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	1.500,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	1.600,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	1.800,00	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	1.900,00	D
Total do Dia:						28/02/2019	1.000,00	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	2.100,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	2.200,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	2.300,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	2.500,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	2.600,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	2.800,00	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	2.900,00	D
Total do Dia:						31/03/2019	1.000,00	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/19	Múltiplas	800,00	0,00	3.700,00	D
Total do Dia:						30/04/2019	800,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/19	Múltiplas	800,00	0,00	4.500,00	D	
Total do Dia:						31/05/2019	800,00	0,00			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/19	Múltiplas	700,00	0,00	5.200,00	D	
Total do Dia:						30/06/2019	700,00	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/19	Múltiplas	728,00	0,00	5.928,00	D	
Total do Dia:						31/07/2019	728,00	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/19	Múltiplas	912,00	0,00	6.840,00	D	
Total do Dia:						31/08/2019	912,00	0,00			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/19	Múltiplas	832,00	0,00	7.672,00	D	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.004.0004	0,00	104,00	7.568,00	D	
Total do Dia:						30/09/2019	832,00	104,00			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/19	Múltiplas	728,00	0,00	8.296,00	D	
Total do Dia:						31/10/2019	728,00	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/19	Múltiplas	748,37	0,00	9.044,37	D	
Total do Dia:						30/11/2019	748,37	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	9.900,41	856,04	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/19	Múltiplas	856,04	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2019	856,04	9.900,41			
Total da Conta						Auxílio Creche	10.004,41	10.004,41			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.01.004.0006 2880 Afastamentos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	9.319,84	D
1	31/01/2019	CTB-0737	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.319,84	0,00	
Total do Dia:						31/01/2019	9.319,84	9.319,84		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	9.319,84	D
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.319,84	0,00	
Total do Dia:						28/02/2019	9.319,84	9.319,84		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	9.319,84	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.319,84	0,00	
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.062,71	0,00	4.062,71	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.062,71	0,00	
Total do Dia:						31/03/2019	13.382,55	13.382,55		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/19	Múltiplas	0,00	12.949,96	12.949,96	C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 04/19	Múltiplas	12.949,96	0,00	0,00	
Total do Dia:						30/04/2019	12.949,96	12.949,96		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/19	Múltiplas	0,00	10.990,96	10.990,96	C	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 05/19	Múltiplas	10.990,96	0,00	0,00		
Total do Dia:						31/05/2019	10.990,96	10.990,96			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/19	Múltiplas	0,00	10.990,96	10.990,96	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 06/19	Múltiplas	10.990,96	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/06/2019	10.990,96	10.990,96			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/19	Múltiplas	0,00	17.622,12	17.622,12	C	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 07/19	Múltiplas	17.622,12	0,00	0,00		
Total do Dia:						31/07/2019	17.622,12	17.622,12			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/19	Múltiplas	0,00	21.131,64	21.131,64	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 08/19	Múltiplas	21.131,64	0,00	0,00		
Total do Dia:						31/08/2019	21.131,64	21.131,64			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/19	Múltiplas	0,00	12.192,88	12.192,88	C	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 09/19	Múltiplas	12.192,88	0,00	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.001.0012	0,00	534,76	534,76	C	
1	30/09/2019	CTB-0902	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.001.0012	534,76	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/09/2019	12.727,64	12.727,64			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/19	Múltiplas	0,00	11.430,59	11.430,59	C	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 10/19	Múltiplas	11.430,59	0,00	0,00		
Total do Dia:						31/10/2019	11.430,59	11.430,59			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/19	Múltiplas	0,00	11.750,64	11.750,64	C	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 11/19	Múltiplas	11.750,64	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/11/2019	11.750,64	11.750,64			
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/19	Múltiplas	0,00	13.991,59	13.991,59	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 12/19	Múltiplas	13.991,59	0,00	0,00		
Total do Dia:						31/12/2019	13.991,59	13.991,59			
Total da Conta						Afastamentos	155.608,33	155.608,33			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.3.01.01.004.0007		2882	Auxílio Nascimento		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/02/2019	CPA-55272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. DESP-0038/2019-GGP - pago ao MANOEL FERREIRA JUNIOR - para BÔNUS - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/11/2018 - GED 2019.01031.000168-66	2.1.01.05.001.0523	589,70	0,00	589,70	D	
				Total do Dia:	01/02/2019		589,70	0,00			
1	14/02/2019	CPA-55853	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 052 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Aquisição de 3 kits mamãe e bebê para os funcionário Lorena, Caroline e Manoel - GED 2018.01031.003745-36	2.1.01.05.001.0764	1.161,09	0,00	1.750,79	D	
1	14/02/2019	CPA-55850	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 051 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Aquisição de dois kits mamãe e bebê para as funcionárias Perla e Sandrini - GED 2019.01031.000228-31	2.1.01.05.001.0764	774,06	0,00	2.524,85	D	
				Total do Dia:	14/02/2019		1.935,15	0,00			
1	19/07/2019	CPA-61145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MEMO 710/2019-GGP - pago ao KAREM MAGNO ROCHA - para REEMBOLSO DE DESPESAS POR NASCIMENTO DA FILHA - NATALIA MAGO COSTA - GED 2019.01031.001485-09	2.1.01.05.001.0500	589,70	0,00	3.114,55	D	
				Total do Dia:	19/07/2019		589,70	0,00			
1	16/08/2019	CPA-62344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 075 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit bebê - karem - GED 2019.01031.001503-25	2.1.01.05.001.0764	252,88	0,00	3.367,43	D	
1	16/08/2019	CPA-62346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 076 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe - Karem - GED 2019.01031.001503-25	2.1.01.05.001.0764	265,19	0,00	3.632,62	D	
				Total do Dia:	16/08/2019		518,07	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	3.632,62	0,00	D	
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	3.632,62			
				Total da Conta	Auxílio Nascimento		3.632,62	3.632,62			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00		D		

3.3.01.01.006.0001 2426 Mão-de-Obra Terceirizada -

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CPA-55253	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 40358 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	2.475,00	0,00	2.475,00	D
				Total do Dia:	28/01/2019		2.475,00	0,00		
1	27/02/2019	CPA-56658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 40901 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	2.475,00	0,00	4.950,00	D
				Total do Dia:	27/02/2019		2.475,00	0,00		
1	31/03/2019	CPA-57390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 41849 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE 2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	2.474,98	0,00	7.424,98	D
				Total do Dia:	31/03/2019		2.474,98	0,00		
1	24/04/2019	CPA-57957	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 42051 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	2.475,00	0,00	9.899,98	D
				Total do Dia:	24/04/2019		2.475,00	0,00		
1	08/05/2019	CPA-58799	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 42475 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	705,79	0,00	10.605,77	D
				Total do Dia:	08/05/2019		705,79	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	10.605,77	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	10.605,77		
				Total da Conta	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários		10.605,77	10.605,77		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.01.007.0001 2333 Conselho de Administração Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CPA-55383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	2.314,08	D
1	30/01/2019	CPA-55385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	4.628,16	D
1	30/01/2019	CPA-55388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 -	Múltiplas	2.314,08	0,00	6.942,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/01/2019	CPA-55390	AGEHAB -	kgrodrigues	GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	9.256,32	D
				Total do Dia:	30/01/2019		9.256,32	0,00		
1	01/02/2019	CPA-56303	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	11.570,40	D
1	01/02/2019	CPA-56305	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	13.884,48	D
1	01/02/2019	CPA-56308	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	16.198,56	D
1	01/02/2019	CPA-56310	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	18.512,64	D
				Total do Dia:	01/02/2019		9.256,32	0,00		
1	30/03/2019	CPA-58712	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019-COMP - pago ao EURIPEDES JOSE DO CARMO - para Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar) - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	385,68	0,00	18.898,32	D
				Total do Dia:	30/03/2019		385,68	0,00		
1	31/03/2019	CPA-57270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.05.001.0659	1.928,40	0,00	20.826,72	D
1	31/03/2019	CPA-57274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.05.001.0649	1.928,40	0,00	22.755,12	D
1	31/03/2019	CPA-57275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	25.069,20	D
1	31/03/2019	CPA-57272	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	1.928,40	0,00	26.997,60	D
				Total do Dia:	31/03/2019		8.099,28	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 04/19	Múltiplas	10.027,68	0,00	37.025,28	D	
Total do Dia:							10.027,68	0,00			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 05/19	Múltiplas	9.256,32	0,00	46.281,60	D	
Total do Dia:							9.256,32	0,00			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 06/19	Múltiplas	9.256,32	0,00	55.537,92	D	
Total do Dia:							9.256,32	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 07/19	Múltiplas	9.626,56	0,00	65.164,48	D	
Total do Dia:							9.626,56	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 08/19	Múltiplas	11.847,99	0,00	77.012,47	D	
Total do Dia:							11.847,99	0,00			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 09/19	Múltiplas	9.626,56	0,00	86.639,03	D	
Total do Dia:							9.626,56	0,00			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 10/19	Múltiplas	9.626,56	0,00	96.265,59	D	
Total do Dia:							9.626,56	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 11/19	Múltiplas	9.626,56	0,00	105.892,15	D	
Total do Dia:							9.626,56	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	115.518,71	9.626,56	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 12/19	Múltiplas	9.626,56	0,00	0,00	C	
Total do Dia:							9.626,56	115.518,71			
Total da Conta						Conselho de Administração	115.518,71	115.518,71			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.01.007.0002 2334 Conselho Fiscal

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CPA-55397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	2.314,08	0,00	2.314,08	D
1	30/01/2019	CPA-55400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	2.314,08	0,00	4.628,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/01/2019	CPA-55406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	2.314,08	0,00	6.942,24	D	
Total do Dia:									6.942,24	0,00	
1	01/02/2019	CPA-56317	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	2.314,08	0,00	9.256,32	D	
1	01/02/2019	CPA-56320	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	2.314,08	0,00	11.570,40	D	
1	01/02/2019	CPA-56323	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	2.314,08	0,00	13.884,48	D	
Total do Dia:									6.942,24	0,00	
1	31/03/2019	CPA-57278	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao BENITEZ BRANDAO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	1.928,40	0,00	15.812,88	D	
1	31/03/2019	CPA-57280	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	1.928,40	0,00	17.741,28	D	
1	31/03/2019	CPA-57284	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	1.928,40	0,00	19.669,68	D	
Total do Dia:									5.785,20	0,00	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 04/19	Múltiplas	8.099,28	0,00	27.768,96	D	
Total do Dia:									8.099,28	0,00	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 05/19	Múltiplas	6.942,24	0,00	34.711,20	D	
Total do Dia:									6.942,24	0,00	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 06/19	Múltiplas	6.942,24	0,00	41.653,44	D	
Total do Dia:									6.942,24	0,00	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 07/19	Múltiplas	7.219,92	0,00	48.873,36	D	
Total do Dia:									7.219,92	0,00	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho	Múltiplas	8.886,00	0,00	57.759,36	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Fiscal 08/19				
				Total do Dia:	31/08/2019		8.886,00	0,00	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 09/19	Múltiplas	7.219,92	0,00	64.979,28 D
				Total do Dia:	30/09/2019		7.219,92	0,00	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 10/19	Múltiplas	7.219,92	0,00	72.199,20 D
				Total do Dia:	31/10/2019		7.219,92	0,00	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 11/19	Múltiplas	5.936,38	0,00	78.135,58 D
				Total do Dia:	30/11/2019		5.936,38	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	82.948,86	4.813,28 C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 12/19	Múltiplas	4.813,28	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2019		4.813,28	82.948,86	
				Total da Conta	Conselho Fiscal		82.948,86	82.948,86	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.02.001.0001		2332	Material de Escritório		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	86790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	1.1.11.01.001.0001	9,90	0,00	9,90	D
1	02/01/2019	86892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	31,90	D
1	02/01/2019	86793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	39,24	D
1	02/01/2019	86893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	40,28	D
1	02/01/2019	86894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	42,20	D
				Total do Dia:	02/01/2019		42,20	0,00		
1	04/01/2019	86881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	46,10	D
1	04/01/2019	86895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,86	0,00	115,96	D
1	04/01/2019	86885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	8,01	0,00	123,97	D
1	04/01/2019	86882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	125,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/01/2019	86886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	3,84	0,00	129,73	D	
1	04/01/2019	86896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	1.1.11.01.001.0001	5,60	0,00	135,33	D	
1	04/01/2019	86897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1.1.11.01.001.0001	0,66	0,00	135,99	D	
1	04/01/2019	86883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	4,60	0,00	140,59	D	
1	04/01/2019	86851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,54	0,00	143,13	D	
1	04/01/2019	86887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	145,85	D	
1	04/01/2019	86888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1.1.11.01.001.0001	2,93	0,00	148,78	D	
1	04/01/2019	86852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,49	0,00	152,27	D	
1	04/01/2019	86898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,49	0,00	155,76	D	
1	04/01/2019	86889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	160,97	D	
1	04/01/2019	86899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	163,57	D	
1	04/01/2019	86884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00	165,27	D	
Total do Dia:						04/01/2019	123,07	0,00			
1	07/01/2019	86853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	55,22	0,00	220,49	D	
1	07/01/2019	86816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	2,93	0,00	223,42	D	
1	07/01/2019	86819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	225,22	D	
1	07/01/2019	86854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	227,14	D	
1	07/01/2019	86905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	228,10	D	
1	07/01/2019	86907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	236,36	D	
1	07/01/2019	86829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	1.1.11.01.001.0001	107,06	0,00	343,42	D	
1	07/01/2019	86832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	347,25	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	07/01/2019		181,98	0,00		
1	08/01/2019	87386	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,86	0,00	417,11	D
			Total do Dia:	08/01/2019		69,86	0,00		
1	09/01/2019	86900	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	431,09	D
1	09/01/2019	86822	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	1.1.11.01.001.0001	13,48	0,00	444,57	D
1	09/01/2019	86823	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	445,09	D
			Total do Dia:	09/01/2019		27,98	0,00		
1	14/01/2019	86890	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	584,91	D
1	14/01/2019	86833	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	588,74	D
			Total do Dia:	14/01/2019		143,65	0,00		
1	21/01/2019	86871	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1.1.11.01.001.0001	0,30	0,00	589,04	D
1	21/01/2019	86804	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	16,53	0,00	605,57	D
1	21/01/2019	86815	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	148,73	0,00	754,30	D
1	21/01/2019	86818	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	1.1.11.01.001.0001	13,16	0,00	767,46	D
1	21/01/2019	86789	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	4,82	0,00	772,28	D
1	21/01/2019	86866	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	800,24	D
1	21/01/2019	86872	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	870,15	D
1	21/01/2019	86878	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	884,13	D
1	21/01/2019	86792	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	1.1.11.01.001.0001	23,00	0,00	907,13	D
1	21/01/2019	86794	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	1.1.11.01.001.0001	105,73	0,00	1.012,86	D
1	21/01/2019	86795	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	5,34	0,00	1.018,20	D
1	21/01/2019	86821	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	2,67	0,00	1.020,87	D
1	21/01/2019	86879	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	2,67	0,00	1.023,54	D
1	21/01/2019	86796	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	1.025,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/01/2019	86873	AGEHAB -	kgrodrigues	diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	1.027,38	D
1	21/01/2019	86880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	1.029,30	D
1	21/01/2019	86797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	1.1.11.01.001.0001	5,60	0,00	1.034,90	D
1	21/01/2019	86874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	1.036,70	D
1	21/01/2019	86798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	17,25	0,00	1.053,95	D
1	21/01/2019	86824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	23,00	0,00	1.076,95	D
1	21/01/2019	86875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	1.1.11.01.001.0001	1,25	0,00	1.078,20	D
1	21/01/2019	86826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1.1.11.01.001.0001	2,35	0,00	1.080,55	D
1	21/01/2019	86828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1.1.11.01.001.0001	1,72	0,00	1.082,27	D
1	21/01/2019	86831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	1.1.11.01.001.0001	85,80	0,00	1.168,07	D
1	21/01/2019	86805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	1.170,67	D
1	21/01/2019	86834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	10,42	0,00	1.181,09	D
1	21/01/2019	86835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	1.1.11.01.001.0001	110,94	0,00	1.292,03	D
1	21/01/2019	86836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	22,79	0,00	1.314,82	D
1	21/01/2019	86839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	1.318,49	D
				Total do Dia:	21/01/2019		729,75	0,00		
1	22/01/2019	86817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	14,63	0,00	1.333,12	D
1	22/01/2019	86786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	1.375,07	D
1	22/01/2019	86787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	1.382,41	D
1	22/01/2019	86902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	84,54	0,00	1.466,95	D
1	22/01/2019	86788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	1.475,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	22/01/2019	86825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	6,67	0,00	1.481,88	D
1	22/01/2019	86837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,70	0,00	1.487,58	D
1	22/01/2019	86838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	1.493,41	D
1	22/01/2019	86840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	1.1.11.01.001.0001	4,95	0,00	1.498,36	D
				Total do Dia:	22/01/2019		179,87	0,00		
1	23/01/2019	86799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	1.540,31	D
1	23/01/2019	86876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	1.610,22	D
1	23/01/2019	86800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	1.617,56	D
1	23/01/2019	86877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	1.618,52	D
1	23/01/2019	86809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	1.620,32	D
1	23/01/2019	86810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	1.1.11.01.001.0001	2,97	0,00	1.623,29	D
				Total do Dia:	23/01/2019		124,93	0,00		
1	24/01/2019	86807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	1.679,22	D
1	24/01/2019	86901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	1,47	0,00	1.680,69	D
1	24/01/2019	86903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1.1.11.01.001.0001	11,84	0,00	1.692,53	D
1	24/01/2019	86808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	1.694,09	D
1	24/01/2019	86904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	7,28	0,00	1.701,37	D
1	24/01/2019	86906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,54	0,00	1.703,91	D
1	24/01/2019	86908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	1.1.11.01.001.0001	8,38	0,00	1.712,29	D
1	24/01/2019	86909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1.1.11.01.001.0001	3,88	0,00	1.716,17	D
1	24/01/2019	86910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	1.1.11.01.001.0001	84,24	0,00	1.800,41	D
				Total do Dia:	24/01/2019		177,12	0,00		
1	28/01/2019	86830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1.1.11.01.001.0001	0,79	0,00	1.801,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:					28/01/2019		0,79	0,00		
1	29/01/2019	86811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	58,52	0,00	1.859,72	D
1	29/01/2019	86801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	0,48	0,00	1.860,20	D
1	29/01/2019	86802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	1.1.11.01.001.0001	1,35	0,00	1.861,55	D
1	29/01/2019	86820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	0,37	0,00	1.861,92	D
1	29/01/2019	86812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	3,84	0,00	1.865,76	D
Total do Dia:					29/01/2019		64,56	0,00		
1	31/01/2019	86791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	2.005,58	D
1	31/01/2019	86868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	2.061,51	D
1	31/01/2019	86869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001	7,20	0,00	2.068,71	D
1	31/01/2019	CTB-0716	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,00	1,66	2.067,05	D
Total do Dia:					31/01/2019		202,95	1,66		
1	01/02/2019	88730	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	2,41	0,00	2.069,46	D
1	01/02/2019	88731	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	2.072,06	D
Total do Dia:					01/02/2019		5,01	0,00		
1	05/02/2019	88707	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	2.077,56	D
1	05/02/2019	88751	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	2.080,16	D
1	05/02/2019	88708	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	2.085,99	D
Total do Dia:					05/02/2019		13,93	0,00		
1	07/02/2019	88790	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	2.155,90	D
1	07/02/2019	88791	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	5,34	0,00	2.161,24	D
Total do Dia:					07/02/2019		75,25	0,00		
1	08/02/2019	88701	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	4,82	0,00	2.166,06	D
1	08/02/2019	88713	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	2.221,99	D
1	08/02/2019	88703	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores	1.1.11.01.001.0001	2,88	0,00	2.224,87	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/02/2019	88755	AGEHAB -	mfafernandes	diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	2.226,44	D
1	08/02/2019	88704	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	6,26	0,00	2.232,70	D
1	08/02/2019	88735	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	5,08	0,00	2.237,78	D
1	08/02/2019	88716	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	2.241,61	D
1	08/02/2019	88717	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	2.246,82	D
				Total do Dia:	08/02/2019		85,58	0,00		
1	11/02/2019	88732	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	2.288,77	D
1	11/02/2019	88785	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	2.310,77	D
1	11/02/2019	88786	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1.1.11.01.001.0001	1,54	0,00	2.312,31	D
1	11/02/2019	88709	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	2.313,27	D
1	11/02/2019	88710	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	10,16	0,00	2.323,43	D
1	11/02/2019	88711	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	0,38	0,00	2.323,81	D
1	11/02/2019	88712	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	2.324,21	D
				Total do Dia:	11/02/2019		77,39	0,00		
1	12/02/2019	88721	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	2.380,14	D
1	12/02/2019	88722	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	2.382,06	D
1	12/02/2019	88723	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001	7,20	0,00	2.389,26	D
				Total do Dia:	12/02/2019		65,05	0,00		
1	14/02/2019	88724	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	2.459,17	D
1	14/02/2019	88725	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1.1.11.01.001.0001	4,17	0,00	2.463,34	D
				Total do Dia:	14/02/2019		74,08	0,00		
1	15/02/2019	88718	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	2,20	0,00	2.465,54	D
1	15/02/2019	88757	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,92	0,00	2.466,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	15/02/2019	88726	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Envelope ofício branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	2.494,42	D
1	15/02/2019	88727	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	1,83	0,00	2.496,25	D
1	15/02/2019	88728	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	3,45	0,00	2.499,70	D
1	15/02/2019	88719	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	2.504,91	D
1	15/02/2019	88729	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	11,39	0,00	2.516,30	D
				Total do Dia:	15/02/2019		52,96	0,00		
1	18/02/2019	88750	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	2.544,26	D
				Total do Dia:	18/02/2019		27,96	0,00		
1	20/02/2019	88737	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	2.566,26	D
1	20/02/2019	88740	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	1,10	0,00	2.567,36	D
1	20/02/2019	88747	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	1.1.11.01.001.0001	10,94	0,00	2.578,30	D
				Total do Dia:	20/02/2019		34,04	0,00		
1	21/02/2019	88787	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	2,55	0,00	2.580,85	D
1	21/02/2019	88788	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	2.608,81	D
1	21/02/2019	88792	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	2.636,77	D
1	21/02/2019	88793	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	2,88	0,00	2.639,65	D
1	21/02/2019	88794	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1.1.11.01.001.0001	3,43	0,00	2.643,08	D
1	21/02/2019	88789	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	7,81	0,00	2.650,89	D
				Total do Dia:	21/02/2019		72,59	0,00		
1	22/02/2019	88736	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	1.1.11.01.001.0001	96,60	0,00	2.747,49	D
1	22/02/2019	88738	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	2.769,49	D
1	22/02/2019	88742	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	1.1.11.01.001.0001	3,37	0,00	2.772,86	D
1	22/02/2019	88744	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	2.774,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/02/2019	88745	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1.1.11.01.001.0001	1,72	0,00	2.775,87	D	
1	22/02/2019	88746	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	1.1.11.01.001.0001	156,20	0,00	2.932,07	D	
Total do Dia:						22/02/2019	281,18	0,00			
1	25/02/2019	88758	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	3.001,98	D	
1	25/02/2019	88759	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	3.003,90	D	
1	25/02/2019	88760	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	0,38	0,00	3.004,28	D	
Total do Dia:						25/02/2019	72,21	0,00			
1	26/02/2019	88761	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	1.1.11.01.001.0001	25,80	0,00	3.030,08	D	
1	26/02/2019	88762	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	1.1.11.01.001.0001	18,48	0,00	3.048,56	D	
1	26/02/2019	88763	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	2,20	0,00	3.050,76	D	
1	26/02/2019	88764	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilha	1.1.11.01.001.0001	48,00	0,00	3.098,76	D	
1	26/02/2019	88765	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	1.1.11.01.001.0001	13,24	0,00	3.112,00	D	
1	26/02/2019	88766	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	3.113,45	D	
1	26/02/2019	88767	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	1.1.11.01.001.0001	4,95	0,00	3.118,40	D	
1	26/02/2019	88768	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	3.122,30	D	
1	26/02/2019	88769	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	1.1.11.01.001.0001	11,01	0,00	3.133,31	D	
1	26/02/2019	88770	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1.1.11.01.001.0001	7,02	0,00	3.140,33	D	
1	26/02/2019	88771	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	3.144,00	D	
1	26/02/2019	88772	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1.1.11.01.001.0001	5,15	0,00	3.149,15	D	
1	26/02/2019	88773	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	3.154,35	D	
1	26/02/2019	88774	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	3.156,27	D	
1	26/02/2019	88775	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1.1.11.01.001.0001	0,89	0,00	3.157,16	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/02/2019	88776	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	3.158,48	D	
1	26/02/2019	88777	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	3.161,82	D	
1	26/02/2019	88778	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1.1.11.01.001.0001	3,43	0,00	3.165,25	D	
1	26/02/2019	88779	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1.1.11.01.001.0001	1,59	0,00	3.166,84	D	
1	26/02/2019	88780	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	3.169,44	D	
1	26/02/2019	88781	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001	25,47	0,00	3.194,91	D	
1	26/02/2019	88720	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	1.1.11.01.001.0001	22,97	0,00	3.217,88	D	
1	26/02/2019	88782	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	3.219,78	D	
1	26/02/2019	88783	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,70	0,00	3.225,48	D	
1	26/02/2019	88784	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	3.231,31	D	
Total do Dia:						26/02/2019	227,03	0,00			
1	27/02/2019	88733	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	3.301,22	D	
1	27/02/2019	88714	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	5,34	0,00	3.306,56	D	
1	27/02/2019	88702	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	16,02	0,00	3.322,58	D	
1	27/02/2019	88734	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	4,80	0,00	3.327,38	D	
1	27/02/2019	88705	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	3.330,72	D	
1	27/02/2019	88715	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	1.1.11.01.001.0001	13,20	0,00	3.343,92	D	
1	27/02/2019	88706	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	3.346,52	D	
Total do Dia:						27/02/2019	115,21	0,00			
1	28/02/2019	CTB-0756	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	1.1.11.01.001.0001	2,86	0,00	3.349,38	D	
1	28/02/2019	88754	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	3.363,36	D	
1	28/02/2019	88739	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1.1.11.01.001.0001	1,17	0,00	3.364,53	D	
1	28/02/2019	88741	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	0,37	0,00	3.364,90	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				28/02/2019		18,38	0,00		
1	01/03/2019	90004	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	83,89	0,00	3.448,79	D
1	01/03/2019	90045	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	3.454,79	D
1	01/03/2019	90026	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1.1.11.01.001.0001	1,47	0,00	3.456,26	D
1	01/03/2019	90027	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1.1.11.01.001.0001	0,78	0,00	3.457,04	D
Total do Dia:				01/03/2019		92,14	0,00		
1	07/03/2019	89999	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	3.512,97	D
1	07/03/2019	90020	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	3.540,93	D
1	07/03/2019	90034	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	3.610,84	D
1	07/03/2019	90021	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1.1.11.01.001.0001	2,34	0,00	3.613,18	D
1	07/03/2019	90000	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	0,73	0,00	3.613,91	D
1	07/03/2019	90022	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	0,37	0,00	3.614,28	D
1	07/03/2019	90035	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,14	0,00	3.615,42	D
Total do Dia:				07/03/2019		158,38	0,00		
1	08/03/2019	90015	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	2,41	0,00	3.617,83	D
1	08/03/2019	90003	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	3.659,78	D
1	08/03/2019	90010	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	3.687,74	D
1	08/03/2019	90016	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	3.729,69	D
1	08/03/2019	90017	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	5,34	0,00	3.735,03	D
1	08/03/2019	90018	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	3.737,63	D
1	08/03/2019	90013	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	1.1.11.01.001.0001	5,80	0,00	3.743,43	D
1	08/03/2019	90019	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	3.745,33	D
Total do Dia:				08/03/2019		129,91	0,00		
1	14/03/2019	90014	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	5,51	0,00	3.750,84	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/03/2019	90023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	1.1.11.01.001.0001		3,37	0,00	3.754,21	D
1	14/03/2019	90032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1.1.11.01.001.0001		1,78	0,00	3.755,99	D
1	14/03/2019	90028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	1.1.11.01.001.0001		6,60	0,00	3.762,59	D
Total do Dia:						14/03/2019		17,26	0,00		
1	15/03/2019	90008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001		11,02	0,00	3.773,61	D
Total do Dia:						15/03/2019		11,02	0,00		
1	18/03/2019	90041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001		3,83	0,00	3.777,44	D
Total do Dia:						18/03/2019		3,83	0,00		
1	19/03/2019	89993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1.1.11.01.001.0001		0,90	0,00	3.778,34	D
1	19/03/2019	90037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001		69,91	0,00	3.848,25	D
1	19/03/2019	89994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001		11,00	0,00	3.859,25	D
1	19/03/2019	89995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	1.1.11.01.001.0001		19,20	0,00	3.878,45	D
1	19/03/2019	89996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001		2,88	0,00	3.881,33	D
1	19/03/2019	90038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001		2,60	0,00	3.883,93	D
1	19/03/2019	89998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001		1,90	0,00	3.885,83	D
Total do Dia:						19/03/2019		108,39	0,00		
1	20/03/2019	90042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001		55,93	0,00	3.941,76	D
1	20/03/2019	90046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1.1.11.01.001.0001		1,03	0,00	3.942,79	D
1	20/03/2019	90049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001		0,76	0,00	3.943,55	D
1	20/03/2019	90051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1.1.11.01.001.0001		2,78	0,00	3.946,33	D
Total do Dia:						20/03/2019		60,50	0,00		
1	21/03/2019	90011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001		1,56	0,00	3.947,89	D
1	21/03/2019	90005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001		1,92	0,00	3.949,81	D
1	21/03/2019	90012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		2,88	0,00	3.952,69	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	21/03/2019	90006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1.1.11.01.001.0001	1,39	0,00	3.954,08	D
				Total do Dia:	21/03/2019		7,75	0,00		
1	22/03/2019	90029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,70	0,00	3.959,78	D
1	22/03/2019	90030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	3.965,61	D
				Total do Dia:	22/03/2019		11,53	0,00		
1	25/03/2019	90043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	4.007,56	D
1	25/03/2019	90047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1.1.11.01.001.0001	1,36	0,00	4.008,92	D
1	25/03/2019	90050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	1.1.11.01.001.0001	8,53	0,00	4.017,45	D
1	25/03/2019	90052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	4.023,28	D
				Total do Dia:	25/03/2019		57,67	0,00		
1	27/03/2019	89997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	4.024,85	D
				Total do Dia:	27/03/2019		1,57	0,00		
1	28/03/2019	90044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	4.038,83	D
1	28/03/2019	90048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1.1.11.01.001.0001	1,72	0,00	4.040,55	D
				Total do Dia:	28/03/2019		15,70	0,00		
1	29/03/2019	90024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	1.1.11.01.001.0001	3,37	0,00	4.043,92	D
1	29/03/2019	90025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,54	0,00	4.046,46	D
				Total do Dia:	29/03/2019		5,91	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0784	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,00	0,20	4.046,26	D
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	0,20		
1	01/04/2019	90297	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	4.047,83	D
1	01/04/2019	90298	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1.1.11.01.001.0001	0,59	0,00	4.048,42	D
				Total do Dia:	01/04/2019		2,16	0,00		
1	02/04/2019	90341	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	55,10	0,00	4.103,52	D
1	02/04/2019	90340	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	4.173,43	D
1	02/04/2019	90344	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	13,20	0,00	4.186,63	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/04/2019	90337	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Fita adesiva, dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,32	0,00	4.201,95	D
1	02/04/2019	90338	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Fita crepe Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,42	0,00	4.212,37	D
1	02/04/2019	90342	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,42	0,00	4.222,79	D
				Total do Dia:	02/04/2019		174,37	0,00		
1	03/04/2019	90372	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Fita adesiva, dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	4.229,39	D
1	03/04/2019	90371	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Grampeador, até 26 folhas Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	25,47	0,00	4.254,86	D
				Total do Dia:	03/04/2019		32,07	0,00		
1	05/04/2019	90466	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,04	0,00	4.276,90	D
1	05/04/2019	90461	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Envelope ofício branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	4.278,35	D
1	05/04/2019	90462	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,93	0,00	4.281,28	D
1	05/04/2019	90463	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	4.351,19	D
1	05/04/2019	90464	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Cola bastão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,34	0,00	4.356,53	D
1	05/04/2019	90467	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,88	0,00	4.359,41	D
1	05/04/2019	90465	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	4.360,01	D
1	05/04/2019	90538	AGEHAB -	grupoinova	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	4.401,96	D
				Total do Dia:	05/04/2019		147,10	0,00		
1	08/04/2019	90497	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,64	0,00	4.402,60	D
1	08/04/2019	90498	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Grampeador, até 26 folhas Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	25,47	0,00	4.428,07	D
				Total do Dia:	08/04/2019		26,11	0,00		
1	09/04/2019	90554	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Agenda telefônica Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	25,80	0,00	4.453,87	D
1	09/04/2019	90555	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Agenda diária Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	18,48	0,00	4.472,35	D
1	09/04/2019	90563	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Apontador para lápis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,30	0,00	4.472,65	D
1	09/04/2019	90567	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,51	0,00	4.478,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/04/2019	90556	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	4.482,06	D	
1	09/04/2019	90551	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	4.621,88	D	
1	09/04/2019	90568	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	4.649,84	D	
1	09/04/2019	90571	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	4.719,75	D	
1	09/04/2019	90557	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	4.721,67	D	
1	09/04/2019	90564	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	4.723,59	D	
1	09/04/2019	90552	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,54	0,00	4.726,13	D	
1	09/04/2019	90558	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	1.1.11.01.001.0001	4,63	0,00	4.730,76	D	
1	09/04/2019	90553	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	4.734,10	D	
1	09/04/2019	90559	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1.1.11.01.001.0001	3,43	0,00	4.737,53	D	
1	09/04/2019	90560	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001	25,47	0,00	4.763,00	D	
1	09/04/2019	90561	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	2,28	0,00	4.765,28	D	
1	09/04/2019	90565	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	0,76	0,00	4.766,04	D	
1	09/04/2019	90569	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,70	0,00	4.771,74	D	
1	09/04/2019	90570	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	4.777,57	D	
1	09/04/2019	90562	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001	0,20	0,00	4.777,77	D	
1	09/04/2019	90566	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	4.778,17	D	
Total do Dia:						09/04/2019	350,10	0,00			
1	10/04/2019	90595	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	4.834,10	D	
Total do Dia:						10/04/2019	55,93	0,00			
1	12/04/2019	90725	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	4.890,03	D	
1	12/04/2019	90726	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	4.892,11	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/04/2019	90724	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	5,08	0,00	4.897,19	D	
				Total do Dia:	12/04/2019		63,09	0,00			
1	15/04/2019	90743	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	4.925,15	D	
				Total do Dia:	15/04/2019		27,96	0,00			
1	16/04/2019	90780	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,54	0,00	4.927,69	D	
				Total do Dia:	16/04/2019		2,54	0,00			
1	17/04/2019	91003	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	4.983,62	D	
1	17/04/2019	91004	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	4.990,96	D	
1	17/04/2019	91005	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	1.1.11.01.001.0001	10,94	0,00	5.001,90	D	
				Total do Dia:	17/04/2019		74,21	0,00			
1	22/04/2019	91055	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	5.025,90	D	
1	22/04/2019	91056	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	5.053,86	D	
1	22/04/2019	91059	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	5.055,78	D	
1	22/04/2019	91057	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	5.058,50	D	
1	22/04/2019	91058	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	5.061,84	D	
				Total do Dia:	22/04/2019		59,94	0,00			
1	23/04/2019	91079	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	146,30	0,00	5.208,14	D	
1	23/04/2019	91080	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	5.250,09	D	
1	23/04/2019	91078	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,54	0,00	5.252,63	D	
				Total do Dia:	23/04/2019		190,79	0,00			
1	24/04/2019	91091	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	83,89	0,00	5.336,52	D	
1	24/04/2019	91092	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1.1.11.01.001.0001	1,54	0,00	5.338,06	D	
1	24/04/2019	91093	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	5.339,98	D	
1	24/04/2019	91094	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	0,76	0,00	5.340,74	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/04/2019	91097	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001		1,14	0,00	5.341,88	D
1	24/04/2019	91095	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	1.1.11.01.001.0001		17,07	0,00	5.358,95	D
1	24/04/2019	91099	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	1.1.11.01.001.0001		75,79	0,00	5.434,74	D
1	24/04/2019	91100	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	1.1.11.01.001.0001		279,84	0,00	5.714,58	D
1	24/04/2019	91096	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001		0,60	0,00	5.715,18	D
				Total do Dia:	24/04/2019			462,55	0,00		
1	25/04/2019	91115	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1.1.11.01.001.0001		7,76	0,00	5.722,94	D
1	25/04/2019	91113	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001		3,34	0,00	5.726,28	D
1	25/04/2019	91114	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1.1.11.01.001.0001		2,59	0,00	5.728,87	D
1	25/04/2019	91112	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001		1,52	0,00	5.730,39	D
				Total do Dia:	25/04/2019			15,21	0,00		
1	29/04/2019	91151	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001		5,08	0,00	5.735,47	D
1	29/04/2019	91153	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001		7,62	0,00	5.743,09	D
1	29/04/2019	91154	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001		5,08	0,00	5.748,17	D
				Total do Dia:	29/04/2019			17,78	0,00		
1	30/04/2019	91209	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001		2,55	0,00	5.750,72	D
1	30/04/2019	91210	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001		27,96	0,00	5.778,68	D
1	30/04/2019	91211	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001		7,34	0,00	5.786,02	D
1	30/04/2019	91212	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001		2,88	0,00	5.788,90	D
				Total do Dia:	30/04/2019			40,73	0,00		
1	02/05/2019	92423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001		69,91	0,00	5.858,81	D
1	02/05/2019	92424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001		0,20	0,00	5.859,01	D
				Total do Dia:	02/05/2019			70,11	0,00		
1	03/05/2019	92402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001		29,26	0,00	5.888,27	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/05/2019	92358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	5.944,20	D	
1	03/05/2019	92379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	7,62	0,00	5.951,82	D	
1	03/05/2019	92388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	5,08	0,00	5.956,90	D	
1	03/05/2019	92390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	1.1.11.01.001.0001	7,66	0,00	5.964,56	D	
Total do Dia:						03/05/2019	105,55	0,00			
1	06/05/2019	92403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	20,48	0,00	5.985,04	D	
Total do Dia:						06/05/2019	20,48	0,00			
1	07/05/2019	92357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	1.1.11.01.001.0001	9,24	0,00	5.994,28	D	
1	07/05/2019	92426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	16,53	0,00	6.010,81	D	
1	07/05/2019	92422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	6.021,52	D	
1	07/05/2019	92408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1.1.11.01.001.0001	1,59	0,00	6.023,11	D	
1	07/05/2019	92431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	7,81	0,00	6.030,92	D	
Total do Dia:						07/05/2019	45,88	0,00			
1	09/05/2019	92362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	6.072,87	D	
1	09/05/2019	92377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	6.128,80	D	
1	09/05/2019	92433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	6.142,78	D	
1	09/05/2019	92363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	2,67	0,00	6.145,45	D	
1	09/05/2019	92442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1.1.11.01.001.0001	0,89	0,00	6.146,34	D	
1	09/05/2019	92359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001	25,47	0,00	6.171,81	D	
1	09/05/2019	92360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	6.175,22	D	
Total do Dia:						09/05/2019	144,30	0,00			
1	13/05/2019	92356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1.1.11.01.001.0001	1,39	0,00	6.176,61	D	
Total do Dia:						13/05/2019	1,39	0,00			
1	14/05/2019	92352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	6.200,61	D	
1	14/05/2019	92353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,41	0,00	6.203,02	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	14/05/2019	92355	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope ofício branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	6.208,23	D
				Total do Dia:	14/05/2019		31,62	0,00		
1	15/05/2019	92351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	1.1.11.01.001.0001	9,24	0,00	6.217,47	D
1	15/05/2019	92364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	55,10	0,00	6.272,57	D
1	15/05/2019	92383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	6.300,53	D
1	15/05/2019	92354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	6.304,20	D
1	15/05/2019	92386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1.1.11.01.001.0001	0,51	0,00	6.304,71	D
1	15/05/2019	92366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	6.305,23	D
1	15/05/2019	92389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	1.1.11.01.001.0001	7,10	0,00	6.312,33	D
1	15/05/2019	92371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,14	0,00	6.313,47	D
1	15/05/2019	92391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1.1.11.01.001.0001	2,78	0,00	6.316,25	D
1	15/05/2019	92374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	1.1.11.01.001.0001	11,66	0,00	6.327,91	D
1	15/05/2019	92375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	6.328,51	D
				Total do Dia:	15/05/2019		120,28	0,00		
1	16/05/2019	92415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	6.384,44	D
1	16/05/2019	92416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	10,42	0,00	6.394,86	D
1	16/05/2019	92417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	1.1.11.01.001.0001	5,98	0,00	6.400,84	D
				Total do Dia:	16/05/2019		72,33	0,00		
1	17/05/2019	92425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	6.540,66	D
1	17/05/2019	92361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	1.1.11.01.001.0001	4,27	0,00	6.544,93	D
				Total do Dia:	17/05/2019		144,09	0,00		
1	22/05/2019	92427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	5,51	0,00	6.550,44	D
1	22/05/2019	92689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	0,48	0,00	6.550,92	D
1	22/05/2019	92440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	28,33	0,00	6.579,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	22/05/2019	92365	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A3 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,34	0,00	6.584,59	D
1	22/05/2019	92690	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cola bastão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,84	0,00	6.588,43	D
1	22/05/2019	92428	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,14	0,00	6.591,57	D
1	22/05/2019	92368	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Elástico, cor amarela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,33	0,00	6.598,90	D
1	22/05/2019	92429	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco plástico com furo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	6.602,24	D
1	22/05/2019	92370	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Tesoura grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,59	0,00	6.603,83	D
1	22/05/2019	92430	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Extrator de grampo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,79	0,00	6.604,62	D
1	22/05/2019	92432	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Extrator de grampo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	6.608,03	D
1	22/05/2019	92691	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,66	0,00	6.610,69	D
1	22/05/2019	92373	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,94	0,00	6.621,63	D
1	22/05/2019	92692	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Marcador para quadro branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	6.622,63	D
					Produto: Borracha branca					
					Total do Dia: 22/05/2019		77,70	0,00		
1	27/05/2019	92439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	2,41	0,00	6.625,04	D
1	27/05/2019	92435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	1,28	0,00	6.626,32	D
1	27/05/2019	92441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	6.654,28	D
1	27/05/2019	92436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	2,30	0,00	6.656,58	D
1	27/05/2019	92437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	2,28	0,00	6.658,86	D
					Total do Dia: 27/05/2019		36,23	0,00		
1	29/05/2019	92404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	1,15	0,00	6.660,01	D
1	29/05/2019	92405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	6.662,61	D
1	29/05/2019	92406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1.1.11.01.001.0001	1,39	0,00	6.664,00	D
					Total do Dia: 29/05/2019		5,14	0,00		
1	30/05/2019	92418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	6.705,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/05/2019	92419	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,33	0,00	6.713,28	D
1	30/05/2019	92378	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pasta em L Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,80	0,00	6.718,08	D
1	30/05/2019	92420	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	6.720,00	D
1	30/05/2019	92421	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	6.723,41	D
					Produto: Grampo para grampeador 26/6					
					Total do Dia: 30/05/2019		59,41	0,00		
1	31/05/2019	92414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	318,93	0,00	7.042,34	D
1	31/05/2019	92382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	0,77	0,00	7.043,11	D
1	31/05/2019	92384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	7.085,06	D
1	31/05/2019	92385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	2,93	0,00	7.087,99	D
1	31/05/2019	92686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	11,00	0,00	7.098,99	D
1	31/05/2019	92367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	7.100,91	D
1	31/05/2019	92387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	7.101,87	D
1	31/05/2019	92687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,54	0,00	7.104,41	D
1	31/05/2019	92688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1.1.11.01.001.0001	7,33	0,00	7.111,74	D
1	31/05/2019	92369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1.1.11.01.001.0001	3,88	0,00	7.115,62	D
1	31/05/2019	92372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,70	0,00	7.121,32	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,00	0,06	7.121,26	D
					Total do Dia: 31/05/2019		397,91	0,06		
1	04/06/2019	93389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	1.1.11.01.001.0001	11,01	0,00	7.132,27	D
1	04/06/2019	93362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1.1.11.01.001.0001	5,85	0,00	7.138,12	D
					Total do Dia: 04/06/2019		16,86	0,00		
1	05/06/2019	93399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	7.180,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Papel A4					
Total do Dia:				05/06/2019			41,95	0,00	
1	07/06/2019	93380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,24	0,00	7.189,31 D
				Produto: Agenda diária					
1	07/06/2019	93374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	7.217,27 D
				Produto: Papel A4					
1	07/06/2019	93393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	7.245,23 D
				Produto: Papel A4					
1	07/06/2019	93394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,89	0,00	7.246,12 D
				Produto: Cola branca, 90 g					
1	07/06/2019	93395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	7.247,44 D
				Produto: Corretivo líquido, 18 ml					
1	07/06/2019	93379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	7.250,16 D
				Produto: Régua 30cm					
Total do Dia:				07/06/2019			70,09	0,00	
1	10/06/2019	93354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	7.389,98 D
				Produto: Papel A4					
1	10/06/2019	93373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	7.459,89 D
				Produto: Papel A4					
Total do Dia:				10/06/2019			209,73	0,00	
1	11/06/2019	93388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	7.473,87 D
				Produto: Papel A4					
1	11/06/2019	93396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	7.613,69 D
				Produto: Papel A4					
1	11/06/2019	93376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,68	0,00	7.618,37 D
				Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico					
1	11/06/2019	93398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	7.619,33 D
				Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
Total do Dia:				11/06/2019			159,44	0,00	
1	12/06/2019	93390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,15	0,00	7.620,48 D
				Produto: Post-it, 76x76mm					
1	12/06/2019	93391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	7.625,69 D
				Produto: Fita adesiva 45mmx50m.					
Total do Dia:				12/06/2019			6,36	0,00	
1	13/06/2019	93381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	7.765,51 D
				Produto: Papel A4					
1	13/06/2019	93575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	7.807,46 D
				Produto: Papel A4					
1	13/06/2019	93382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	52,87	0,00	7.860,33 D
				Produto: Perfurador de papel					
1	13/06/2019	93576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,67	0,00	7.863,00 D
				Produto: Cola bastão					
1	13/06/2019	93383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	7.864,56 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/06/2019	93577	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,66	0,00	7.865,22	D
1	13/06/2019	93579	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Corretivo líquido, 18 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,33	0,00	7.867,55	D
1	13/06/2019	93581	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco plástico sem furo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,35	0,00	7.869,90	D
1	13/06/2019	93385	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Tesoura pequena Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,42	0,00	7.880,32	D
1	13/06/2019	93584	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,20	0,00	7.880,52	D
1	13/06/2019	93585	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,99	0,00	7.881,51	D
					Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm					
					Total do Dia: 13/06/2019		255,82	0,00		
1	18/06/2019	93361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	7.909,47	D
1	18/06/2019	93369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	7.965,40	D
1	18/06/2019	93363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	7.969,07	D
1	18/06/2019	93370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	7.970,64	D
1	18/06/2019	93371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	1.1.11.01.001.0001	13,20	0,00	7.983,84	D
1	18/06/2019	93372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	7.989,05	D
1	18/06/2019	93404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	1.1.11.01.001.0001	5,47	0,00	7.994,52	D
					Total do Dia: 18/06/2019		113,01	0,00		
1	19/06/2019	CPA-59908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 53233 - pago ao PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - para papel verge solicitados pela gecom para confecção de convites e cartões - GED 2019.01031.001153-33	2.1.01.05.001.0043	43,50	0,00	8.038,02	D
1	19/06/2019	93360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	8.062,02	D
1	19/06/2019	93400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	8.076,00	D
1	19/06/2019	93364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	8.077,92	D
1	19/06/2019	93401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	8.078,88	D
1	19/06/2019	93365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,25	0,00	8.080,13	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/06/2019	93366	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,63	0,00	8.084,76	D
1	19/06/2019	93367	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Porta lápis/clips Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,36	0,00	8.086,12	D
1	19/06/2019	93402	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Régua 30cm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,09	0,00	8.088,21	D
1	19/06/2019	93403	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Tinta para carimbo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,81	0,00	8.096,02	D
1	19/06/2019	93368	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	25,47	0,00	8.121,49	D
					Produto: Grampeador, até 26 folhas					
					Total do Dia: 19/06/2019		126,97	0,00		
1	24/06/2019	93357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	8.163,44	D
1	24/06/2019	93397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	8.233,35	D
1	24/06/2019	93358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	1.1.11.01.001.0001	17,07	0,00	8.250,42	D
1	24/06/2019	93359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	1.1.11.01.001.0001	11,66	0,00	8.262,08	D
					Total do Dia: 24/06/2019		140,59	0,00		
1	25/06/2019	93353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	2,41	0,00	8.264,49	D
1	25/06/2019	93384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	8.266,99	D
1	25/06/2019	93386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	15,60	0,00	8.282,59	D
					Total do Dia: 25/06/2019		20,51	0,00		
1	27/06/2019	93574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	1.1.11.01.001.0001	13,24	0,00	8.295,83	D
1	27/06/2019	93375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	8.323,79	D
1	27/06/2019	93377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1.1.11.01.001.0001	1,60	0,00	8.325,39	D
1	27/06/2019	93378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo Líquido, 18 ml	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	8.326,71	D
1	27/06/2019	93578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	2,51	0,00	8.329,22	D
1	27/06/2019	93580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1.1.11.01.001.0001	2,33	0,00	8.331,55	D
1	27/06/2019	93355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	1.1.11.01.001.0001	40,71	0,00	8.372,26	D
1	27/06/2019	93582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	8.375,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/06/2019	93583	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,70	0,00	8.381,37	D
				Total do Dia:	27/06/2019		98,78	0,00		
1	28/06/2019	93627	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	1.1.11.01.001.0001	2,99	0,00	8.384,36	D
1	28/06/2019	93628	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	8.384,88	D
				Total do Dia:	28/06/2019		3,51	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0847	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,00	0,06	8.384,82	D
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	0,06		
1	03/07/2019	94509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	8.388,65	D
1	03/07/2019	94508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	8.416,61	D
1	03/07/2019	94510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	8.458,56	D
1	03/07/2019	94515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	8.472,54	D
				Total do Dia:	03/07/2019		87,72	0,00		
1	04/07/2019	94504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	5,51	0,00	8.478,05	D
1	04/07/2019	94518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	55,10	0,00	8.533,15	D
1	04/07/2019	94537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	7,81	0,00	8.540,96	D
				Total do Dia:	04/07/2019		68,42	0,00		
1	05/07/2019	94531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001	25,47	0,00	8.566,43	D
				Total do Dia:	05/07/2019		25,47	0,00		
1	08/07/2019	94652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	8.590,43	D
1	08/07/2019	94653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	8.730,25	D
1	08/07/2019	94490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	8.733,92	D
				Total do Dia:	08/07/2019		167,49	0,00		
1	09/07/2019	94501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	8.747,90	D
1	09/07/2019	94502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	8.755,24	D
1	09/07/2019	94503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	4,80	0,00	8.760,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/07/2019	94499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	1.1.11.01.001.0001	4,63	0,00	8.764,67	D	
1	09/07/2019	94500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	1.1.11.01.001.0001	11,01	0,00	8.775,68	D	
Total do Dia:						09/07/2019	41,76	0,00			
1	12/07/2019	94489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	4,82	0,00	8.780,50	D	
1	12/07/2019	94492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	2,67	0,00	8.783,17	D	
1	12/07/2019	94493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1.1.11.01.001.0001	2,57	0,00	8.785,74	D	
1	12/07/2019	94494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	8.790,94	D	
1	12/07/2019	94495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	4,80	0,00	8.795,74	D	
1	12/07/2019	94532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	8.797,31	D	
1	12/07/2019	94497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	11,50	0,00	8.808,81	D	
1	12/07/2019	94498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	12,53	0,00	8.821,34	D	
1	12/07/2019	94533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	2,51	0,00	8.823,85	D	
Total do Dia:						12/07/2019	48,17	0,00			
1	15/07/2019	94534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	1,91	0,00	8.825,76	D	
1	15/07/2019	94529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	8.895,67	D	
1	15/07/2019	94535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	8.909,65	D	
1	15/07/2019	94536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	2,67	0,00	8.912,32	D	
1	15/07/2019	94530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	8.913,28	D	
1	15/07/2019	94538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	8.918,49	D	
1	15/07/2019	94539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	1.1.11.01.001.0001	2,14	0,00	8.920,63	D	
Total do Dia:						15/07/2019	96,78	0,00			
1	16/07/2019	94480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	8.976,56	D	
1	16/07/2019	94481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	8.983,90	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/07/2019	94483	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pasta em L Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,88	0,00	8.986,78	D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	16/07/2019	94486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	8.990,58	D
					Produto: Lápis preto, nº2					
1	16/07/2019	94487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	8.990,98	D
					Produto: Borracha branca					
					Total do Dia: 16/07/2019		70,35	0,00		
1	17/07/2019	94478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	9.014,98	D
					Produto: Caixa para correspondência, trilho					
1	17/07/2019	94485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,63	0,00	9.019,61	D
					Produto: Porta lápis/clips					
					Total do Dia: 17/07/2019		28,63	0,00		
1	18/07/2019	94524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	9.075,54	D
					Produto: Papel A4					
1	18/07/2019	94527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	25,47	0,00	9.101,01	D
					Produto: Grampeador, até 26 folhas					
1	18/07/2019	94528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	9.104,42	D
					Produto: Grampo para grampeador 26/6					
					Total do Dia: 18/07/2019		84,81	0,00		
1	19/07/2019	CPA-61149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 53670 - pago ao PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - para 20 BOBINAS TERMICAS PARA RELOGIO DE PONTO - GED 2019.01031.001215-70	2.1.01.05.001.0043	425,40	0,00	9.529,82	D
1	19/07/2019	94505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	9.599,73	D
					Produto: Papel A4					
					Total do Dia: 19/07/2019		495,31	0,00		
1	23/07/2019	94525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,60	0,00	9.601,33	D
					Produto: Cola branca, 90 g					
1	23/07/2019	94526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,85	0,00	9.609,18	D
					Produto: Elástico, cor amarela					
					Total do Dia: 23/07/2019		9,45	0,00		
1	24/07/2019	94516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	9.611,68	D
					Produto: Pilha palito AAA					
					Total do Dia: 24/07/2019		2,50	0,00		
1	25/07/2019	94506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,29	0,00	9.649,97	D
					Produto: Grampo trilho, em plástico					
					Total do Dia: 25/07/2019		38,29	0,00		
1	30/07/2019	94507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,24	0,00	9.659,21	D
					Produto: Agenda diária					
1	30/07/2019	94647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	9.660,66	D
					Produto: Envelope ofício branco					
1	30/07/2019	94648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,55	0,00	9.663,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/07/2019	94649	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	9.733,12	D
1	30/07/2019	94650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1.1.11.01.001.0001	2,38	0,00	9.735,50	D
1	30/07/2019	94651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	9.740,71	D
				Total do Dia:	30/07/2019		90,74	0,00		
1	31/07/2019	94479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	9.764,71	D
1	31/07/2019	94645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	9.792,67	D
1	31/07/2019	94512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1.1.11.01.001.0001	5,85	0,00	9.798,52	D
1	31/07/2019	94482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	18,34	0,00	9.816,86	D
1	31/07/2019	94491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	9.824,20	D
1	31/07/2019	94511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	9.827,87	D
1	31/07/2019	94513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	9.831,54	D
1	31/07/2019	94646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	9.838,88	D
1	31/07/2019	94496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	1.1.11.01.001.0001	3,24	0,00	9.842,12	D
1	31/07/2019	94484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	3,45	0,00	9.845,57	D
1	31/07/2019	94514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	1.1.11.01.001.0001	7,10	0,00	9.852,67	D
1	31/07/2019	CTB-0874	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,08	0,00	9.852,75	D
				Total do Dia:	31/07/2019		112,04	0,00		
1	01/08/2019	95827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	5,76	0,00	9.858,51	D
1	01/08/2019	95828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	1.1.11.01.001.0001	7,52	0,00	9.866,03	D
1	01/08/2019	95829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	2,28	0,00	9.868,31	D
1	01/08/2019	95830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	9.869,51	D
				Total do Dia:	01/08/2019		16,76	0,00		
1	02/08/2019	95681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	9.925,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/08/2019	95692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	9.939,42	D	
1	02/08/2019	95826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	9.981,37	D	
1	02/08/2019	95683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,52	0,00	9.982,89	D	
Total do Dia:						02/08/2019	113,38	0,00			
1	05/08/2019	95820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	9.985,39	D	
Total do Dia:						05/08/2019	2,50	0,00			
1	06/08/2019	95636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	1.1.11.01.001.0001	25,80	0,00	10.011,19	D	
1	06/08/2019	95637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	1.1.11.01.001.0001	9,24	0,00	10.020,43	D	
Total do Dia:						06/08/2019	35,04	0,00			
1	07/08/2019	95639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	4,41	0,00	10.024,84	D	
1	07/08/2019	95640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	10.048,84	D	
1	07/08/2019	95641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	0,48	0,00	10.049,32	D	
1	07/08/2019	95642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	1,28	0,00	10.050,60	D	
1	07/08/2019	95699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	0,77	0,00	10.051,37	D	
1	07/08/2019	95643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	1.1.11.01.001.0001	9,90	0,00	10.061,27	D	
1	07/08/2019	95700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	10.117,20	D	
1	07/08/2019	95645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1.1.11.01.001.0001	2,34	0,00	10.119,54	D	
1	07/08/2019	95646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	1.1.11.01.001.0001	19,20	0,00	10.138,74	D	
1	07/08/2019	95647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	5,34	0,00	10.144,08	D	
1	07/08/2019	95648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1.1.11.01.001.0001	10,30	0,00	10.154,38	D	
1	07/08/2019	95650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	2,88	0,00	10.157,26	D	
1	07/08/2019	95701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	3,84	0,00	10.161,10	D	
1	07/08/2019	95652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	10.162,42	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/08/2019	95653	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Corretivo líquido, 18 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,60	0,00	10.167,02	D
1	07/08/2019	95702	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,60	0,00	10.171,62	D
1	07/08/2019	95657	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	10.174,96	D
1	07/08/2019	95658	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Tesoura grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,18	0,00	10.176,14	D
1	07/08/2019	95703	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Tesoura pequena Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	10.181,35	D
1	07/08/2019	95663	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	10.185,15	D
1	07/08/2019	95664	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,80	0,00	10.185,95	D
1	07/08/2019	95665	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,98	0,00	10.187,93	D
				Total do Dia:	07/08/2019		167,50	0,00		
1	08/08/2019	95628	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	10.229,88	D
1	08/08/2019	95629	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,75	0,00	10.235,63	D
1	08/08/2019	95630	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	10.237,63	D
				Total do Dia:	08/08/2019		49,70	0,00		
1	09/08/2019	95821	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	10.241,46	D
1	09/08/2019	95674	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	10.255,44	D
1	09/08/2019	95696	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,80	0,00	10.260,24	D
1	09/08/2019	95697	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,45	0,00	10.263,69	D
1	09/08/2019	95822	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,33	0,00	10.266,02	D
1	09/08/2019	95675	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco plástico sem furo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	10.271,23	D
1	09/08/2019	95823	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	10.276,44	D
1	09/08/2019	95824	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	10.282,27	D
				Total do Dia:	09/08/2019		44,64	0,00		
1	12/08/2019	95684	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Grafite 0,7mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,04	0,00	10.304,31	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/08/2019	95819	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	70,50	0,00	10.374,81	D
1	12/08/2019	95814	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caixa arquivo morto em polionda Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,88	0,00	10.377,69	D
1	12/08/2019	95815	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,80	0,00	10.378,49	D
1	12/08/2019	95686	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cola branca, 90 g Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,55	0,00	10.380,04	D
1	12/08/2019	95816	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco plástico sem furo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	10.383,38	D
1	12/08/2019	95817	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Tesoura grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,79	0,00	10.384,17	D
1	12/08/2019	95818	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Extrator de grampo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	10.386,77	D
					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.					
				Total do Dia:	12/08/2019		104,50	0,00		
1	13/08/2019	95632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1.1.11.01.001.0001	5,85	0,00	10.392,62	D
1	13/08/2019	95633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	1,83	0,00	10.394,45	D
1	13/08/2019	95634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	1,25	0,00	10.395,70	D
1	13/08/2019	95698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	1.1.11.01.001.0001	10,94	0,00	10.406,64	D
				Total do Dia:	13/08/2019		19,87	0,00		
1	14/08/2019	95635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	10.410,54	D
1	14/08/2019	95679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	10.466,47	D
1	14/08/2019	95680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	15,63	0,00	10.482,10	D
1	14/08/2019	95625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001	25,47	0,00	10.507,57	D
				Total do Dia:	14/08/2019		100,93	0,00		
1	15/08/2019	95626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	1.1.11.01.001.0001	25,80	0,00	10.533,37	D
1	15/08/2019	95631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	10.561,33	D
1	15/08/2019	95704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	10.568,67	D
1	15/08/2019	95705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	10.570,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/08/2019	95706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	10.573,19	D	
1	15/08/2019	95707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	1.1.11.01.001.0001	10,94	0,00	10.584,13	D	
Total do Dia:						15/08/2019	76,56	0,00			
1	16/08/2019	95644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	10.612,09	D	
1	16/08/2019	95685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	10.682,00	D	
1	16/08/2019	95660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	10.685,83	D	
1	16/08/2019	95661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	10.688,43	D	
1	16/08/2019	95710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	1.1.11.01.001.0001	2,97	0,00	10.691,40	D	
Total do Dia:						16/08/2019	107,27	0,00			
1	21/08/2019	95669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	10.694,10	D	
1	21/08/2019	95627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	10.833,92	D	
1	21/08/2019	95670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	1.1.11.01.001.0001	6,41	0,00	10.840,33	D	
Total do Dia:						21/08/2019	148,93	0,00			
1	27/08/2019	95825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	55,10	0,00	10.895,43	D	
1	27/08/2019	95688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	2,55	0,00	10.897,98	D	
1	27/08/2019	95689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	10.911,96	D	
1	27/08/2019	95690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	10.915,63	D	
1	27/08/2019	95687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1.1.11.01.001.0001	2,33	0,00	10.917,96	D	
Total do Dia:						27/08/2019	77,63	0,00			
1	28/08/2019	95682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	10.987,87	D	
Total do Dia:						28/08/2019	69,91	0,00			
1	29/08/2019	95671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	1.1.11.01.001.0001	18,48	0,00	11.006,35	D	
1	29/08/2019	95638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	11.006,95	D	
1	29/08/2019	95691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	22,04	0,00	11.028,99	D	
1	29/08/2019	95649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	11.034,19	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/08/2019	95708	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	11.034,71	D
1	29/08/2019	95651	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	11.036,63	D
1	29/08/2019	95693	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,28	0,00	11.042,91	D
1	29/08/2019	95654	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Elástico, cor amarela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,30	0,00	11.045,21	D
1	29/08/2019	95655	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,51	0,00	11.047,72	D
1	29/08/2019	95656	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,63	0,00	11.052,35	D
1	29/08/2019	95709	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Porta lápis/clips Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,72	0,00	11.054,07	D
1	29/08/2019	95672	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Estilete grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	11.057,90	D
1	29/08/2019	95694	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita crepe Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,81	0,00	11.065,71	D
1	29/08/2019	95662	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	25,47	0,00	11.091,18	D
1	29/08/2019	95695	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Grampeador, até 26 folhas Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	11.094,59	D
1	29/08/2019	95666	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,96	0,00	11.098,55	D
					Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm					
					Total do Dia: 29/08/2019		110,68	0,00		
1	02/09/2019	96862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	11.168,46	D
1	02/09/2019	96863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	3,84	0,00	11.172,30	D
					Total do Dia: 02/09/2019		73,75	0,00		
1	04/09/2019	97035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	11.200,26	D
1	04/09/2019	97036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	11.207,60	D
1	04/09/2019	97037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	2,67	0,00	11.210,27	D
1	04/09/2019	97038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	11.214,10	D
1	04/09/2019	97039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	11.216,70	D
					Total do Dia: 04/09/2019		44,40	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/09/2019	96894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	11.286,61	D	
Total do Dia:						05/09/2019	69,91	0,00			
1	06/09/2019	97047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	55,10	0,00	11.341,71	D	
1	06/09/2019	96907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	11.481,53	D	
Total do Dia:						06/09/2019	194,92	0,00			
1	10/09/2019	96874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	111,86	0,00	11.593,39	D	
Total do Dia:						10/09/2019	111,86	0,00			
1	12/09/2019	96896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1.1.11.01.001.0001	0,30	0,00	11.593,69	D	
1	12/09/2019	96848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	14,46	0,00	11.608,15	D	
1	12/09/2019	96897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	11.650,10	D	
1	12/09/2019	96898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	11.651,06	D	
1	12/09/2019	96851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	1.1.11.01.001.0001	3,24	0,00	11.654,30	D	
1	12/09/2019	96899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	5,01	0,00	11.659,31	D	
1	12/09/2019	96875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	1.1.11.01.001.0001	7,66	0,00	11.666,97	D	
1	12/09/2019	96901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,52	0,00	11.668,49	D	
1	12/09/2019	96902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	11.674,32	D	
Total do Dia:						12/09/2019	80,93	0,00			
1	13/09/2019	96850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	5,34	0,00	11.679,66	D	
Total do Dia:						13/09/2019	5,34	0,00			
1	16/09/2019	96868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	3,45	0,00	11.683,11	D	
1	16/09/2019	96869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	11.685,61	D	
1	16/09/2019	96872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1.1.11.01.001.0001	2,59	0,00	11.688,20	D	
Total do Dia:						16/09/2019	8,54	0,00			
1	18/09/2019	96866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	1.1.11.01.001.0001	9,24	0,00	11.697,44	D	
1	18/09/2019	96889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	11.701,34	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/09/2019	96890	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Livro protocolo de correspondência Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	83,89	0,00	11.785,23	D
1	18/09/2019	96904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	11.827,18	D
1	18/09/2019	96879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	8,64	0,00	11.835,82	D
1	18/09/2019	96867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	11.837,74	D
1	18/09/2019	96891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	11.839,06	D
1	18/09/2019	96892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	2,51	0,00	11.841,57	D
1	18/09/2019	96870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	11.844,91	D
1	18/09/2019	96871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1.1.11.01.001.0001	1,18	0,00	11.846,09	D
1	18/09/2019	96893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,14	0,00	11.847,23	D
				Total do Dia:	18/09/2019		159,03	0,00		
1	19/09/2019	CPA-63542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 7773 - pago ao METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP - para compra de 200 botons solicitada pela GECOM - GED 2019.01031.001761-20	2.1.01.05.001.0815	1.200,00	0,00	13.047,23	D
1	19/09/2019	96855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	13.089,18	D
1	19/09/2019	96856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	2,88	0,00	13.092,06	D
1	19/09/2019	96857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	13.093,63	D
1	19/09/2019	96880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	13.101,13	D
1	19/09/2019	96859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1.1.11.01.001.0001	0,79	0,00	13.101,92	D
1	19/09/2019	96860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	13.105,33	D
1	19/09/2019	96861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	1.1.11.01.001.0001	11,01	0,00	13.116,34	D
				Total do Dia:	19/09/2019		1.269,11	0,00		
1	20/09/2019	97021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	1.1.11.01.001.0001	25,80	0,00	13.142,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/09/2019	97022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	1.1.11.01.001.0001	18,48	0,00	13.160,62	D	
1	20/09/2019	97023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	13.161,22	D	
1	20/09/2019	97024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	1,28	0,00	13.162,50	D	
1	20/09/2019	97025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	13.166,40	D	
1	20/09/2019	97026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	13.194,36	D	
1	20/09/2019	97048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	13.222,32	D	
1	20/09/2019	97027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	13.229,66	D	
1	20/09/2019	97028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	2,88	0,00	13.232,54	D	
1	20/09/2019	96905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	13.234,11	D	
1	20/09/2019	97029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	5,01	0,00	13.239,12	D	
1	20/09/2019	97030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	13.241,84	D	
1	20/09/2019	96895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1.1.11.01.001.0001	2,33	0,00	13.244,17	D	
1	20/09/2019	97031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1.1.11.01.001.0001	1,59	0,00	13.245,76	D	
1	20/09/2019	97032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	13.249,59	D	
1	20/09/2019	97049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	13.254,80	D	
1	20/09/2019	97033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	13.258,21	D	
1	20/09/2019	97034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	2,28	0,00	13.260,49	D	
1	20/09/2019	CTB-0900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,22	0,00	13.260,71	D	
					Total do Dia:	20/09/2019	144,37	0,00			
1	23/09/2019	97040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	13.262,16	D	
1	23/09/2019	97041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	1,91	0,00	13.264,07	D	
1	23/09/2019	97042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	13.320,00	D	
1	23/09/2019	96878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,15	0,00	13.325,15	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	23/09/2019	97043	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor preta Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	13.328,75	D
1	23/09/2019	97044	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor preta Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	13.332,39	D
1	23/09/2019	97045	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,26	0,00	13.338,65	D
1	23/09/2019	96881	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,14	0,00	13.354,79	D
1	23/09/2019	97046	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco plástico sem furo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	13.360,00	D
1	23/09/2019	96864	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,52	0,00	13.361,52	D
1	23/09/2019	96882	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	21,88	0,00	13.383,40	D
1	23/09/2019	96865	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Marcador para quadro branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	13.383,80	D
					Produto: Borracha branca					
					Total do Dia:					
					23/09/2019		123,09	0,00		
1	24/09/2019	96853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	13.439,73	D
1	24/09/2019	96844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	13.495,66	D
1	24/09/2019	96845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	11,00	0,00	13.506,66	D
1	24/09/2019	96854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	1,83	0,00	13.508,49	D
1	24/09/2019	96846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	2,88	0,00	13.511,37	D
1	24/09/2019	96906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	13.513,87	D
					Total do Dia:					
					24/09/2019		130,07	0,00		
1	25/09/2019	96885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	13.527,85	D
1	25/09/2019	96886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	13.528,81	D
					Total do Dia:					
					25/09/2019		14,94	0,00		
1	30/09/2019	97050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	13.530,26	D
1	30/09/2019	97051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	13.600,17	D
1	30/09/2019	96849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	1.1.11.01.001.0001	16,51	0,00	13.616,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	96900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	13.619,18	D	
1	30/09/2019	96858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1.1.11.01.001.0001	14,66	0,00	13.633,84	D	
1	30/09/2019	96852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	13.636,44	D	
1	30/09/2019	97052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	13.639,85	D	
1	30/09/2019	97053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	1.1.11.01.001.0001	10,94	0,00	13.650,79	D	
1	30/09/2019	97054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	13.656,62	D	
Total do Dia:						30/09/2019	127,81	0,00			
1	01/10/2019	98656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	13.658,54	D	
1	01/10/2019	98657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1.1.11.01.001.0001	0,80	0,00	13.659,34	D	
1	01/10/2019	98658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	1.1.11.01.001.0001	5,47	0,00	13.664,81	D	
Total do Dia:						01/10/2019	8,19	0,00			
1	03/10/2019	98669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	23,50	0,00	13.688,31	D	
1	03/10/2019	98662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	13.716,27	D	
1	03/10/2019	98663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	1.1.11.01.001.0001	52,87	0,00	13.769,14	D	
1	03/10/2019	98664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	8,70	0,00	13.777,84	D	
1	03/10/2019	98665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	3,45	0,00	13.781,29	D	
1	03/10/2019	98666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	3,76	0,00	13.785,05	D	
1	03/10/2019	98667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	1.1.11.01.001.0001	4,63	0,00	13.789,68	D	
1	03/10/2019	98668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,14	0,00	13.790,82	D	
Total do Dia:						03/10/2019	126,01	0,00			
1	07/10/2019	CPA-64117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 7780 - pago ao METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP - para compra de botons. (50 restantes) - GED 2019.01031.001761-20	2.1.01.05.001.0815	475,00	0,00	14.265,82	D	
1	07/10/2019	98694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	14.335,73	D	
Total do Dia:						07/10/2019	544,91	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/10/2019	98659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	14.336,33	D	
1	08/10/2019	98792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	14.392,26	D	
1	08/10/2019	98793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	14.395,93	D	
1	08/10/2019	98794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	14.396,45	D	
1	08/10/2019	98660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	14.397,41	D	
1	08/10/2019	98795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1.1.11.01.001.0001	0,66	0,00	14.398,07	D	
1	08/10/2019	98661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	14.401,41	D	
Total do Dia:						08/10/2019	65,68	0,00			
1	09/10/2019	98796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	14.429,37	D	
1	09/10/2019	98797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	14.433,04	D	
1	09/10/2019	98798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	5,01	0,00	14.438,05	D	
1	09/10/2019	98799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001	15,50	0,00	14.453,55	D	
Total do Dia:						09/10/2019	52,14	0,00			
1	10/10/2019	98800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	55,93	0,00	14.509,48	D	
1	10/10/2019	98801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	14,50	0,00	14.523,98	D	
1	10/10/2019	98802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	3,84	0,00	14.527,82	D	
1	10/10/2019	98803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	4,60	0,00	14.532,42	D	
Total do Dia:						10/10/2019	78,87	0,00			
1	11/10/2019	98670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	14.556,42	D	
Total do Dia:						11/10/2019	24,00	0,00			
1	17/10/2019	98647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	7,68	0,00	14.564,10	D	
1	17/10/2019	98648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1.1.11.01.001.0001	3,20	0,00	14.567,30	D	
Total do Dia:						17/10/2019	10,88	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/10/2019	98671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	14.707,12	D	
				Total do Dia:	18/10/2019		139,82	0,00			
1	21/10/2019	98672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	14.709,62	D	
1	21/10/2019	98695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	14.712,72	D	
				Total do Dia:	21/10/2019		5,60	0,00			
1	22/10/2019	98649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	14.715,22	D	
1	22/10/2019	98655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1.1.11.01.001.0001	0,79	0,00	14.716,01	D	
				Total do Dia:	22/10/2019		3,29	0,00			
1	23/10/2019	98654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	14.729,99	D	
				Total do Dia:	23/10/2019		13,98	0,00			
1	28/10/2019	98650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	14.771,94	D	
1	28/10/2019	98674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	14.799,90	D	
1	28/10/2019	98651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	14.807,24	D	
1	28/10/2019	98676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	0,96	0,00	14.808,20	D	
1	28/10/2019	98677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	2,30	0,00	14.810,50	D	
1	28/10/2019	98678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	14.813,00	D	
1	28/10/2019	98652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	14.814,90	D	
1	28/10/2019	98653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	28,49	0,00	14.843,39	D	
				Total do Dia:	28/10/2019		113,40	0,00			
1	29/10/2019	98675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	1,93	0,00	14.845,32	D	
1	29/10/2019	98679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	14.847,82	D	
				Total do Dia:	29/10/2019		4,43	0,00			
1	30/10/2019	98791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	14.875,78	D	
				Total do Dia:	30/10/2019		27,96	0,00			
1	31/10/2019	98696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	16,53	0,00	14.892,31	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	98692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	83,89	0,00	14.976,20	D	
1	31/10/2019	98697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	15.018,15	D	
1	31/10/2019	98703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	15.060,10	D	
1	31/10/2019	98698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	15.061,67	D	
1	31/10/2019	98693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	15.063,24	D	
1	31/10/2019	98699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	15.066,58	D	
1	31/10/2019	98700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	5,21	0,00	15.071,79	D	
1	31/10/2019	98701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	15.075,20	D	
1	31/10/2019	98702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	1.1.11.01.001.0001	10,68	0,00	15.085,88	D	
1	31/10/2019	CTB-0917	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,07	0,00	15.085,95	D	
Total do Dia:						31/10/2019	210,17	0,00			
1	01/11/2019	100523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001	15,50	0,00	15.101,45	D	
Total do Dia:						01/11/2019	15,50	0,00			
1	06/11/2019	100707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	15.171,36	D	
1	06/11/2019	100673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	41,95	0,00	15.213,31	D	
1	06/11/2019	100674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	5,80	0,00	15.219,11	D	
1	06/11/2019	100517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	1.1.11.01.001.0001	3,24	0,00	15.222,35	D	
1	06/11/2019	100675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	1.1.11.01.001.0001	8,53	0,00	15.230,88	D	
1	06/11/2019	100676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	15.236,71	D	
Total do Dia:						06/11/2019	135,26	0,00			
1	07/11/2019	100515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	139,82	0,00	15.376,53	D	
Total do Dia:						07/11/2019	139,82	0,00			
1	08/11/2019	100574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	1,28	0,00	15.377,81	D	
1	08/11/2019	100575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	15.447,72	D	
1	08/11/2019	100576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,73	0,00	15.455,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/11/2019	100577	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	3,84	0,00	15.459,29	D
1	08/11/2019	100578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001	0,80	0,00	15.460,09	D
				Total do Dia:	08/11/2019		83,56	0,00		
1	12/11/2019	100518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1.1.11.01.001.0001	0,30	0,00	15.460,39	D
1	12/11/2019	100688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	15.461,84	D
1	12/11/2019	100690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	1,91	0,00	15.463,75	D
1	12/11/2019	100519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	15.491,71	D
1	12/11/2019	100691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	15.495,38	D
1	12/11/2019	100520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	7,73	0,00	15.503,11	D
1	12/11/2019	100521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	4,80	0,00	15.507,91	D
1	12/11/2019	100544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	15.509,48	D
1	12/11/2019	100695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	15.511,05	D
1	12/11/2019	100545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	7,81	0,00	15.518,86	D
1	12/11/2019	100697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	15.522,66	D
				Total do Dia:	12/11/2019		62,57	0,00		
1	14/11/2019	100678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	13,98	0,00	15.536,64	D
1	14/11/2019	100679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	15.540,51	D
1	14/11/2019	100546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	15.541,03	D
1	14/11/2019	100680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	15.542,59	D
1	14/11/2019	100681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	2,88	0,00	15.545,47	D
1	14/11/2019	100557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	2,51	0,00	15.547,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/11/2019	100682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	1.1.11.01.001.0001	4,63	0,00	15.552,61	D	
1	14/11/2019	100547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1.1.11.01.001.0001	1,47	0,00	15.554,08	D	
1	14/11/2019	100569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1.1.11.01.001.0001	1,72	0,00	15.555,80	D	
1	14/11/2019	100685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1.1.11.01.001.0001	0,79	0,00	15.556,59	D	
1	14/11/2019	100686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	15.559,19	D	
1	14/11/2019	100558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	7,81	0,00	15.567,00	D	
1	14/11/2019	100571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	1.1.11.01.001.0001	3,41	0,00	15.570,41	D	
1	14/11/2019	100687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1.1.11.01.001.0001	4,17	0,00	15.574,58	D	
1	14/11/2019	100573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001	0,20	0,00	15.574,78	D	
Total do Dia:						14/11/2019	52,12	0,00			
1	18/11/2019	100522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	15.602,74	D	
1	18/11/2019	100562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	15.672,65	D	
1	18/11/2019	100563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	1,93	0,00	15.674,58	D	
1	18/11/2019	100565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	1.1.11.01.001.0001	11,34	0,00	15.685,92	D	
1	18/11/2019	100567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	4,71	0,00	15.690,63	D	
Total do Dia:						18/11/2019	115,85	0,00			
1	19/11/2019	100529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	1.1.11.01.001.0001	13,24	0,00	15.703,87	D	
1	19/11/2019	100530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	15.731,83	D	
1	19/11/2019	100531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	9,66	0,00	15.741,49	D	
1	19/11/2019	100532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1.1.11.01.001.0001	2,57	0,00	15.744,06	D	
1	19/11/2019	100533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	15.745,98	D	
1	19/11/2019	100534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	15.747,30	D	
1	19/11/2019	100535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,76	0,00	15.751,06	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/11/2019	100537	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Post-it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	15.754,40	D
1	19/11/2019	100539	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Tesoura grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	15.757,00	D
1	19/11/2019	100540	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00	15.758,70	D
1	19/11/2019	100541	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,52	0,00	15.760,22	D
1	19/11/2019	100542	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,94	0,00	15.771,16	D
1	19/11/2019	100543	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Marcador para quadro branco Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,98	0,00	15.773,14	D
					Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm					
					Total do Dia: 19/11/2019		82,51	0,00		
1	20/11/2019	100677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	33,06	0,00	15.806,20	D
1	20/11/2019	100559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	69,91	0,00	15.876,11	D
1	20/11/2019	100516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	15.879,78	D
1	20/11/2019	100560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	15.882,68	D
1	20/11/2019	100561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	15.884,24	D
1	20/11/2019	100536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	15.886,74	D
1	20/11/2019	100683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	15.890,08	D
					Total do Dia: 20/11/2019		116,94	0,00		
1	22/11/2019	100568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	6,28	0,00	15.896,36	D
1	22/11/2019	100704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	3,14	0,00	15.899,50	D
1	22/11/2019	100705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	1.1.11.01.001.0001	8,53	0,00	15.908,03	D
1	22/11/2019	100706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	1.1.11.01.001.0001	11,66	0,00	15.919,69	D
					Total do Dia: 22/11/2019		29,61	0,00		
1	27/11/2019	100564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	22,04	0,00	15.941,73	D
1	27/11/2019	100699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	5,51	0,00	15.947,24	D
1	27/11/2019	100566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	1.1.11.01.001.0001	11,34	0,00	15.958,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/11/2019	100570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001		7,81	0,00	15.966,39	D
1	27/11/2019	100700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001		5,21	0,00	15.971,60	D
1	27/11/2019	100572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	1.1.11.01.001.0001		6,82	0,00	15.978,42	D
Total do Dia:						27/11/2019		58,73	0,00		
1	28/11/2019	100524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001		2,55	0,00	15.980,97	D
1	28/11/2019	100525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001		27,96	0,00	16.008,93	D
1	28/11/2019	100526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1.1.11.01.001.0001		4,68	0,00	16.013,61	D
1	28/11/2019	100527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001		0,76	0,00	16.014,37	D
1	28/11/2019	100548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001		5,70	0,00	16.020,07	D
1	28/11/2019	100528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001		0,40	0,00	16.020,47	D
Total do Dia:						28/11/2019		42,05	0,00		
1	29/11/2019	100689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001		0,48	0,00	16.020,95	D
1	29/11/2019	100701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001		27,96	0,00	16.048,91	D
1	29/11/2019	100692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001		7,73	0,00	16.056,64	D
1	29/11/2019	100693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001		2,60	0,00	16.059,24	D
1	29/11/2019	100702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001		1,04	0,00	16.060,28	D
1	29/11/2019	100703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001		2,88	0,00	16.063,16	D
1	29/11/2019	100694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001		3,84	0,00	16.067,00	D
1	29/11/2019	100696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	1.1.11.01.001.0001		18,51	0,00	16.085,51	D
1	29/11/2019	100698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001		1,40	0,00	16.086,91	D
Total do Dia:						29/11/2019		66,44	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0932	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste	1.1.11.01.001.0001		0,00	0,04	16.086,87	D
Total do Dia:						30/11/2019		0,00	0,04		
1	03/12/2019	103087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		69,91	0,00	16.156,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Papel A4					
				Total do Dia:	03/12/2019			69,91	0,00	
1	04/12/2019	102988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		41,95	0,00	16.198,73 D
					Produto: Papel A4					
1	04/12/2019	102989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		48,32	0,00	16.247,05 D
					Produto: Caneta esferográfica, cor azul					
1	04/12/2019	102990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		11,34	0,00	16.258,39 D
					Produto: Clips para papel, N° 04					
1	04/12/2019	102991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		3,14	0,00	16.261,53 D
					Produto: Elástico, cor amarela					
				Total do Dia:	04/12/2019			104,75	0,00	
1	09/12/2019	102984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		22,04	0,00	16.283,57 D
					Produto: Caixa arquivo morto, em papelão					
1	09/12/2019	102985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		1,92	0,00	16.285,49 D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	09/12/2019	102986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		7,76	0,00	16.293,25 D
					Produto: Saco plástico sem furo					
				Total do Dia:	09/12/2019			31,72	0,00	
1	10/12/2019	CPA-66337	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 084 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para compra de 6 resmas de papéis sulfite coloridos - GED 2019.01031.002108-32	2.1.01.05.001.0764		47,94	0,00	16.341,19 D
1	10/12/2019	102951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		1,83	0,00	16.343,02 D
					Produto: Pasta em L					
1	10/12/2019	102952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		4,95	0,00	16.347,97 D
					Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm					
				Total do Dia:	10/12/2019			54,72	0,00	
1	12/12/2019	102953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		55,93	0,00	16.403,90 D
					Produto: Papel A4					
1	12/12/2019	102954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		3,87	0,00	16.407,77 D
					Produto: Caneta esferográfica, cor azul					
1	12/12/2019	102955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		1,57	0,00	16.409,34 D
					Produto: Elástico, cor amarela					
1	12/12/2019	102956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		3,45	0,00	16.412,79 D
					Produto: Post-it, 76x76mm					
1	12/12/2019	102957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		7,33	0,00	16.420,12 D
					Produto: Saco plástico com furo					
1	12/12/2019	102958	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		2,60	0,00	16.422,72 D
					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.					
				Total do Dia:	12/12/2019			74,75	0,00	
1	13/12/2019	102939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		0,60	0,00	16.423,32 D
					Produto: Apontador para lápis					
1	13/12/2019	102940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		41,95	0,00	16.465,27 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/12/2019	102941	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel A4 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,00	0,00	16.476,27	D
					Produto: Pasta em L					
1	13/12/2019	102942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	19,33	0,00	16.495,60	D
					Produto: Caneta esferográfica, cor azul					
1	13/12/2019	102943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	16.497,52	D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	13/12/2019	102944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	16.498,84	D
					Produto: Corretivo líquido, 18 ml					
1	13/12/2019	102945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	16.502,64	D
					Produto: Lápis preto, nº2					
1	13/12/2019	102946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	16.503,04	D
					Produto: Borracha branca					
					Total do Dia: 13/12/2019		80,32	0,00		
1	16/12/2019	102960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	16.503,64	D
					Produto: Apontador para lápis					
1	16/12/2019	102961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	13,24	0,00	16.516,88	D
					Produto: Calculadora de mesa					
1	16/12/2019	102962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	27,96	0,00	16.544,84	D
					Produto: Papel A4					
1	16/12/2019	102963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,83	0,00	16.549,67	D
					Produto: Caneta esferográfica, cor azul					
1	16/12/2019	102964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,57	0,00	16.552,24	D
					Produto: Caneta esferográfica, cor preta					
1	16/12/2019	102965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,92	0,00	16.554,16	D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	16/12/2019	102966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,60	0,00	16.555,76	D
					Produto: Cola branca, 90 g					
1	16/12/2019	102967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	16.557,08	D
					Produto: Corretivo líquido, 18 ml					
1	16/12/2019	102968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,45	0,00	16.560,53	D
					Produto: Post-it, 76x76mm					
1	16/12/2019	102969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,76	0,00	16.564,29	D
					Produto: Post-it,76x102mm					
1	16/12/2019	102970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,36	0,00	16.565,65	D
					Produto: Régua 30cm					
					Total do Dia: 16/12/2019		62,61	0,00		
1	17/12/2019	102947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,01	0,00	16.576,66	D
					Produto: Pasta AZ, lombo largo					
1	17/12/2019	102948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,76	0,00	16.583,42	D
					Produto: Caneta esferográfica, cor azul					
1	17/12/2019	102949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,84	0,00	16.587,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	17/12/2019	102950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,60	0,00	16.588,86	D
					Produto: Cola branca, 90 g					
				Total do Dia:	17/12/2019		23,21	0,00		
1	20/12/2019	102976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,37	0,00	16.592,23	D
					Produto: Cola instantanea					
1	20/12/2019	102973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,26	0,00	16.598,49	D
					Produto: Post-it,76x102mm					
1	20/12/2019	102978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	16.600,99	D
					Produto: Pilha palito AAA					
1	20/12/2019	102979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	16.601,39	D
					Produto: Borracha branca					
1	20/12/2019	102974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,60	0,00	16.616,99	D
					Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.					
				Total do Dia:	20/12/2019		28,13	0,00		
1	27/12/2019	102975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,70	0,00	16.628,69	D
					Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico					
1	27/12/2019	102971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	16.631,59	D
					Produto: Caneta esferográfica, cor azul					
1	27/12/2019	102977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	16.632,11	D
					Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha					
				Total do Dia:	27/12/2019		15,12	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	16.632,11	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	16.632,11		
				Total da Conta	Material de Escritório		16.634,13	16.634,13		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.001.0002		2374	Materiais de Informática		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2019	87387	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	111,50	0,00	111,50	D
					Produto: CD-R					
				Total do Dia:	08/01/2019		111,50	0,00		
1	21/01/2019	86842	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	53,62	0,00	165,12	D
					Produto: DVD-RW					
				Total do Dia:	21/01/2019		53,62	0,00		
1	22/01/2019	86841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	174,13	D
					Produto: Pen drive 8Gb					
				Total do Dia:	22/01/2019		9,01	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/02/2019	CPA-55847	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me - aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral - GED 2019.01031.000295-00	Múltiplas	560,00	0,00	734,13	D	
Total do Dia:							560,00	0,00			
1	20/02/2019	CPA-55894	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me - aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab - GED 2019.01031.000324-70	Múltiplas	185,00	0,00	919,13	D	
Total do Dia:							185,00	0,00			
1	25/02/2019	88752	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	924,63	D	
Total do Dia:							5,50	0,00			
1	01/03/2019	90007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	930,13	D	
Total do Dia:							5,50	0,00			
1	07/03/2019	90001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	939,14	D	
1	07/03/2019	90002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	948,15	D	
1	07/03/2019	90009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	957,16	D	
Total do Dia:							27,03	0,00			
1	08/03/2019	90039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	966,17	D	
1	08/03/2019	90040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	1.1.11.01.001.0001	7,66	0,00	973,83	D	
Total do Dia:							16,67	0,00			
1	11/03/2019	CPA-56719	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 349275 - pago ao Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - para certificado digital para o presidente, sem token. - GED 2019.01031.000465-01	Múltiplas	136,00	0,00	1.109,83	D	
Total do Dia:							136,00	0,00			
1	18/03/2019	CPA-56784	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes - GED 2019.01031.000548-73	Múltiplas	100,00	0,00	1.209,83	D	
Total do Dia:							100,00	0,00			
1	28/03/2019	90053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	1.218,84	D	
Total do Dia:							9,01	0,00			
1	01/04/2019	CPA-57124	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 351741 - pago ao Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - para REEMBOLSO A AMAURI BATISTA REGIS REFERENTE AO	Múltiplas	136,00	0,00	1.354,84	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PAGAMENTO DA NF 351741 DE SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES - AQUISIÇÃO DE RENIVAÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 - adiantamento Marcio					
1	01/04/2019	90299	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	1.363,85	D
				Total do Dia:	01/04/2019		145,01	0,00		
1	04/04/2019	CPA-57447	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 39202 - pago ao NET COMPUTADORES LTDA EPP - para aquisição de HD Barracuda 3TB SAT A3 6Gbs, utilizado para realização de backup da AGEHAB - GED 2019.01031.000622-05	2.1.01.05.001.0048	780,40	0,00	2.144,25	D
				Total do Dia:	04/04/2019		780,40	0,00		
1	05/04/2019	CPA-57457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade - GED 2019.01031.000651-31	Múltiplas	246,50	0,00	2.390,75	D
1	05/04/2019	CPA-57460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec - GED 2019.01031.000547-92	Múltiplas	136,00	0,00	2.526,75	D
				Total do Dia:	05/04/2019		382,50	0,00		
1	22/04/2019	CPA-57719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secretário geral, 1 para vice-presidente e 1 para diretor técnico - GED 2019.01031.000778-14	Múltiplas	905,25	0,00	3.432,00	D
				Total do Dia:	22/04/2019		905,25	0,00		
1	24/04/2019	91098	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	3.441,01	D
				Total do Dia:	24/04/2019		9,01	0,00		
1	03/05/2019	92407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	1.1.11.01.001.0001	4,46	0,00	3.445,47	D
				Total do Dia:	03/05/2019		4,46	0,00		
1	13/05/2019	CPA-58573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar - GED 2019.01031.000928-80	Múltiplas	136,00	0,00	3.581,47	D
				Total do Dia:	13/05/2019		136,00	0,00		
1	22/05/2019	92693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	3.586,97	D
				Total do Dia:	22/05/2019		5,50	0,00		
1	30/05/2019	92380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	3.595,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/05/2019	CPA-59291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para GETI - GED 2019.01031.001106-17	Múltiplas	272,00	0,00	3.867,98	D	
Total do Dia:							281,01	0,00			
1	18/06/2019	93387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	3.873,48	D	
Total do Dia:							5,50	0,00			
1	27/06/2019	93356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	18,03	0,00	3.891,51	D	
Total do Dia:							18,03	0,00			
1	03/07/2019	CPA-60612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001400-10	Múltiplas	136,00	0,00	4.027,51	D	
Total do Dia:							136,00	0,00			
1	04/07/2019	CPA-60615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001404-43	Múltiplas	136,00	0,00	4.163,51	D	
Total do Dia:							136,00	0,00			
1	05/07/2019	94517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	4.169,01	D	
Total do Dia:							5,50	0,00			
1	01/08/2019	CPA-61785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do gerente da gerofis - GED 2019.01031.001491-57	Múltiplas	136,00	0,00	4.305,01	D	
Total do Dia:							136,00	0,00			
1	16/08/2019	95667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	4.310,51	D	
1	16/08/2019	95668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	1.1.11.01.001.0001	9,60	0,00	4.320,11	D	
Total do Dia:							15,10	0,00			
1	21/08/2019	CPA-62429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL - GED 2019.01031.001800-70	Múltiplas	136,00	0,00	4.456,11	D	
1	21/08/2019	CPA-62434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN - GED	Múltiplas	136,00	0,00	4.592,11	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/08/2019	CPA-62437	AGEHAB -	kgrodrigues	2019.01031.001807-47 Vlr. Ref. NF. 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD - GED 2019.01031.001810-42	Múltiplas	136,00	0,00	4.728,11	D
				Total do Dia:	21/08/2019		408,00	0,00		
1	27/08/2019	CPA-62683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL - GED 2019.01031.001833-39	Múltiplas	136,00	0,00	4.864,11	D
				Total do Dia:	27/08/2019		136,00	0,00		
1	16/09/2019	96873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	4.873,12	D
				Total do Dia:	16/09/2019		9,01	0,00		
1	23/09/2019	CPA-63802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly - GED 2019.01031.002046-03	Múltiplas	301,75	0,00	5.174,87	D
				Total do Dia:	23/09/2019		301,75	0,00		
1	27/09/2019	CPA-63854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto - GED 2019.01031.002104-09	Múltiplas	136,00	0,00	5.310,87	D
				Total do Dia:	27/09/2019		136,00	0,00		
1	01/10/2019	CPA-63996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos. - GED 2019.01031.001994-13	Múltiplas	272,00	0,00	5.582,87	D
				Total do Dia:	01/10/2019		272,00	0,00		
1	17/10/2019	CPA-64311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vinycios - GED 2019.01031.002231-44	Múltiplas	136,00	0,00	5.718,87	D
				Total do Dia:	17/10/2019		136,00	0,00		
1	18/10/2019	98673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001	9,01	0,00	5.727,88	D
				Total do Dia:	18/10/2019		9,01	0,00		
1	07/11/2019	CPA-65118	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 162766 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para compra de uma fita DLT LTO de limpeza solicitados pela GETI - GED 2019.01031.002071-06	2.1.01.05.001.0188	540,00	0,00	6.267,88	D
				Total do Dia:	07/11/2019		540,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/11/2019	CPA-65129	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 368 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para compra de um cabo hdmi para a tv da presidencia - GED 2019.01031.002490-20	2.1.01.05.001.0197		35,90	0,00	6.303,78	D
Total do Dia:						08/11/2019		35,90	0,00		
1	14/11/2019	100549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001		9,01	0,00	6.312,79	D
Total do Dia:						14/11/2019		9,01	0,00		
1	04/12/2019	102983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001		9,01	0,00	6.321,80	D
Total do Dia:						04/12/2019		9,01	0,00		
1	12/12/2019	102959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001		9,01	0,00	6.330,81	D
Total do Dia:						12/12/2019		9,01	0,00		
1	27/12/2019	102987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	1.1.11.01.001.0001		9,01	0,00	6.339,82	D
Total do Dia:						27/12/2019		9,01	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	6.339,82	0,00	D
Total do Dia:						31/12/2019		0,00	6.339,82		
Total da Conta						Materiais de Informática		6.339,82	6.339,82		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.02.001.0003 2375 Gêneros Alimentícios Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	86911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	9,55	0,00	9,55	D
1	02/01/2019	86929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	44,44	0,00	53,99	D
Total do Dia:						02/01/2019	53,99	0,00		
1	03/01/2019	86912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	9,55	0,00	63,54	D
1	03/01/2019	86930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	44,44	0,00	107,98	D
Total do Dia:						03/01/2019	53,99	0,00		
1	04/01/2019	86913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	9,55	0,00	117,53	D
1	04/01/2019	86931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	29,62	0,00	147,15	D
Total do Dia:						04/01/2019	39,17	0,00		
1	07/01/2019	86914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	11,46	0,00	158,61	D
1	07/01/2019	86932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	51,84	0,00	210,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Café					
				Total do Dia:	07/01/2019			63,30	0,00	
1	08/01/2019	87388	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,55	0,00	220,00 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	08/01/2019	87389	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00	264,44 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	08/01/2019			53,99	0,00	
1	09/01/2019	86934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00	308,88 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	09/01/2019			44,44	0,00	
1	10/01/2019	86916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,55	0,00	318,43 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	10/01/2019	86935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00	362,87 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	10/01/2019			53,99	0,00	
1	11/01/2019	86936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00	407,31 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	11/01/2019			44,44	0,00	
1	14/01/2019	86917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		19,10	0,00	426,41 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	14/01/2019	86937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00	470,85 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	14/01/2019			63,54	0,00	
1	15/01/2019	86918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,55	0,00	480,40 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	15/01/2019	86938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00	524,84 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	15/01/2019			53,99	0,00	
1	16/01/2019	86919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,55	0,00	534,39 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	16/01/2019	86939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00	578,83 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	16/01/2019			53,99	0,00	
1	17/01/2019	86920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,55	0,00	588,38 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	17/01/2019	86940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00	632,82 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	17/01/2019			53,99	0,00	
1	18/01/2019	86941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00	677,26 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	18/01/2019			44,44	0,00	
1	21/01/2019	86921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		19,10	0,00	696,36 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	21/01/2019	86942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00	740,80 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Café					
				Total do Dia:	21/01/2019			63,54	0,00
1	22/01/2019	86943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00
					Produto: Café				785,24 D
				Total do Dia:	22/01/2019			44,44	0,00
1	23/01/2019	86922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,55	0,00
					Produto: Açúcar cristal				794,79 D
1	23/01/2019	86944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00
					Produto: Café				839,23 D
				Total do Dia:	23/01/2019			53,99	0,00
1	24/01/2019	86923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,55	0,00
					Produto: Açúcar cristal				848,78 D
1	24/01/2019	86945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		44,44	0,00
					Produto: Café				893,22 D
				Total do Dia:	24/01/2019			53,99	0,00
1	25/01/2019	86924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,28	0,00
					Produto: Açúcar cristal				902,50 D
1	25/01/2019	86946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		50,13	0,00
					Produto: Café				952,63 D
				Total do Dia:	25/01/2019			59,41	0,00
1	28/01/2019	86925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,28	0,00
					Produto: Açúcar cristal				961,91 D
1	28/01/2019	86947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		50,13	0,00
					Produto: Café				1.012,04 D
				Total do Dia:	28/01/2019			59,41	0,00
1	29/01/2019	86926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,28	0,00
					Produto: Açúcar cristal				1.021,32 D
1	29/01/2019	86948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		50,13	0,00
					Produto: Café				1.071,45 D
				Total do Dia:	29/01/2019			59,41	0,00
1	30/01/2019	87275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,28	0,00
					Produto: Açúcar cristal				1.080,73 D
1	30/01/2019	87276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		50,13	0,00
					Produto: Café				1.130,86 D
				Total do Dia:	30/01/2019			59,41	0,00
1	31/01/2019	86928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		9,28	0,00
					Produto: Açúcar cristal				1.140,14 D
1	31/01/2019	86950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		50,13	0,00
					Produto: Café				1.190,27 D
				Total do Dia:	31/01/2019			59,41	0,00
1	01/02/2019	88813	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		50,06	0,00
					Produto: Café				1.240,33 D
				Total do Dia:	01/02/2019			50,06	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/02/2019	88795	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	9,28	0,00	1.249,61	D	
1	04/02/2019	88814	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.299,67	D	
				Total do Dia:	04/02/2019		59,34	0,00			
1	05/02/2019	88815	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.349,73	D	
				Total do Dia:	05/02/2019		50,06	0,00			
1	06/02/2019	88796	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	11,13	0,00	1.360,86	D	
1	06/02/2019	88816	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.410,92	D	
				Total do Dia:	06/02/2019		61,19	0,00			
1	07/02/2019	88797	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,42	0,00	1.418,34	D	
1	07/02/2019	88817	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.468,40	D	
				Total do Dia:	07/02/2019		57,48	0,00			
1	08/02/2019	88798	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,42	0,00	1.475,82	D	
1	08/02/2019	88818	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.525,88	D	
				Total do Dia:	08/02/2019		57,48	0,00			
1	11/02/2019	88799	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,42	0,00	1.533,30	D	
1	11/02/2019	88819	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.583,36	D	
				Total do Dia:	11/02/2019		57,48	0,00			
1	12/02/2019	88800	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	11,13	0,00	1.594,49	D	
1	12/02/2019	88820	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.644,55	D	
				Total do Dia:	12/02/2019		61,19	0,00			
1	13/02/2019	88801	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	3,71	0,00	1.648,26	D	
1	13/02/2019	88821	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.698,32	D	
				Total do Dia:	13/02/2019		53,77	0,00			
1	14/02/2019	88802	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	3,71	0,00	1.702,03	D	
1	14/02/2019	88822	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.752,09	D	
				Total do Dia:	14/02/2019		53,77	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/02/2019	88803	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	3,71	0,00	1.755,80	D
1	15/02/2019	88823	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.805,86	D
Total do Dia:					15/02/2019		53,77	0,00		
1	18/02/2019	88804	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,42	0,00	1.813,28	D
1	18/02/2019	88824	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.863,34	D
Total do Dia:					18/02/2019		57,48	0,00		
1	19/02/2019	88805	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,42	0,00	1.870,76	D
1	19/02/2019	88825	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.920,82	D
Total do Dia:					19/02/2019		57,48	0,00		
1	20/02/2019	88806	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,42	0,00	1.928,24	D
1	20/02/2019	88826	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	1.978,30	D
Total do Dia:					20/02/2019		57,48	0,00		
1	21/02/2019	88807	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	3,71	0,00	1.982,01	D
1	21/02/2019	88827	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	2.032,07	D
Total do Dia:					21/02/2019		53,77	0,00		
1	22/02/2019	88808	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,42	0,00	2.039,49	D
1	22/02/2019	88828	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	2.089,55	D
Total do Dia:					22/02/2019		57,48	0,00		
1	25/02/2019	88809	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	3,71	0,00	2.093,26	D
1	25/02/2019	88829	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	2.143,32	D
Total do Dia:					25/02/2019		53,77	0,00		
1	26/02/2019	88810	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	3,71	0,00	2.147,03	D
1	26/02/2019	88830	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	2.197,09	D
Total do Dia:					26/02/2019		53,77	0,00		
1	27/02/2019	88811	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	3,71	0,00	2.200,80	D
1	27/02/2019	88831	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	2.250,86	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	27/02/2019			53,77	0,00		
1	28/02/2019	88812	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		7,42	0,00	2.258,28	D
				Produto: Açúcar cristal							
1	28/02/2019	88832	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		50,06	0,00	2.308,34	D
				Produto: Café							
				Total do Dia:	28/02/2019			57,48	0,00		
1	01/03/2019	90054	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		7,42	0,00	2.315,76	D
				Produto: Açúcar cristal							
1	01/03/2019	90072	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		50,06	0,00	2.365,82	D
				Produto: Café							
				Total do Dia:	01/03/2019			57,48	0,00		
1	06/03/2019	90055	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		7,42	0,00	2.373,24	D
				Produto: Açúcar cristal							
1	06/03/2019	90073	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		50,06	0,00	2.423,30	D
				Produto: Café							
				Total do Dia:	06/03/2019			57,48	0,00		
1	07/03/2019	90056	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		3,71	0,00	2.427,01	D
				Produto: Açúcar cristal							
1	07/03/2019	90074	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		50,06	0,00	2.477,07	D
				Produto: Café							
				Total do Dia:	07/03/2019			53,77	0,00		
1	08/03/2019	90057	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		3,71	0,00	2.480,78	D
				Produto: Açúcar cristal							
1	08/03/2019	90075	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		50,06	0,00	2.530,84	D
				Produto: Café							
				Total do Dia:	08/03/2019			53,77	0,00		
1	11/03/2019	90058	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	2.539,10	D
				Produto: Açúcar cristal							
1	11/03/2019	90076	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		50,06	0,00	2.589,16	D
				Produto: Café							
				Total do Dia:	11/03/2019			58,32	0,00		
1	12/03/2019	90059	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		4,13	0,00	2.593,29	D
				Produto: Açúcar cristal							
1	12/03/2019	90077	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		50,06	0,00	2.643,35	D
				Produto: Café							
				Total do Dia:	12/03/2019			54,19	0,00		
1	13/03/2019	90060	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	2.651,61	D
				Produto: Açúcar cristal							
1	13/03/2019	90078	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		50,06	0,00	2.701,67	D
				Produto: Café							
				Total do Dia:	13/03/2019			58,32	0,00		
1	14/03/2019	90061	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	2.709,93	D
				Produto: Açúcar cristal							
1	14/03/2019	90079	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.		1.1.11.01.001.0001		50,06	0,00	2.759,99	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Café					
Total do Dia:				14/03/2019			58,32	0,00	
1	15/03/2019	90062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	2.768,25 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	15/03/2019	90080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	50,06	0,00	2.818,31 D
				Produto: Café					
Total do Dia:				15/03/2019			58,32	0,00	
1	18/03/2019	90063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	2.822,44 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	18/03/2019	90081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	2.864,16 D
				Produto: Café					
Total do Dia:				18/03/2019			45,85	0,00	
1	19/03/2019	90064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	2.868,29 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	19/03/2019	90082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	2.910,01 D
				Produto: Café					
Total do Dia:				19/03/2019			45,85	0,00	
1	20/03/2019	90065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	2.914,14 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	20/03/2019	90083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	2.955,86 D
				Produto: Café					
Total do Dia:				20/03/2019			45,85	0,00	
1	21/03/2019	90066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	2.964,12 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	21/03/2019	90084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.005,84 D
				Produto: Café					
Total do Dia:				21/03/2019			49,98	0,00	
1	22/03/2019	90085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.047,56 D
				Produto: Café					
Total do Dia:				22/03/2019			41,72	0,00	
1	25/03/2019	90067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	3.051,69 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	25/03/2019	90086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.093,41 D
				Produto: Café					
Total do Dia:				25/03/2019			45,85	0,00	
1	26/03/2019	90068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	3.101,67 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	26/03/2019	90087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.143,39 D
				Produto: Café					
Total do Dia:				26/03/2019			49,98	0,00	
1	27/03/2019	90069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	3.147,52 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	27/03/2019	90088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.189,24 D
				Produto: Café					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

		Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
	Total do Dia:	27/03/2019		45,85	0,00		
1	28/03/2019 90070 AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	3.193,37	D
1	28/03/2019 90089 AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.235,09	D
	Total do Dia:	28/03/2019		45,85	0,00		
1	29/03/2019 90071 AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	3.239,22	D
1	29/03/2019 90090 AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.280,94	D
	Total do Dia:	29/03/2019		45,85	0,00		
1	01/04/2019 90300 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	3.289,20	D
1	01/04/2019 90301 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.330,92	D
	Total do Dia:	01/04/2019		49,98	0,00		
1	02/04/2019 90345 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	3.335,05	D
1	02/04/2019 90346 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.376,77	D
	Total do Dia:	02/04/2019		45,85	0,00		
1	03/04/2019 90373 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	3.380,90	D
1	03/04/2019 90374 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.422,62	D
	Total do Dia:	03/04/2019		45,85	0,00		
1	04/04/2019 90401 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	3.430,88	D
1	04/04/2019 90402 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.472,60	D
	Total do Dia:	04/04/2019		49,98	0,00		
1	05/04/2019 90468 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	3.476,73	D
1	05/04/2019 90469 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.518,45	D
	Total do Dia:	05/04/2019		45,85	0,00		
1	08/04/2019 90499 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	3.526,71	D
1	08/04/2019 90500 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.568,43	D
	Total do Dia:	08/04/2019		49,98	0,00		
1	09/04/2019 90572 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	3.572,56	D
1	09/04/2019 90573 AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	3.614,28	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Café					
				Total do Dia:	09/04/2019			45,85	0,00	
1	10/04/2019	90596	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	3.622,54 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	10/04/2019	90597	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		41,72	0,00	3.664,26 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	10/04/2019			49,98	0,00	
1	11/04/2019	90615	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		4,13	0,00	3.668,39 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	11/04/2019	90616	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		41,72	0,00	3.710,11 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	11/04/2019			45,85	0,00	
1	12/04/2019	90727	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	3.718,37 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	12/04/2019	90728	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		41,72	0,00	3.760,09 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	12/04/2019			49,98	0,00	
1	15/04/2019	90744	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	3.768,35 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	15/04/2019	90745	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		41,72	0,00	3.810,07 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	15/04/2019			49,98	0,00	
1	16/04/2019	90784	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	3.818,33 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	16/04/2019	90785	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		41,72	0,00	3.860,05 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	16/04/2019			49,98	0,00	
1	17/04/2019	91006	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	3.868,31 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	17/04/2019	91007	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		41,72	0,00	3.910,03 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	17/04/2019			49,98	0,00	
1	22/04/2019	91060	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		4,13	0,00	3.914,16 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	22/04/2019	91061	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		41,72	0,00	3.955,88 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	22/04/2019			45,85	0,00	
1	23/04/2019	91081	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		4,13	0,00	3.960,01 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	23/04/2019	91082	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		41,72	0,00	4.001,73 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	23/04/2019			45,85	0,00	
1	24/04/2019	91101	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	4.009,99 D
					Produto: Açúcar cristal					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/04/2019	91102	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	4.051,71	D	
				Total do Dia:	24/04/2019		49,98	0,00			
1	25/04/2019	91116	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	4.055,84	D	
1	25/04/2019	91117	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	4.097,56	D	
				Total do Dia:	25/04/2019		45,85	0,00			
1	26/04/2019	91124	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	4.105,82	D	
1	26/04/2019	91125	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	4.147,54	D	
				Total do Dia:	26/04/2019		49,98	0,00			
1	29/04/2019	91155	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	4.155,80	D	
1	29/04/2019	91156	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	41,72	0,00	4.197,52	D	
				Total do Dia:	29/04/2019		49,98	0,00			
1	30/04/2019	91213	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	4.205,78	D	
1	30/04/2019	91214	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	43,74	0,00	4.249,52	D	
				Total do Dia:	30/04/2019		52,00	0,00			
1	02/05/2019	92443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	4.253,65	D	
1	02/05/2019	92462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.298,73	D	
				Total do Dia:	02/05/2019		49,21	0,00			
1	03/05/2019	92444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	4.306,99	D	
1	03/05/2019	92463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.352,07	D	
				Total do Dia:	03/05/2019		53,34	0,00			
1	06/05/2019	92445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	4.360,33	D	
1	06/05/2019	92464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.405,41	D	
				Total do Dia:	06/05/2019		53,34	0,00			
1	07/05/2019	92446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	4.409,54	D	
1	07/05/2019	92465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.454,62	D	
				Total do Dia:	07/05/2019		49,21	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/05/2019	92447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	4.458,75	D	
1	08/05/2019	92466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.503,83	D	
				Total do Dia:	08/05/2019		49,21	0,00			
1	09/05/2019	92448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	4.507,96	D	
1	09/05/2019	92467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.553,04	D	
				Total do Dia:	09/05/2019		49,21	0,00			
1	10/05/2019	92449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	4.561,30	D	
1	10/05/2019	92468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.606,38	D	
				Total do Dia:	10/05/2019		53,34	0,00			
1	13/05/2019	92450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	4.614,64	D	
1	13/05/2019	92469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.659,72	D	
				Total do Dia:	13/05/2019		53,34	0,00			
1	14/05/2019	92451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	12,39	0,00	4.672,11	D	
1	14/05/2019	92470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.717,19	D	
				Total do Dia:	14/05/2019		57,47	0,00			
1	15/05/2019	92452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	4.721,32	D	
1	15/05/2019	92471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.766,40	D	
				Total do Dia:	15/05/2019		49,21	0,00			
1	16/05/2019	92472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.811,48	D	
				Total do Dia:	16/05/2019		45,08	0,00			
1	17/05/2019	92453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	4.821,80	D	
1	17/05/2019	92473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.866,88	D	
				Total do Dia:	17/05/2019		55,40	0,00			
1	20/05/2019	92474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.911,96	D	
				Total do Dia:	20/05/2019		45,08	0,00			
1	21/05/2019	92454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	4.916,09	D	
1	21/05/2019	92475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	4.961,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Café					
				Total do Dia:	21/05/2019			49,21	0,00	
1	22/05/2019	92455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	4.969,43 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	22/05/2019	92476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		45,08	0,00	5.014,51 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	22/05/2019			53,34	0,00	
1	23/05/2019	92456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	5.022,77 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	23/05/2019	92477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		45,08	0,00	5.067,85 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	23/05/2019			53,34	0,00	
1	27/05/2019	92457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	5.076,11 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	27/05/2019	92478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		45,08	0,00	5.121,19 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	27/05/2019			53,34	0,00	
1	28/05/2019	92458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	5.129,45 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	28/05/2019	92479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		45,08	0,00	5.174,53 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	28/05/2019			53,34	0,00	
1	29/05/2019	92459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	5.182,79 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	29/05/2019	92480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		45,08	0,00	5.227,87 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	29/05/2019			53,34	0,00	
1	30/05/2019	92460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	5.236,13 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	30/05/2019	92481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		45,08	0,00	5.281,21 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	30/05/2019			53,34	0,00	
1	31/05/2019	92461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	5.289,47 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	31/05/2019	92482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		45,08	0,00	5.334,55 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	31/05/2019			53,34	0,00	
1	03/06/2019	93407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	5.342,81 D
					Produto: Açúcar cristal					
1	03/06/2019	93421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		45,08	0,00	5.387,89 D
					Produto: Café					
				Total do Dia:	03/06/2019			53,34	0,00	
1	04/06/2019	93408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	5.396,15 D
					Produto: Açúcar cristal					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	04/06/2019	93422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	5.441,23	D
				Total do Dia:	04/06/2019		53,34	0,00		
1	05/06/2019	93409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	5.445,36	D
1	05/06/2019	93423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	5.490,44	D
				Total do Dia:	05/06/2019		49,21	0,00		
1	06/06/2019	93410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	5.498,70	D
1	06/06/2019	93424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	5.543,78	D
				Total do Dia:	06/06/2019		53,34	0,00		
1	07/06/2019	93411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	5.547,91	D
1	07/06/2019	93425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	5.592,99	D
				Total do Dia:	07/06/2019		49,21	0,00		
1	10/06/2019	93412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	5.597,12	D
1	10/06/2019	93426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	5.642,20	D
				Total do Dia:	10/06/2019		49,21	0,00		
1	11/06/2019	93413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	5.650,46	D
1	11/06/2019	93427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	5.695,54	D
				Total do Dia:	11/06/2019		53,34	0,00		
1	12/06/2019	93414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	5.699,67	D
1	12/06/2019	93428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	5.744,75	D
				Total do Dia:	12/06/2019		49,21	0,00		
1	13/06/2019	93415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	5.748,88	D
1	13/06/2019	93429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	5.793,96	D
				Total do Dia:	13/06/2019		49,21	0,00		
1	14/06/2019	93416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	8,26	0,00	5.802,22	D
1	14/06/2019	93430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	45,08	0,00	5.847,30	D
				Total do Dia:	14/06/2019		53,34	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/06/2019	93417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001		4,13	0,00	5.851,43	D
1	17/06/2019	93431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001		45,08	0,00	5.896,51	D
				Total do Dia:	17/06/2019			49,21	0,00		
1	18/06/2019	93418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	5.904,77	D
1	18/06/2019	93432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001		90,16	0,00	5.994,93	D
				Total do Dia:	18/06/2019			98,42	0,00		
1	24/06/2019	93419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001		16,52	0,00	6.011,45	D
1	24/06/2019	93433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001		225,39	0,00	6.236,84	D
				Total do Dia:	24/06/2019			241,91	0,00		
1	25/06/2019	93420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001		4,13	0,00	6.240,97	D
1	25/06/2019	93434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001		27,05	0,00	6.268,02	D
				Total do Dia:	25/06/2019			31,18	0,00		
1	01/07/2019	94540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001		12,39	0,00	6.280,41	D
1	01/07/2019	94546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001		180,31	0,00	6.460,72	D
				Total do Dia:	01/07/2019			192,70	0,00		
1	04/07/2019	94541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001		8,26	0,00	6.468,98	D
				Total do Dia:	04/07/2019			8,26	0,00		
1	08/07/2019	94542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001		22,71	0,00	6.491,69	D
1	08/07/2019	94547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001		180,31	0,00	6.672,00	D
				Total do Dia:	08/07/2019			203,02	0,00		
1	15/07/2019	94543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001		20,64	0,00	6.692,64	D
1	15/07/2019	94548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001		162,28	0,00	6.854,92	D
				Total do Dia:	15/07/2019			182,92	0,00		
1	18/07/2019	94549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001		81,14	0,00	6.936,06	D
				Total do Dia:	18/07/2019			81,14	0,00		
1	22/07/2019	94544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001		10,32	0,00	6.946,38	D
1	22/07/2019	94550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		207,36	0,00	7.153,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Café					
				Total do Dia:	22/07/2019		217,68	0,00	
1	29/07/2019	94545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	7.164,06 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	29/07/2019	94551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	117,20	0,00	7.281,26 D
				Produto: Café					
				Total do Dia:	29/07/2019		127,52	0,00	
1	01/08/2019	95711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	7.291,58 D
				Produto: Açúcar cristal					
				Total do Dia:	01/08/2019		10,32	0,00	
1	05/08/2019	95712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	7.301,90 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	05/08/2019	95717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	90,16	0,00	7.392,06 D
				Produto: Café					
				Total do Dia:	05/08/2019		100,48	0,00	
1	08/08/2019	95713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	7.402,38 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	08/08/2019	95718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	72,12	0,00	7.474,50 D
				Produto: Café					
				Total do Dia:	08/08/2019		82,44	0,00	
1	12/08/2019	95714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	7.495,14 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	12/08/2019	95719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	162,28	0,00	7.657,42 D
				Produto: Café					
				Total do Dia:	12/08/2019		182,92	0,00	
1	19/08/2019	95715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	7.678,06 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	19/08/2019	95720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	180,31	0,00	7.858,37 D
				Produto: Café					
				Total do Dia:	19/08/2019		200,95	0,00	
1	26/08/2019	95716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	7.879,01 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	26/08/2019	95721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	162,28	0,00	8.041,29 D
				Produto: Café					
				Total do Dia:	26/08/2019		182,92	0,00	
1	29/08/2019	95673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,02	0,00	8.050,31 D
				Produto: Café					
				Total do Dia:	29/08/2019		9,02	0,00	
1	02/09/2019	96908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	8.070,95 D
				Produto: Açúcar cristal					
1	02/09/2019	96913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	162,28	0,00	8.233,23 D
				Produto: Café					
				Total do Dia:	02/09/2019		182,92	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/09/2019	96909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	8.253,87	D	
1	09/09/2019	96914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	180,31	0,00	8.434,18	D	
Total do Dia:						09/09/2019	200,95	0,00			
1	16/09/2019	96910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	8.454,82	D	
1	16/09/2019	96915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	180,31	0,00	8.635,13	D	
Total do Dia:						16/09/2019	200,95	0,00			
1	23/09/2019	96911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	8.655,77	D	
1	23/09/2019	96916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	184,56	0,00	8.840,33	D	
Total do Dia:						23/09/2019	205,20	0,00			
1	30/09/2019	96912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	8.860,97	D	
1	30/09/2019	96917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	184,56	0,00	9.045,53	D	
Total do Dia:						30/09/2019	205,20	0,00			
1	07/10/2019	98704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	9.066,17	D	
1	07/10/2019	98708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	184,56	0,00	9.250,73	D	
Total do Dia:						07/10/2019	205,20	0,00			
1	14/10/2019	98705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	9.271,37	D	
1	14/10/2019	98709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	184,56	0,00	9.455,93	D	
Total do Dia:						14/10/2019	205,20	0,00			
1	21/10/2019	98706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	9.476,57	D	
1	21/10/2019	98710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	184,56	0,00	9.661,13	D	
Total do Dia:						21/10/2019	205,20	0,00			
1	28/10/2019	98707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	9.671,45	D	
1	28/10/2019	98711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	147,65	0,00	9.819,10	D	
Total do Dia:						28/10/2019	157,97	0,00			
1	01/11/2019	100580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	9.829,42	D	
1	01/11/2019	100586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	18,46	0,00	9.847,88	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				01/11/2019		28,78	0,00		
1	04/11/2019	100581	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	9.858,20	D
1	04/11/2019	100587	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	166,10	0,00	10.024,30	D
Total do Dia:				04/11/2019		176,42	0,00		
1	08/11/2019	100582	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	10.034,62	D
1	08/11/2019	100588	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	18,46	0,00	10.053,08	D
Total do Dia:				08/11/2019		28,78	0,00		
1	11/11/2019	100583	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	10.063,40	D
1	11/11/2019	100589	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	147,65	0,00	10.211,05	D
Total do Dia:				11/11/2019		157,97	0,00		
1	18/11/2019	100584	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	10.231,69	D
1	18/11/2019	100590	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	184,56	0,00	10.416,25	D
Total do Dia:				18/11/2019		205,20	0,00		
1	25/11/2019	100585	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	10.436,89	D
1	25/11/2019	100591	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	184,56	0,00	10.621,45	D
Total do Dia:				25/11/2019		205,20	0,00		
1	28/11/2019	100550	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,13	0,00	10.625,58	D
Total do Dia:				28/11/2019		4,13	0,00		
1	02/12/2019	102994	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	10.646,22	D
Total do Dia:				02/12/2019		20,64	0,00		
1	09/12/2019	102995	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	10.666,86	D
1	09/12/2019	102998	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	184,56	0,00	10.851,42	D
Total do Dia:				09/12/2019		205,20	0,00		
1	16/12/2019	102996	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	10.872,06	D
1	16/12/2019	102999	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	184,56	0,00	11.056,62	D
Total do Dia:				16/12/2019		205,20	0,00		
1	26/12/2019	102997	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	11.066,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/12/2019	103000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	92,28	0,00	11.159,22	D
				Total do Dia:	26/12/2019		102,60	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	11.159,22	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	11.159,22		
				Total da Conta	Gêneros Alimentícios		11.159,22	11.159,22		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.001.0004 2376 Material para Manutenção e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2019	CPA-57990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 262 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Aquisição de produtos diversos para consertos e manutenções na AGEhab - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	2.1.01.05.001.0197	103,90	0,00	103,90	D
				Total do Dia:	29/04/2019		103,90	0,00		
1	07/06/2019	CPA-59463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 292 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de materias diversos para consertos na sede da AGEHAB - Fundo Vanessa - GED	2.1.01.05.001.0197	447,30	0,00	551,20	D
				Total do Dia:	07/06/2019		447,30	0,00		
1	05/11/2019	CPA-64950	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 362 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para aquisição de duas extensões de 5m cada uma, solicitados pela GECOM para uso em eventos - GED 2019.01031.002289-60	2.1.01.05.001.0197	60,00	0,00	611,20	D
				Total do Dia:	05/11/2019		60,00	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	611,20	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	611,20		
				Total da Conta	Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		611,20	611,20		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.02.001.0005 2377 Material de Copa, Cama, Mesa, Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	86951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	11,75	D
1	02/01/2019	86962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	15,62	D
1	02/01/2019	86984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	19,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				02/01/2019		19,22	0,00		
1	03/01/2019	86952	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	30,97	D
1	03/01/2019	86963	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	32,26	D
1	03/01/2019	86985	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	34,06	D
Total do Dia:				03/01/2019		14,84	0,00		
1	04/01/2019	86953	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,09	0,00	48,15	D
1	04/01/2019	86986	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	50,85	D
Total do Dia:				04/01/2019		16,79	0,00		
1	07/01/2019	CPA-54610	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 14003 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para compra de 7 (sete) refis de filtros de agua da sede e arquivo(riviera) - GED 2018.01031.004247-38	2.1.01.05.001.0014	483,00	0,00	533,85	D
1	07/01/2019	86954	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	545,60	D
1	07/01/2019	86964	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	548,18	D
1	07/01/2019	86982	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1.1.11.01.001.0001	0,25	0,00	548,43	D
1	07/01/2019	86987	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	551,13	D
1	07/01/2019	87067	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	554,43	D
Total do Dia:				07/01/2019		503,58	0,00		
1	08/01/2019	87390	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	566,18	D
1	08/01/2019	87391	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	567,47	D
1	08/01/2019	87392	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	570,17	D
1	08/01/2019	87395	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	573,47	D
Total do Dia:				08/01/2019		19,04	0,00		
1	09/01/2019	86956	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,09	0,00	587,56	D
1	09/01/2019	86966	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	588,85	D
1	09/01/2019	86989	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	592,45	D
1	09/01/2019	86847	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	595,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/01/2019	87069	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	597,40	D
					Produto: Flanela					
				Total do Dia:	09/01/2019		23,93	0,00		
1	10/01/2019	86957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	609,15	D
					Produto: Copo 200 ml					
1	10/01/2019	86967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	611,73	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	10/01/2019	86990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	615,33	D
					Produto: Guardanapo					
1	10/01/2019	87181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,29	0,00	622,62	D
					Produto: Rodo 45cm					
				Total do Dia:	10/01/2019		25,22	0,00		
1	11/01/2019	86958	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	634,37	D
					Produto: Copo 200 ml					
1	11/01/2019	86968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	635,66	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	11/01/2019	86991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	638,36	D
					Produto: Guardanapo					
				Total do Dia:	11/01/2019		15,74	0,00		
1	14/01/2019	86969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	640,94	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	14/01/2019	86983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	55,16	0,00	696,10	D
					Produto: Garrafa térmica, 750 ml					
1	14/01/2019	86845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	697,00	D
					Produto: Guardanapo					
1	14/01/2019	86992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	700,60	D
					Produto: Guardanapo					
1	14/01/2019	87070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	702,25	D
					Produto: Flanela					
1	14/01/2019	87198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,26	0,00	713,51	D
					Produto: Vassoura de palha					
				Total do Dia:	14/01/2019		75,15	0,00		
1	15/01/2019	86970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	716,09	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	15/01/2019	86993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	720,59	D
					Produto: Guardanapo					
1	15/01/2019	87071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	723,89	D
					Produto: Flanela					
				Total do Dia:	15/01/2019		10,38	0,00		
1	16/01/2019	86971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,16	0,00	729,05	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	16/01/2019	86994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	731,75	D
					Produto: Guardanapo					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	16/01/2019	87072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	733,40	D	
Total do Dia:						16/01/2019	9,51	0,00			
1	17/01/2019	86972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	734,69	D	
1	17/01/2019	86995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	737,39	D	
1	17/01/2019	87073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	739,04	D	
Total do Dia:						17/01/2019	5,64	0,00			
1	18/01/2019	86973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	741,62	D	
1	18/01/2019	86996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	744,32	D	
1	18/01/2019	87182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	1.1.11.01.001.0001	8,52	0,00	752,84	D	
Total do Dia:						18/01/2019	13,80	0,00			
1	21/01/2019	86974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	755,42	D	
1	21/01/2019	86843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	759,42	D	
1	21/01/2019	86867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	760,32	D	
1	21/01/2019	86997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	764,82	D	
Total do Dia:						21/01/2019	11,98	0,00			
1	22/01/2019	86975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	767,40	D	
1	22/01/2019	86998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	770,10	D	
Total do Dia:						22/01/2019	5,28	0,00			
1	23/01/2019	86976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	772,68	D	
1	23/01/2019	86999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	776,28	D	
1	23/01/2019	87074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	777,93	D	
1	23/01/2019	86864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	1.1.11.01.001.0001	8,52	0,00	786,45	D	
1	23/01/2019	86865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	1.1.11.01.001.0001	8,12	0,00	794,57	D	
Total do Dia:						23/01/2019	24,47	0,00			
1	24/01/2019	86977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	797,15	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/01/2019	87000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,40	0,00	802,55	D	
Total do Dia:						24/01/2019	7,98	0,00			
1	25/01/2019	86978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	805,13	D	
1	25/01/2019	87001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	807,83	D	
Total do Dia:						25/01/2019	5,28	0,00			
1	28/01/2019	86959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	2,35	0,00	810,18	D	
1	28/01/2019	86979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	814,05	D	
1	28/01/2019	86844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1.1.11.01.001.0001	0,25	0,00	814,30	D	
1	28/01/2019	87002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	817,90	D	
1	28/01/2019	86848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	819,55	D	
1	28/01/2019	87075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	822,85	D	
Total do Dia:						28/01/2019	15,02	0,00			
1	29/01/2019	87003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	825,55	D	
1	29/01/2019	87076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	827,20	D	
Total do Dia:						29/01/2019	4,35	0,00			
1	30/01/2019	87277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	7,05	0,00	834,25	D	
1	30/01/2019	87278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	835,54	D	
1	30/01/2019	87279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	838,24	D	
Total do Dia:						30/01/2019	11,04	0,00			
1	31/01/2019	86813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,73	0,00	849,97	D	
1	31/01/2019	86961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	859,37	D	
1	31/01/2019	86981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	861,95	D	
1	31/01/2019	86814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,42	0,00	867,37	D	
1	31/01/2019	87005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	869,17	D	
Total do Dia:						31/01/2019	30,93	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/02/2019	88833	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,09	0,00	883,26	D	
1	01/02/2019	88853	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	884,55	D	
1	01/02/2019	88868	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	887,25	D	
Total do Dia:						01/02/2019	18,08	0,00			
1	04/02/2019	88834	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	16,44	0,00	903,69	D	
1	04/02/2019	88854	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	906,27	D	
1	04/02/2019	88869	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,40	0,00	911,67	D	
Total do Dia:						04/02/2019	24,42	0,00			
1	05/02/2019	88835	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,74	0,00	923,41	D	
1	05/02/2019	88870	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	927,01	D	
1	05/02/2019	88929	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	928,66	D	
Total do Dia:						05/02/2019	16,99	0,00			
1	06/02/2019	88836	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,09	0,00	942,75	D	
1	06/02/2019	88855	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	946,62	D	
1	06/02/2019	88871	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,40	0,00	952,02	D	
Total do Dia:						06/02/2019	23,36	0,00			
1	07/02/2019	88837	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,09	0,00	966,11	D	
1	07/02/2019	88856	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	967,40	D	
1	07/02/2019	88872	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	971,00	D	
1	07/02/2019	88930	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	974,30	D	
Total do Dia:						07/02/2019	22,28	0,00			
1	08/02/2019	88838	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	983,70	D	
1	08/02/2019	88873	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	986,40	D	
1	08/02/2019	88756	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	4,95	0,00	991,35	D	
Total do Dia:						08/02/2019	17,05	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/02/2019	88839	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	21,13	0,00	1.012,48	D
1	11/02/2019	88857	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.015,06	D
1	11/02/2019	88874	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	1.019,56	D
Total do Dia:					11/02/2019		28,21	0,00		
1	12/02/2019	88840	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.031,31	D
1	12/02/2019	88875	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	1.034,01	D
Total do Dia:					12/02/2019		14,45	0,00		
1	13/02/2019	88841	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	16,44	0,00	1.050,45	D
1	13/02/2019	88858	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.051,74	D
1	13/02/2019	88876	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,40	0,00	1.057,14	D
Total do Dia:					13/02/2019		23,13	0,00		
1	14/02/2019	88842	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,10	0,00	1.071,24	D
1	14/02/2019	88859	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.072,53	D
1	14/02/2019	88877	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	1.077,03	D
1	14/02/2019	88931	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	1.080,33	D
Total do Dia:					14/02/2019		23,19	0,00		
1	15/02/2019	88843	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.092,08	D
1	15/02/2019	88878	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	1.094,78	D
Total do Dia:					15/02/2019		14,45	0,00		
1	18/02/2019	88844	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.106,53	D
1	18/02/2019	88860	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	1.110,40	D
1	18/02/2019	88879	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	1.114,90	D
Total do Dia:					18/02/2019		20,12	0,00		
1	19/02/2019	88845	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.126,65	D
1	19/02/2019	88861	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.127,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	19/02/2019	88880	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	1.131,54	D
				Total do Dia:	19/02/2019		16,64	0,00		
1	20/02/2019	88846	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,74	0,00	1.143,28	D
1	20/02/2019	88862	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.144,57	D
1	20/02/2019	88881	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,41	0,00	1.149,98	D
1	20/02/2019	88748	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	1.150,88	D
				Total do Dia:	20/02/2019		19,34	0,00		
1	21/02/2019	88847	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	16,44	0,00	1.167,32	D
1	21/02/2019	88882	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,40	0,00	1.172,72	D
				Total do Dia:	21/02/2019		21,84	0,00		
1	22/02/2019	88848	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.182,12	D
1	22/02/2019	88883	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	1.184,82	D
				Total do Dia:	22/02/2019		12,10	0,00		
1	25/02/2019	88849	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	16,44	0,00	1.201,26	D
1	25/02/2019	88863	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.203,84	D
1	25/02/2019	88884	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,40	0,00	1.209,24	D
				Total do Dia:	25/02/2019		24,42	0,00		
1	26/02/2019	88850	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.218,64	D
1	26/02/2019	88864	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.219,93	D
1	26/02/2019	88885	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	1.223,53	D
1	26/02/2019	88932	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	1.225,18	D
				Total do Dia:	26/02/2019		15,94	0,00		
1	27/02/2019	88851	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	16,44	0,00	1.241,62	D
1	27/02/2019	88865	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.242,91	D
1	27/02/2019	88867	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1.1.11.01.001.0001	0,25	0,00	1.243,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/02/2019	88886	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	1.247,66	D	
1	27/02/2019	88933	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	1.249,31	D	
Total do Dia:						27/02/2019	24,13	0,00			
1	28/02/2019	88852	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.258,71	D	
1	28/02/2019	88866	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	1.262,58	D	
1	28/02/2019	88887	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	1.266,18	D	
Total do Dia:						28/02/2019	16,87	0,00			
1	01/03/2019	90091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.275,58	D	
1	01/03/2019	90110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.278,16	D	
1	01/03/2019	90125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	1.280,86	D	
Total do Dia:						01/03/2019	14,68	0,00			
1	06/03/2019	90092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	2,35	0,00	1.283,21	D	
1	06/03/2019	90111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.284,50	D	
1	06/03/2019	90126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	1.286,30	D	
Total do Dia:						06/03/2019	5,44	0,00			
1	07/03/2019	90093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.298,05	D	
1	07/03/2019	90112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	5,16	0,00	1.303,21	D	
1	07/03/2019	90127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	1.307,71	D	
Total do Dia:						07/03/2019	21,41	0,00			
1	08/03/2019	90094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.317,11	D	
1	08/03/2019	90128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	1.318,91	D	
1	08/03/2019	90180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	1.320,56	D	
Total do Dia:						08/03/2019	12,85	0,00			
1	11/03/2019	90095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	16,44	0,00	1.337,00	D	
1	11/03/2019	90113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.339,58	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/03/2019	90129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,42	0,00	1.345,00	D	
1	11/03/2019	90181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	1.346,65	D	
Total do Dia:						11/03/2019	26,09	0,00			
1	12/03/2019	90096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	7,05	0,00	1.353,70	D	
1	12/03/2019	90114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.356,28	D	
1	12/03/2019	90130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	1.360,83	D	
Total do Dia:						12/03/2019	14,18	0,00			
1	13/03/2019	90097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.372,58	D	
1	13/03/2019	90115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.373,87	D	
1	13/03/2019	90131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	1.378,42	D	
1	13/03/2019	90182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	1.380,07	D	
Total do Dia:						13/03/2019	19,24	0,00			
1	14/03/2019	90098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.389,47	D	
1	14/03/2019	90132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	1.393,11	D	
1	14/03/2019	90183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	1.394,76	D	
1	14/03/2019	CPA-57018	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 618 - pago ao FRANCISCO NERIVAN DE ARAUJO - para Compra de 06 coadores de flanela para cafeteira eletrica Marchesoni utilizadas na copa do térreo e do 4º andar,, e 01 tampaão castelo - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	2.1.01.05.001.0770	73,00	0,00	1.467,76	D	
Total do Dia:						14/03/2019	87,69	0,00			
1	15/03/2019	90099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.477,16	D	
1	15/03/2019	90116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.478,45	D	
1	15/03/2019	90133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	1.482,09	D	
Total do Dia:						15/03/2019	14,33	0,00			
1	18/03/2019	90100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.491,49	D	
1	18/03/2019	90117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	1.495,36	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	18/03/2019	90134	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	1.499,00	D
				Total do Dia:	18/03/2019		16,91	0,00		
1	19/03/2019	90101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,10	0,00	1.513,10	D
1	19/03/2019	90118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.514,39	D
1	19/03/2019	90135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,46	0,00	1.519,85	D
				Total do Dia:	19/03/2019		20,85	0,00		
1	20/03/2019	90102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,09	0,00	1.533,94	D
1	20/03/2019	90119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.535,23	D
1	20/03/2019	90136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	1.539,78	D
				Total do Dia:	20/03/2019		19,93	0,00		
1	21/03/2019	90103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.551,53	D
1	21/03/2019	90137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	1.555,17	D
				Total do Dia:	21/03/2019		15,39	0,00		
1	22/03/2019	90104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.564,57	D
1	22/03/2019	90031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	0,91	0,00	1.565,48	D
1	22/03/2019	90138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,82	0,00	1.567,30	D
				Total do Dia:	22/03/2019		12,13	0,00		
1	25/03/2019	90105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.579,05	D
1	25/03/2019	90120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	5,16	0,00	1.584,21	D
1	25/03/2019	90139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,46	0,00	1.589,67	D
				Total do Dia:	25/03/2019		22,37	0,00		
1	26/03/2019	90106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.599,07	D
1	26/03/2019	90121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	1.602,94	D
1	26/03/2019	90140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	1.607,49	D
1	26/03/2019	90184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	1.609,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Flanela					
Total do Dia:				26/03/2019			19,47	0,00	
1	27/03/2019	90107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,44	0,00	1.625,58 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	27/03/2019	90122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.626,87 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	27/03/2019	90141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	1.631,42 D
				Produto: Guardanapo					
Total do Dia:				27/03/2019			22,28	0,00	
1	28/03/2019	90108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.643,17 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	28/03/2019	90142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,73	0,00	1.645,90 D
				Produto: Guardanapo					
1	28/03/2019	90185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	1.647,55 D
				Produto: Flanela					
Total do Dia:				28/03/2019			16,13	0,00	
1	29/03/2019	90109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.659,30 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	29/03/2019	90123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.661,88 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	29/03/2019	90124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	76,21	0,00	1.738,09 D
				Produto: Garrafa térmica 1750 ml					
1	29/03/2019	90143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	1.741,73 D
				Produto: Guardanapo					
Total do Dia:				29/03/2019			94,18	0,00	
1	01/04/2019	90302	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.751,13 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	01/04/2019	90303	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.752,42 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	01/04/2019	90304	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	1.756,06 D
				Produto: Guardanapo					
1	01/04/2019	90310	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	1.759,36 D
				Produto: Flanela					
Total do Dia:				01/04/2019			17,63	0,00	
1	02/04/2019	90347	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.768,76 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	02/04/2019	90348	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.771,34 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	02/04/2019	90349	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	1.775,89 D
				Produto: Guardanapo					
Total do Dia:				02/04/2019			16,53	0,00	
1	03/04/2019	90375	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,74	0,00	1.787,63 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	03/04/2019	90376	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.790,21 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	03/04/2019	90377	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	1.793,85	D
				Total do Dia:	03/04/2019		17,96	0,00		
1	04/04/2019	90403	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,74	0,00	1.805,59	D
1	04/04/2019	90404	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	1.806,88	D
1	04/04/2019	90405	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1.1.11.01.001.0001	0,25	0,00	1.807,13	D
1	04/04/2019	90406	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,73	0,00	1.809,86	D
				Total do Dia:	04/04/2019		16,01	0,00		
1	05/04/2019	90470	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.819,26	D
1	05/04/2019	90471	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.821,84	D
1	05/04/2019	90472	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	1.826,39	D
				Total do Dia:	05/04/2019		16,53	0,00		
1	08/04/2019	90501	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,09	0,00	1.840,48	D
1	08/04/2019	90502	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	1.844,35	D
1	08/04/2019	90503	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	1.847,99	D
1	08/04/2019	90510	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	1.849,64	D
				Total do Dia:	08/04/2019		23,25	0,00		
1	09/04/2019	90574	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.859,04	D
1	09/04/2019	90575	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,73	0,00	1.861,77	D
1	09/04/2019	90578	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	1.865,07	D
				Total do Dia:	09/04/2019		15,43	0,00		
1	10/04/2019	90598	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	1.874,47	D
1	10/04/2019	90599	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.877,05	D
1	10/04/2019	90600	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	1.880,69	D
				Total do Dia:	10/04/2019		15,62	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/04/2019	90617	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,74	0,00	1.892,43	D	
1	11/04/2019	90618	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.895,01	D	
1	11/04/2019	90619	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	1.898,65	D	
Total do Dia:						11/04/2019	17,96	0,00			
1	12/04/2019	90729	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	18,79	0,00	1.917,44	D	
1	12/04/2019	90730	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.920,02	D	
1	12/04/2019	90731	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	7,28	0,00	1.927,30	D	
1	12/04/2019	90734	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	1.930,60	D	
1	12/04/2019	90742	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	1.1.11.01.001.0001	10,04	0,00	1.940,64	D	
Total do Dia:						12/04/2019	41,99	0,00			
1	15/04/2019	90746	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.952,39	D	
1	15/04/2019	90747	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.954,97	D	
1	15/04/2019	90748	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	1.959,52	D	
Total do Dia:						15/04/2019	18,88	0,00			
1	16/04/2019	90781	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	25,80	0,00	1.985,32	D	
1	16/04/2019	90786	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	1.997,07	D	
1	16/04/2019	90787	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	1.999,65	D	
1	16/04/2019	90788	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,46	0,00	2.005,11	D	
Total do Dia:						16/04/2019	45,59	0,00			
1	17/04/2019	91008	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,39	0,00	2.014,50	D	
1	17/04/2019	91009	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	2.018,14	D	
Total do Dia:						17/04/2019	13,03	0,00			
1	22/04/2019	91062	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	2.029,89	D	
1	22/04/2019	91063	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	2.032,47	D	
1	22/04/2019	91064	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	2.036,11	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Guardanapo					
Total do Dia:				22/04/2019			17,97	0,00	
1	23/04/2019	91083	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		11,75	0,00	2.047,86 D
1	23/04/2019	91084	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001		2,58	0,00	2.050,44 D
1	23/04/2019	91085	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001		4,55	0,00	2.054,99 D
Total do Dia:				23/04/2019			18,88	0,00	
1	24/04/2019	91103	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		14,09	0,00	2.069,08 D
1	24/04/2019	91104	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001		1,29	0,00	2.070,37 D
1	24/04/2019	91105	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001		4,55	0,00	2.074,92 D
1	24/04/2019	91108	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001		3,30	0,00	2.078,22 D
Total do Dia:				24/04/2019			23,23	0,00	
1	25/04/2019	91118	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		14,09	0,00	2.092,31 D
1	25/04/2019	91119	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001		5,46	0,00	2.097,77 D
Total do Dia:				25/04/2019			19,55	0,00	
1	26/04/2019	91126	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		14,09	0,00	2.111,86 D
1	26/04/2019	91127	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001		1,29	0,00	2.113,15 D
1	26/04/2019	91128	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001		4,55	0,00	2.117,70 D
1	26/04/2019	91133	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	1.1.11.01.001.0001		6,73	0,00	2.124,43 D
Total do Dia:				26/04/2019			26,66	0,00	
1	29/04/2019	91157	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		4,70	0,00	2.129,13 D
1	29/04/2019	91158	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001		2,58	0,00	2.131,71 D
1	29/04/2019	91159	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001		0,91	0,00	2.132,62 D
1	29/04/2019	91162	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001		1,65	0,00	2.134,27 D
Total do Dia:				29/04/2019			9,84	0,00	
1	30/04/2019	91215	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		14,09	0,00	2.148,36 D
1	30/04/2019	91216	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		1,29	0,00	2.149,65 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/04/2019	91217	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	2.154,20	D
1	30/04/2019	CTB-0813	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Valor referente Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,00	0,07	2.154,13	D
				Total do Dia:	30/04/2019		19,93	0,07		
1	02/05/2019	CPA-58167	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 069 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para aquisição de copos, xícaras de café e chá, bandeja e jarra para a presidência - GED 2019.01031.000491-01	2.1.01.05.001.0764	790,40	0,00	2.944,53	D
1	02/05/2019	92483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	16,44	0,00	2.960,97	D
1	02/05/2019	92504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	2.962,26	D
1	02/05/2019	92519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,46	0,00	2.967,72	D
				Total do Dia:	02/05/2019		813,59	0,00		
1	03/05/2019	92484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	7,05	0,00	2.974,77	D
1	03/05/2019	92394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	0,91	0,00	2.975,68	D
1	03/05/2019	92520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,82	0,00	2.977,50	D
1	03/05/2019	92395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	1.1.11.01.001.0001	11,00	0,00	2.988,50	D
				Total do Dia:	03/05/2019		20,78	0,00		
1	06/05/2019	92485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	2.997,90	D
1	06/05/2019	92505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	3.001,77	D
1	06/05/2019	92521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.005,41	D
				Total do Dia:	06/05/2019		16,91	0,00		
1	07/05/2019	92486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	3.017,16	D
1	07/05/2019	92506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	3.021,03	D
1	07/05/2019	92522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.024,67	D
				Total do Dia:	07/05/2019		19,26	0,00		
1	08/05/2019	92487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	7,05	0,00	3.031,72	D
1	08/05/2019	92523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	3.036,27	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

		Total do Dia:	08/05/2019			11,60	0,00		
1	09/05/2019	92434	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,38	0,00	3.045,65	D
1	09/05/2019	92488	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,09	0,00	3.059,74	D
1	09/05/2019	92524	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.063,38	D
		Total do Dia:	09/05/2019			27,11	0,00		
1	10/05/2019	92409	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	2,35	0,00	3.065,73	D
1	10/05/2019	92489	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	3.077,48	D
1	10/05/2019	92507	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	3.080,06	D
1	10/05/2019	92525	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,73	0,00	3.082,79	D
		Total do Dia:	10/05/2019			19,41	0,00		
1	13/05/2019	92490	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,75	0,00	3.094,54	D
1	13/05/2019	92508	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.095,83	D
1	13/05/2019	92526	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,46	0,00	3.101,29	D
		Total do Dia:	13/05/2019			18,50	0,00		
1	14/05/2019	92491	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	7,08	0,00	3.108,37	D
1	14/05/2019	92509	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.109,66	D
1	14/05/2019	92527	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,73	0,00	3.112,39	D
1	14/05/2019	92582	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	3.114,04	D
		Total do Dia:	14/05/2019			12,75	0,00		
1	15/05/2019	92392	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	117,78	0,00	3.231,82	D
1	15/05/2019	92492	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,80	0,00	3.243,62	D
1	15/05/2019	92381	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	3.246,20	D
1	15/05/2019	92393	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	9,04	0,00	3.255,24	D
1	15/05/2019	92510	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	3.257,82	D
1	15/05/2019	92528	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.261,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	15/05/2019	92583	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	3.263,11	D
				Total do Dia:	15/05/2019		149,07	0,00		
1	16/05/2019	92493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,15	0,00	3.277,26	D
1	16/05/2019	92511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	3.281,13	D
1	16/05/2019	92518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1.1.11.01.001.0001	0,25	0,00	3.281,38	D
1	16/05/2019	92529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.285,02	D
1	16/05/2019	92584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	3.288,32	D
				Total do Dia:	16/05/2019		25,21	0,00		
1	17/05/2019	92494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,44	0,00	3.297,76	D
1	17/05/2019	92530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.301,40	D
				Total do Dia:	17/05/2019		13,08	0,00		
1	20/05/2019	92495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,80	0,00	3.313,20	D
1	20/05/2019	92512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	6,45	0,00	3.319,65	D
1	20/05/2019	92531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,46	0,00	3.325,11	D
1	20/05/2019	92585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	3.328,41	D
				Total do Dia:	20/05/2019		27,01	0,00		
1	21/05/2019	92496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	4,72	0,00	3.333,13	D
1	21/05/2019	92513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	3.335,71	D
1	21/05/2019	92532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,82	0,00	3.337,53	D
				Total do Dia:	21/05/2019		9,12	0,00		
1	22/05/2019	92497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,80	0,00	3.349,33	D
1	22/05/2019	92533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,46	0,00	3.354,79	D
				Total do Dia:	22/05/2019		17,26	0,00		
1	23/05/2019	92498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,80	0,00	3.366,59	D
1	23/05/2019	92514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	3.369,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	23/05/2019	92534	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.372,81	D
				Total do Dia:	23/05/2019		18,02	0,00		
1	27/05/2019	92499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,80	0,00	3.384,61	D
1	27/05/2019	92515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	3.388,48	D
1	27/05/2019	92535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	3.393,03	D
				Total do Dia:	27/05/2019		20,22	0,00		
1	28/05/2019	92500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,44	0,00	3.402,47	D
1	28/05/2019	92516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	3.405,05	D
1	28/05/2019	92536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	3.409,60	D
1	28/05/2019	92586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	3.411,25	D
1	28/05/2019	92671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	1.1.11.01.001.0001	7,29	0,00	3.418,54	D
				Total do Dia:	28/05/2019		25,51	0,00		
1	29/05/2019	92501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,15	0,00	3.432,69	D
1	29/05/2019	92517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.433,98	D
1	29/05/2019	92537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.437,62	D
				Total do Dia:	29/05/2019		19,08	0,00		
1	30/05/2019	92502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,16	0,00	3.451,78	D
1	30/05/2019	92538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	4,55	0,00	3.456,33	D
				Total do Dia:	30/05/2019		18,71	0,00		
1	31/05/2019	92503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	7,08	0,00	3.463,41	D
1	31/05/2019	92539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,73	0,00	3.466,14	D
				Total do Dia:	31/05/2019		9,81	0,00		
1	03/06/2019	93435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	7,08	0,00	3.473,22	D
1	03/06/2019	93451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	3.475,80	D
1	03/06/2019	93467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,82	0,00	3.477,62	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Guardanapo					
Total do Dia:				03/06/2019			11,48	0,00	
1	04/06/2019	93436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,80	0,00	3.489,42 D
1	04/06/2019	93452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.490,71 D
1	04/06/2019	93468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.494,35 D
Total do Dia:				04/06/2019			16,73	0,00	
1	05/06/2019	93437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,80	0,00	3.506,15 D
1	05/06/2019	93453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.507,44 D
1	05/06/2019	93469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.511,08 D
Total do Dia:				05/06/2019			16,73	0,00	
1	06/06/2019	93438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,16	0,00	3.525,24 D
1	06/06/2019	93454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	5,16	0,00	3.530,40 D
1	06/06/2019	93470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,46	0,00	3.535,86 D
Total do Dia:				06/06/2019			24,78	0,00	
1	07/06/2019	93439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,44	0,00	3.545,30 D
1	07/06/2019	93455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.546,59 D
1	07/06/2019	93471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,73	0,00	3.549,32 D
Total do Dia:				07/06/2019			13,46	0,00	
1	10/06/2019	93440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	7,08	0,00	3.556,40 D
1	10/06/2019	93472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.560,04 D
Total do Dia:				10/06/2019			10,72	0,00	
1	11/06/2019	93441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,44	0,00	3.569,48 D
1	11/06/2019	93456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	3.572,06 D
1	11/06/2019	93473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,73	0,00	3.574,79 D
1	11/06/2019	93508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	3.576,44 D
Total do Dia:				11/06/2019			16,40	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/06/2019	93442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,44	0,00	3.585,88	D	
1	12/06/2019	93474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,73	0,00	3.588,61	D	
1	12/06/2019	93509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	3.591,91	D	
Total do Dia:						12/06/2019	15,47	0,00			
1	13/06/2019	93443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,80	0,00	3.603,71	D	
1	13/06/2019	93457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.605,00	D	
1	13/06/2019	93475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	3.608,64	D	
1	13/06/2019	93563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	1.1.11.01.001.0001	7,29	0,00	3.615,93	D	
Total do Dia:						13/06/2019	24,02	0,00			
1	14/06/2019	93444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	2,36	0,00	3.618,29	D	
1	14/06/2019	93458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.619,58	D	
1	14/06/2019	93476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	2,73	0,00	3.622,31	D	
1	14/06/2019	93510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	3.623,96	D	
Total do Dia:						14/06/2019	8,03	0,00			
1	17/06/2019	93445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,14	0,00	3.638,10	D	
1	17/06/2019	93459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	5,16	0,00	3.643,26	D	
1	17/06/2019	93477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	5,46	0,00	3.648,72	D	
Total do Dia:						17/06/2019	24,76	0,00			
1	18/06/2019	93446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,42	0,00	3.658,14	D	
1	18/06/2019	93460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.659,43	D	
1	18/06/2019	93478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,82	0,00	3.661,25	D	
Total do Dia:						18/06/2019	12,53	0,00			
1	19/06/2019	93447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	2,36	0,00	3.663,61	D	
1	19/06/2019	93461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.664,90	D	
1	19/06/2019	93479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,82	0,00	3.666,72	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Guardanapo					
Total do Dia:				19/06/2019			5,47	0,00	
1	24/06/2019	93448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	32,97	0,00	3.699,69 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	24/06/2019	93462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,32	0,00	3.710,01 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	24/06/2019	93465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,25	0,00	3.710,26 D
				Produto: Fósforo					
1	24/06/2019	93480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,01	0,00	3.720,27 D
				Produto: Guardanapo					
1	24/06/2019	93511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,65	0,00	3.721,92 D
				Produto: Flanela					
1	24/06/2019	93573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,73	0,00	3.728,65 D
				Produto: Vassoura 40 cm					
Total do Dia:				24/06/2019			61,93	0,00	
1	25/06/2019	93449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,71	0,00	3.733,36 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	25/06/2019	93463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	3.735,94 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	25/06/2019	93466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	76,21	0,00	3.812,15 D
				Produto: Garrafa térmica 1750 ml					
1	25/06/2019	93481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,82	0,00	3.813,97 D
				Produto: Guardanapo					
Total do Dia:				25/06/2019			85,32	0,00	
1	27/06/2019	93450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,36	0,00	3.816,33 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	27/06/2019	93464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	3.817,62 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	27/06/2019	93482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,91	0,00	3.818,53 D
				Produto: Guardanapo					
Total do Dia:				27/06/2019			4,56	0,00	
1	28/06/2019	93629	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,91	0,00	3.819,44 D
				Produto: Guardanapo					
Total do Dia:				28/06/2019			0,91	0,00	
1	01/07/2019	94552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	28,26	0,00	3.847,70 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	01/07/2019	94560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,19	0,00	3.861,89 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	01/07/2019	94565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,92	0,00	3.872,81 D
				Produto: Guardanapo					
1	01/07/2019	94595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,81	0,00	3.874,62 D
				Produto: Flanela					
Total do Dia:				01/07/2019			55,18	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/07/2019	94522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,81	0,00	3.876,43	D	
1	04/07/2019	94523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	1.1.11.01.001.0001	14,59	0,00	3.891,02	D	
Total do Dia:						04/07/2019	16,40	0,00			
1	05/07/2019	94553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	7,07	0,00	3.898,09	D	
1	05/07/2019	94566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	0,91	0,00	3.899,00	D	
1	05/07/2019	94596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,81	0,00	3.900,81	D	
Total do Dia:						05/07/2019	9,79	0,00			
1	08/07/2019	94554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	37,69	0,00	3.938,50	D	
1	08/07/2019	94561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	14,19	0,00	3.952,69	D	
1	08/07/2019	94567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	14,56	0,00	3.967,25	D	
1	08/07/2019	94597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	5,43	0,00	3.972,68	D	
Total do Dia:						08/07/2019	71,87	0,00			
1	15/07/2019	94555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	28,27	0,00	4.000,95	D	
1	15/07/2019	94568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	6,37	0,00	4.007,32	D	
1	15/07/2019	94598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,62	0,00	4.010,94	D	
Total do Dia:						15/07/2019	38,26	0,00			
1	17/07/2019	94556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	4,71	0,00	4.015,65	D	
Total do Dia:						17/07/2019	4,71	0,00			
1	22/07/2019	94557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	28,27	0,00	4.043,92	D	
1	22/07/2019	94562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	4.045,21	D	
1	22/07/2019	94569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	8,19	0,00	4.053,40	D	
1	22/07/2019	94599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,81	0,00	4.055,21	D	
Total do Dia:						22/07/2019	39,56	0,00			
1	29/07/2019	94558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	40,06	0,00	4.095,27	D	
1	29/07/2019	94563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	5,16	0,00	4.100,43	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/07/2019	94570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	10,92	0,00	4.111,35	D	
1	29/07/2019	94600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,62	0,00	4.114,97	D	
1	29/07/2019	94644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	1.1.11.01.001.0001	5,63	0,00	4.120,60	D	
Total do Dia:						29/07/2019	65,39	0,00			
1	31/07/2019	94559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	4,71	0,00	4.125,31	D	
1	31/07/2019	94564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	4.126,60	D	
1	31/07/2019	94571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,82	0,00	4.128,42	D	
Total do Dia:						31/07/2019	7,82	0,00			
1	02/08/2019	95722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,43	0,00	4.137,85	D	
1	02/08/2019	95734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,82	0,00	4.139,67	D	
Total do Dia:						02/08/2019	11,25	0,00			
1	05/08/2019	95723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	37,69	0,00	4.177,36	D	
1	05/08/2019	95729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	4.179,94	D	
1	05/08/2019	95735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	13,65	0,00	4.193,59	D	
1	05/08/2019	95748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	1.1.11.01.001.0001	7,42	0,00	4.201,01	D	
1	05/08/2019	95768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,62	0,00	4.204,63	D	
Total do Dia:						05/08/2019	64,96	0,00			
1	09/08/2019	95724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	9,42	0,00	4.214,05	D	
Total do Dia:						09/08/2019	9,42	0,00			
1	12/08/2019	95725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	49,47	0,00	4.263,52	D	
1	12/08/2019	95730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	7,74	0,00	4.271,26	D	
1	12/08/2019	95736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	14,56	0,00	4.285,82	D	
1	12/08/2019	95769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	7,24	0,00	4.293,06	D	
Total do Dia:						12/08/2019	79,01	0,00			
1	15/08/2019	95726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,13	0,00	4.307,19	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/08/2019	95733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	1.1.11.01.001.0001	76,21	0,00	4.383,40	D	
1	15/08/2019	95737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,82	0,00	4.385,22	D	
Total do Dia:						15/08/2019	92,16	0,00			
1	19/08/2019	95727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	58,95	0,00	4.444,17	D	
1	19/08/2019	95731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	7,74	0,00	4.451,91	D	
1	19/08/2019	95738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	15,77	0,00	4.467,68	D	
Total do Dia:						19/08/2019	82,46	0,00			
1	26/08/2019	95728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	63,67	0,00	4.531,35	D	
1	26/08/2019	95732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	6,45	0,00	4.537,80	D	
1	26/08/2019	95739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	4.554,50	D	
1	26/08/2019	95770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,62	0,00	4.558,12	D	
Total do Dia:						26/08/2019	90,44	0,00			
1	29/08/2019	95740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	0,93	0,00	4.559,05	D	
Total do Dia:						29/08/2019	0,93	0,00			
1	02/09/2019	96918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	28,30	0,00	4.587,35	D	
1	02/09/2019	96925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	7,74	0,00	4.595,09	D	
1	02/09/2019	96930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	15,77	0,00	4.610,86	D	
1	02/09/2019	96962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	14,47	0,00	4.625,33	D	
Total do Dia:						02/09/2019	66,28	0,00			
1	03/09/2019	97020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	1.1.11.01.001.0001	5,63	0,00	4.630,96	D	
Total do Dia:						03/09/2019	5,63	0,00			
1	09/09/2019	96919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	40,09	0,00	4.671,05	D	
1	09/09/2019	96926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	7,74	0,00	4.678,79	D	
1	09/09/2019	96931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	15,77	0,00	4.694,56	D	
1	09/09/2019	96963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,81	0,00	4.696,37	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	09/09/2019			65,41	0,00	
1	12/09/2019	96920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		4,72	0,00	4.701,09 D
				Total do Dia:	12/09/2019			4,72	0,00	
1	16/09/2019	96921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		40,08	0,00	4.741,17 D
1	16/09/2019	96927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001		5,16	0,00	4.746,33 D
1	16/09/2019	96932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001		12,06	0,00	4.758,39 D
1	16/09/2019	96964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001		3,62	0,00	4.762,01 D
				Total do Dia:	16/09/2019			60,92	0,00	
1	21/09/2019	96883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		4,72	0,00	4.766,73 D
1	21/09/2019	96884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001		3,71	0,00	4.770,44 D
				Total do Dia:	21/09/2019			8,43	0,00	
1	23/09/2019	96922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		49,51	0,00	4.819,95 D
1	23/09/2019	96928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001		10,32	0,00	4.830,27 D
1	23/09/2019	96933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001		14,83	0,00	4.845,10 D
1	23/09/2019	96941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	1.1.11.01.001.0001		7,42	0,00	4.852,52 D
1	23/09/2019	96965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001		7,24	0,00	4.859,76 D
1	23/09/2019	97007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	1.1.11.01.001.0001		7,29	0,00	4.867,05 D
				Total do Dia:	23/09/2019			96,61	0,00	
1	27/09/2019	96923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		2,36	0,00	4.869,41 D
				Total do Dia:	27/09/2019			2,36	0,00	
1	30/09/2019	96924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		47,15	0,00	4.916,56 D
1	30/09/2019	96876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001		9,43	0,00	4.925,99 D
1	30/09/2019	96929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001		9,03	0,00	4.935,02 D
1	30/09/2019	96934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001		16,68	0,00	4.951,70 D
1	30/09/2019	96877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001		5,57	0,00	4.957,27 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	96966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	10,86	0,00	4.968,13	D	
				Total do Dia:	30/09/2019		98,72	0,00			
1	01/10/2019	98680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	25,94	0,00	4.994,07	D	
1	01/10/2019	98683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	3,61	0,00	4.997,68	D	
				Total do Dia:	01/10/2019		29,55	0,00			
1	02/10/2019	98780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	1.1.11.01.001.0001	7,29	0,00	5.004,97	D	
				Total do Dia:	02/10/2019		7,29	0,00			
1	04/10/2019	98684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	2,36	0,00	5.007,33	D	
				Total do Dia:	04/10/2019		2,36	0,00			
1	07/10/2019	98712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	42,42	0,00	5.049,75	D	
1	07/10/2019	98717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	6,45	0,00	5.056,20	D	
1	07/10/2019	98722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	16,68	0,00	5.072,88	D	
				Total do Dia:	07/10/2019		65,55	0,00			
1	14/10/2019	98713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	42,42	0,00	5.115,30	D	
1	14/10/2019	98718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	6,45	0,00	5.121,75	D	
1	14/10/2019	98723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	16,68	0,00	5.138,43	D	
1	14/10/2019	98732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	1.1.11.01.001.0001	7,42	0,00	5.145,85	D	
1	14/10/2019	98748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	5,43	0,00	5.151,28	D	
1	14/10/2019	98781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	1.1.11.01.001.0001	7,70	0,00	5.158,98	D	
1	14/10/2019	98790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	5.164,48	D	
				Total do Dia:	14/10/2019		91,60	0,00			
1	17/10/2019	98714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	11,80	0,00	5.176,28	D	
1	17/10/2019	98719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	5.178,86	D	
1	17/10/2019	98724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,86	0,00	5.180,72	D	
				Total do Dia:	17/10/2019		16,24	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/10/2019	98715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	42,42	0,00	5.223,14	D	
1	21/10/2019	98720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	5,16	0,00	5.228,30	D	
1	21/10/2019	98725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	16,68	0,00	5.244,98	D	
1	21/10/2019	98749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	10,86	0,00	5.255,84	D	
Total do Dia:						21/10/2019	75,12	0,00			
1	28/10/2019	98716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	30,64	0,00	5.286,48	D	
1	28/10/2019	98681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	2,36	0,00	5.288,84	D	
1	28/10/2019	98721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	5.291,42	D	
1	28/10/2019	98726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	21,33	0,00	5.312,75	D	
1	28/10/2019	98682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,86	0,00	5.314,61	D	
Total do Dia:						28/10/2019	58,77	0,00			
1	04/11/2019	100592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	41,70	0,00	5.356,31	D	
1	04/11/2019	100598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	6,45	0,00	5.362,76	D	
1	04/11/2019	100602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	20,36	0,00	5.383,12	D	
1	04/11/2019	100625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	5,43	0,00	5.388,55	D	
Total do Dia:						04/11/2019	73,94	0,00			
1	08/11/2019	100593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	2,32	0,00	5.390,87	D	
1	08/11/2019	100603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,78	0,00	5.392,65	D	
1	08/11/2019	100579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	0,89	0,00	5.393,54	D	
Total do Dia:						08/11/2019	4,99	0,00			
1	11/11/2019	CPA-65409	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 16308 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para Troca de filtros dos bebedouros da Agehab Sede e Riviera - GED 2019.01031.002387- 61	2.1.01.05.001.0014	483,00	0,00	5.876,54	D	
1	11/11/2019	100594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	41,70	0,00	5.918,24	D	
1	11/11/2019	100599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	7,74	0,00	5.925,98	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/11/2019	100604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	16,84	0,00	5.942,82	D
1	11/11/2019	100626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	5,43	0,00	5.948,25	D
1	11/11/2019	100664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	1.1.11.01.001.0001	7,70	0,00	5.955,95	D
				Total do Dia:	11/11/2019		562,41	0,00		
1	14/11/2019	100605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,77	0,00	5.957,72	D
				Total do Dia:	14/11/2019		1,77	0,00		
1	18/11/2019	CPA-65494	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 083 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para compra de 24 copos para a presidência - GED 2019.01031.002430-99	2.1.01.05.001.0764	119,76	0,00	6.077,48	D
1	18/11/2019	100595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	44,02	0,00	6.121,50	D
1	18/11/2019	100600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	7,74	0,00	6.129,24	D
1	18/11/2019	100606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	19,49	0,00	6.148,73	D
1	18/11/2019	100627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	5,43	0,00	6.154,16	D
				Total do Dia:	18/11/2019		196,44	0,00		
1	25/11/2019	100596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	27,80	0,00	6.181,96	D
1	25/11/2019	100601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	6.185,83	D
1	25/11/2019	100607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	18,60	0,00	6.204,43	D
1	25/11/2019	100628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	1,81	0,00	6.206,24	D
				Total do Dia:	25/11/2019		52,08	0,00		
1	28/11/2019	100597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	4,64	0,00	6.210,88	D
1	28/11/2019	100551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	1.1.11.01.001.0001	7,42	0,00	6.218,30	D
				Total do Dia:	28/11/2019		12,06	0,00		
1	02/12/2019	103001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	41,70	0,00	6.260,00	D
1	02/12/2019	103006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	5,16	0,00	6.265,16	D
1	02/12/2019	103011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	13,29	0,00	6.278,45	D
1	02/12/2019	103037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,62	0,00	6.282,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Flanela					
				Total do Dia:	02/12/2019		63,77	0,00	
1	09/12/2019	103002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	39,38	0,00	6.321,45 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	09/12/2019	103007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,74	0,00	6.329,19 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	09/12/2019	103012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,41	0,00	6.341,60 D
				Produto: Guardanapo					
1	09/12/2019	103038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,81	0,00	6.343,41 D
				Produto: Flanela					
				Total do Dia:	09/12/2019		61,34	0,00	
1	10/12/2019	102992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,63	0,00	6.348,04 D
				Produto: Copo 200 ml					
				Total do Dia:	10/12/2019		4,63	0,00	
1	13/12/2019	103003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	18,54	0,00	6.366,58 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	13/12/2019	103008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	6.370,45 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	13/12/2019	103013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,08	0,00	6.377,53 D
				Produto: Guardanapo					
1	13/12/2019	103039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,81	0,00	6.379,34 D
				Produto: Flanela					
				Total do Dia:	13/12/2019		31,30	0,00	
1	16/12/2019	103004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	34,75	0,00	6.414,09 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	16/12/2019	103009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,16	0,00	6.419,25 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	16/12/2019	103014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	18,60	0,00	6.437,85 D
				Produto: Guardanapo					
1	16/12/2019	103040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,05	0,00	6.446,90 D
				Produto: Flanela					
				Total do Dia:	16/12/2019		67,56	0,00	
1	20/12/2019	102981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,89	0,00	6.447,79 D
				Produto: Guardanapo					
				Total do Dia:	20/12/2019		0,89	0,00	
1	26/12/2019	103005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	37,06	0,00	6.484,85 D
				Produto: Copo 200 ml					
1	26/12/2019	103010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,74	0,00	6.492,59 D
				Produto: Copo 50 ml					
1	26/12/2019	103015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,07	0,00	6.507,66 D
				Produto: Guardanapo					
1	26/12/2019	103041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,62	0,00	6.511,28 D
				Produto: Flanela					
1	26/12/2019	103078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,70	0,00	6.518,98 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Rodo 45cm					
				Total do Dia:	26/12/2019			71,19	0,00	
1	27/12/2019	102980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		1,00	0,00	6.519,98 D
					Produto: Fósforo					
				Total do Dia:	27/12/2019			1,00	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	6.519,98	0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	6.519,98	
				Total da Conta	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria			6.520,05	6.520,05	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.02.001.0006 2378 Material de Higiene, Limpeza e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	87016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	8,00	D
					Produto: Álcool 70%					
1	02/01/2019	87033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	24,40	0,00	32,40	D
					Produto: Cera concentrada					
1	02/01/2019	87036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	50,02	D
					Produto: Desinfetante					
1	02/01/2019	87041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	67,65	D
					Produto: Detergente					
1	02/01/2019	87050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	68,55	D
					Produto: Esponja lã de aço					
1	02/01/2019	87052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	69,81	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	02/01/2019	87077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,82	0,00	81,63	D
					Produto: Hipoclorito					
1	02/01/2019	87090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	85,63	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	02/01/2019	87112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	92,95	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	02/01/2019	87151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	46,50	0,00	139,45	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	02/01/2019	87179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	29,10	0,00	168,55	D
					Produto: Removedor de cera					
1	02/01/2019	87185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	181,27	D
					Produto: Sabonete líquido					
1	02/01/2019	87189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	203,48	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
1	02/01/2019	87194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	214,19	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	02/01/2019		214,19	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/01/2019	87006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	215,64	D	
1	03/01/2019	87017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	223,64	D	
1	03/01/2019	87053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	224,06	D	
1	03/01/2019	87086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	225,46	D	
1	03/01/2019	87091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	227,46	D	
1	03/01/2019	87105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	230,76	D	
1	03/01/2019	87136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	231,39	D	
1	03/01/2019	87152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	54,25	0,00	285,64	D	
Total do Dia:						03/01/2019	71,45	0,00			
1	04/01/2019	87054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	286,90	D	
1	04/01/2019	87092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	290,90	D	
1	04/01/2019	87113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	298,22	D	
1	04/01/2019	87137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	298,85	D	
1	04/01/2019	87153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	31,00	0,00	329,85	D	
Total do Dia:						04/01/2019	44,21	0,00			
1	07/01/2019	87007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	331,30	D	
1	07/01/2019	87018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	12,00	0,00	343,30	D	
1	07/01/2019	87037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	360,92	D	
1	07/01/2019	87042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	378,55	D	
1	07/01/2019	87049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	379,95	D	
1	07/01/2019	87078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	11,82	0,00	391,77	D	
1	07/01/2019	87093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	397,77	D	
1	07/01/2019	87114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	21,96	0,00	419,73	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/01/2019	87126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	6,70	0,00	426,43	D	
1	07/01/2019	87138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	427,06	D	
1	07/01/2019	87154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	465,81	D	
1	07/01/2019	87186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	478,53	D	
Total do Dia:						07/01/2019	148,68	0,00			
1	08/01/2019	87393	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	482,53	D	
1	08/01/2019	87394	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	483,43	D	
1	08/01/2019	87396	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	493,39	D	
1	08/01/2019	87397	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	495,39	D	
1	08/01/2019	87398	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	502,71	D	
1	08/01/2019	87399	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	10,05	0,00	512,76	D	
1	08/01/2019	87400	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	62,69	0,00	575,45	D	
1	08/01/2019	87401	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	31,00	0,00	606,45	D	
1	08/01/2019	87402	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	628,66	D	
Total do Dia:						08/01/2019	150,13	0,00			
1	09/01/2019	86846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	632,66	D	
1	09/01/2019	87055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	2,52	0,00	635,18	D	
1	09/01/2019	86849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	637,18	D	
1	09/01/2019	87095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	641,18	D	
1	09/01/2019	86850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	33,50	0,00	674,68	D	
1	09/01/2019	87128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	6,70	0,00	681,38	D	
1	09/01/2019	87139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	682,01	D	
1	09/01/2019	87156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	720,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/01/2019	87173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	723,52	D	
Total do Dia:						09/01/2019	94,86	0,00			
1	10/01/2019	87020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	727,52	D	
1	10/01/2019	87157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	766,27	D	
1	10/01/2019	87195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	776,98	D	
Total do Dia:						10/01/2019	53,46	0,00			
1	11/01/2019	87008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	779,88	D	
1	11/01/2019	87021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	783,88	D	
1	11/01/2019	87116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	791,20	D	
1	11/01/2019	87140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	791,83	D	
1	11/01/2019	87148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	62,69	0,00	854,52	D	
1	11/01/2019	87158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	46,50	0,00	901,02	D	
Total do Dia:						11/01/2019	124,04	0,00			
1	14/01/2019	87009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	903,92	D	
1	14/01/2019	87022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	911,92	D	
1	14/01/2019	87034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	24,40	0,00	936,32	D	
1	14/01/2019	87038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	953,94	D	
1	14/01/2019	87043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	26,45	0,00	980,39	D	
1	14/01/2019	87056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	4,60	0,00	984,99	D	
1	14/01/2019	87079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	11,82	0,00	996,81	D	
1	14/01/2019	87083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	39,84	0,00	1.036,65	D	
1	14/01/2019	87096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	1.044,65	D	
1	14/01/2019	87106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	39,60	0,00	1.084,25	D	
1	14/01/2019	87117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	1.091,57	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	14/01/2019	87129	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	1.094,92	D
					Produto: Pano de chão					
1	14/01/2019	87141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,07	0,00	1.099,99	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	14/01/2019	87159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	69,75	0,00	1.169,74	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	14/01/2019	87174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	1.186,30	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
1	14/01/2019	87180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	87,30	0,00	1.273,60	D
					Produto: Removedor de cera					
1	14/01/2019	87191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	66,62	0,00	1.340,22	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
				Total do Dia:	14/01/2019		439,20	0,00		
1	15/01/2019	87023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	1.348,22	D
					Produto: Álcool 70%					
1	15/01/2019	87057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	1.349,48	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	15/01/2019	87097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	1.351,48	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	15/01/2019	87107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	1.354,78	D
					Produto: Lustrador de móveis					
1	15/01/2019	87118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	1.362,10	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	15/01/2019	87130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	1.365,45	D
					Produto: Pano de chão					
1	15/01/2019	87160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	46,50	0,00	1.411,95	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
				Total do Dia:	15/01/2019		71,73	0,00		
1	16/01/2019	87010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,35	0,00	1.416,30	D
					Produto: Pano de prato					
1	16/01/2019	87046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	1.419,30	D
					Produto: Escova para vaso sanitário					
1	16/01/2019	87058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	1.419,72	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	16/01/2019	87108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	1.426,32	D
					Produto: Lustrador de móveis					
1	16/01/2019	87161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	54,25	0,00	1.480,57	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	16/01/2019	87175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	1.483,33	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
				Total do Dia:	16/01/2019		71,38	0,00		
1	17/01/2019	87024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	1.487,33	D
					Produto: Álcool 70%					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/01/2019	87047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	1.493,33	D	
1	17/01/2019	87084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	1.503,29	D	
1	17/01/2019	87162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	1.542,04	D	
1	17/01/2019	87176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	1.544,80	D	
Total do Dia:						17/01/2019	61,47	0,00			
1	18/01/2019	87025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	1.548,80	D	
1	18/01/2019	87059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	1.550,06	D	
1	18/01/2019	87098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	1.554,06	D	
1	18/01/2019	87109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	1.557,36	D	
1	18/01/2019	87119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	1.564,68	D	
1	18/01/2019	87131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	1.568,03	D	
1	18/01/2019	87163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	46,50	0,00	1.614,53	D	
1	18/01/2019	87192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	1.636,74	D	
Total do Dia:						18/01/2019	91,94	0,00			
1	21/01/2019	87026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	12,00	0,00	1.648,74	D	
1	21/01/2019	87039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	1.666,36	D	
1	21/01/2019	87044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	1.683,99	D	
1	21/01/2019	87080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	11,82	0,00	1.695,81	D	
1	21/01/2019	87087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	1.698,61	D	
1	21/01/2019	87099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	1.704,61	D	
1	21/01/2019	87132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	1.707,96	D	
1	21/01/2019	87142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	1.708,59	D	
1	21/01/2019	87149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	62,69	0,00	1.771,28	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	21/01/2019	87164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	46,50	0,00	1.817,78	D	
1	21/01/2019	87177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	5,52	0,00	1.823,30	D	
1	21/01/2019	87183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	1.828,18	D	
1	21/01/2019	87187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	1.840,90	D	
1	21/01/2019	87196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	1.851,61	D	
Total do Dia:						21/01/2019	214,87	0,00			
1	22/01/2019	87011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	1.853,06	D	
1	22/01/2019	87060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	1.854,32	D	
1	22/01/2019	87110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	1.860,92	D	
1	22/01/2019	87143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	1.861,55	D	
1	22/01/2019	87165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	46,50	0,00	1.908,05	D	
Total do Dia:						22/01/2019	56,44	0,00			
1	23/01/2019	87012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	1.909,50	D	
1	23/01/2019	86855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	1.913,50	D	
1	23/01/2019	87027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	1.921,50	D	
1	23/01/2019	86856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,81	0,00	1.930,31	D	
1	23/01/2019	86857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	8,82	0,00	1.939,13	D	
1	23/01/2019	86858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	1.939,97	D	
1	23/01/2019	87061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	1.940,39	D	
1	23/01/2019	86859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	5,91	0,00	1.946,30	D	
1	23/01/2019	86860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	1.956,26	D	
1	23/01/2019	86861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	1.958,26	D	
1	23/01/2019	87100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	1.964,26	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/01/2019	87120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	1.971,58	D	
1	23/01/2019	86862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	6,70	0,00	1.978,28	D	
1	23/01/2019	87133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	10,05	0,00	1.988,33	D	
1	23/01/2019	87144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	1.988,96	D	
1	23/01/2019	86863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	7,75	0,00	1.996,71	D	
1	23/01/2019	87166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	54,25	0,00	2.050,96	D	
Total do Dia:						23/01/2019	142,91	0,00			
1	24/01/2019	87013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	2.053,86	D	
1	24/01/2019	87062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	2.054,28	D	
1	24/01/2019	87145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	2.054,91	D	
1	24/01/2019	87167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	46,50	0,00	2.101,41	D	
1	24/01/2019	87184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	2.106,29	D	
1	24/01/2019	87193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	2.128,50	D	
Total do Dia:						24/01/2019	77,54	0,00			
1	25/01/2019	87028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	2.132,50	D	
1	25/01/2019	87063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	2.133,34	D	
1	25/01/2019	87088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	2.134,74	D	
1	25/01/2019	87101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	2.136,74	D	
1	25/01/2019	87121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	2.144,06	D	
1	25/01/2019	87150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	62,69	0,00	2.206,75	D	
1	25/01/2019	87168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	46,50	0,00	2.253,25	D	
1	25/01/2019	87178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	2.256,01	D	
Total do Dia:						25/01/2019	127,51	0,00			
1	28/01/2019	87029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,00	0,00	2.268,01	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/01/2019	87035	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	97,58	0,00	2.365,59	D
1	28/01/2019	87040	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	2.383,21	D
1	28/01/2019	87045	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	2.400,84	D
1	28/01/2019	87064	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	2.401,26	D
1	28/01/2019	87081	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,82	0,00	2.413,08	D
1	28/01/2019	87102	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	2.421,08	D
1	28/01/2019	87122	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	2.428,40	D
1	28/01/2019	87134	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	2.431,75	D
1	28/01/2019	87146	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	2.432,38	D
1	28/01/2019	87169	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	54,25	0,00	2.486,63	D
1	28/01/2019	87188	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	2.499,35	D
					Produto: Sabonete líquido					
				Total do Dia:	28/01/2019		243,34	0,00		
1	29/01/2019	87014	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	2.502,25	D
1	29/01/2019	87030	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	2.506,25	D
1	29/01/2019	87048	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Escova para vaso sanitário Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	2.509,25	D
1	29/01/2019	87065	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	2.509,67	D
1	29/01/2019	87085	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	2.519,63	D
1	29/01/2019	87089	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	2.521,03	D
1	29/01/2019	87111	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	2.524,33	D
1	29/01/2019	87123	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,64	0,00	2.538,97	D
1	29/01/2019	87135	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	2.542,32	D
1	29/01/2019	87170	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	2.581,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								81,72	0,00		
					29/01/2019						
1	30/01/2019	87280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001		1,45	0,00	2.582,52	D
1	30/01/2019	87281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001		4,00	0,00	2.586,52	D
1	30/01/2019	87282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001		2,00	0,00	2.588,52	D
1	30/01/2019	87283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001		7,32	0,00	2.595,84	D
1	30/01/2019	87284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001		46,50	0,00	2.642,34	D
1	30/01/2019	87285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001		10,71	0,00	2.653,05	D
Total do Dia:								71,98	0,00		
					30/01/2019						
1	31/01/2019	87032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001		4,00	0,00	2.657,05	D
1	31/01/2019	87066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001		0,42	0,00	2.657,47	D
1	31/01/2019	87104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001		2,00	0,00	2.659,47	D
1	31/01/2019	86870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001		6,70	0,00	2.666,17	D
1	31/01/2019	87172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001		23,25	0,00	2.689,42	D
Total do Dia:								36,37	0,00		
					31/01/2019						
1	01/02/2019	88889	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001		4,00	0,00	2.693,42	D
1	01/02/2019	88917	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001		1,26	0,00	2.694,68	D
1	01/02/2019	88945	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001		2,00	0,00	2.696,68	D
1	01/02/2019	88962	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001		3,30	0,00	2.699,98	D
1	01/02/2019	88991	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001		62,69	0,00	2.762,67	D
1	01/02/2019	88996	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001		38,75	0,00	2.801,42	D
1	01/02/2019	89029	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001		22,21	0,00	2.823,63	D
Total do Dia:								134,21	0,00		
					01/02/2019						
1	04/02/2019	88890	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001		8,00	0,00	2.831,63	D
1	04/02/2019	88916	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	1.1.11.01.001.0001		0,90	0,00	2.832,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/02/2019	88918	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	2.832,95	D	
1	04/02/2019	88946	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	2.834,95	D	
1	04/02/2019	88966	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	2.842,27	D	
1	04/02/2019	88997	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	2.881,02	D	
1	04/02/2019	89016	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	2.883,78	D	
Total do Dia:						04/02/2019	60,15	0,00			
1	05/02/2019	88891	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	12,00	0,00	2.895,78	D	
1	05/02/2019	88905	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	2.944,57	D	
1	05/02/2019	88908	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	2.962,19	D	
1	05/02/2019	88912	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	2.979,82	D	
1	05/02/2019	88934	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	11,82	0,00	2.991,64	D	
1	05/02/2019	88947	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	2.997,64	D	
1	05/02/2019	88963	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	3.000,94	D	
1	05/02/2019	88967	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	3.008,26	D	
1	05/02/2019	88975	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	3.011,61	D	
1	05/02/2019	88998	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	3.050,36	D	
1	05/02/2019	89020	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	3.064,91	D	
1	05/02/2019	89022	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	3.069,79	D	
1	05/02/2019	89025	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	3.082,51	D	
Total do Dia:						05/02/2019	198,73	0,00			
1	06/02/2019	88892	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	3.086,51	D	
1	06/02/2019	88948	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	3.090,51	D	
1	06/02/2019	88968	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	3.097,83	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/02/2019	88976	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	3.101,18	D	
1	06/02/2019	88999	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	62,00	0,00	3.163,18	D	
Total do Dia:						06/02/2019	80,67	0,00			
1	07/02/2019	88893	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	3.167,18	D	
1	07/02/2019	88939	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	3.177,14	D	
1	07/02/2019	88942	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	3.178,54	D	
1	07/02/2019	88949	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	3.180,54	D	
1	07/02/2019	88969	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	3.187,86	D	
1	07/02/2019	88977	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	3.191,21	D	
1	07/02/2019	88992	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	62,69	0,00	3.253,90	D	
1	07/02/2019	89000	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	62,00	0,00	3.315,90	D	
1	07/02/2019	89017	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	3.318,66	D	
Total do Dia:						07/02/2019	155,48	0,00			
1	08/02/2019	88894	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	3.326,66	D	
1	08/02/2019	88919	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	3.327,92	D	
1	08/02/2019	88940	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	3.337,88	D	
1	08/02/2019	88950	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	3.339,88	D	
1	08/02/2019	89001	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	3.378,63	D	
1	08/02/2019	89030	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	3.400,84	D	
1	08/02/2019	89033	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	3.411,55	D	
Total do Dia:						08/02/2019	92,89	0,00			
1	11/02/2019	88753	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	3.413,00	D	
1	11/02/2019	88895	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	3.417,00	D	
1	11/02/2019	88906	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	97,58	0,00	3.514,58	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Cera concentrada					
1	11/02/2019	88909	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	3.532,20	D
					Produto: Desinfetante					
1	11/02/2019	88913	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	3.549,83	D
					Produto: Detergente					
1	11/02/2019	88920	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	3.551,51	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	11/02/2019	88935	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,82	0,00	3.563,33	D
					Produto: Hipoclorito					
1	11/02/2019	88943	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	3.564,73	D
					Produto: Limpa alumínio					
1	11/02/2019	88951	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	3.568,73	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	11/02/2019	88984	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	3.569,36	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	11/02/2019	89002	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	54,25	0,00	3.623,61	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	11/02/2019	89018	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	3.626,37	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
1	11/02/2019	89026	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	3.639,09	D
					Produto: Sabonete líquido					
					Total do Dia: 11/02/2019		227,54	0,00		
1	12/02/2019	88896	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	3.643,09	D
					Produto: Álcool 70%					
1	12/02/2019	88921	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	3.643,51	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	12/02/2019	88952	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	3.645,51	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	12/02/2019	88978	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,70	0,00	3.652,21	D
					Produto: Pano de chão					
1	12/02/2019	89003	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	54,25	0,00	3.706,46	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	12/02/2019	89019	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	3.709,22	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
					Total do Dia: 12/02/2019		70,13	0,00		
1	13/02/2019	88922	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	3.709,64	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	13/02/2019	88970	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	3.716,96	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	13/02/2019	88979	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	3.720,31	D
					Produto: Pano de chão					
1	13/02/2019	88993	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	62,69	0,00	3.783,00	D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
1	13/02/2019	89004	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	3.821,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	13/02/2019	89023	AGEHAB -	mfafernandes	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	3.826,63	D
				Total do Dia:	13/02/2019		117,41	0,00		
1	14/02/2019	88888	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	3.829,53	D
1	14/02/2019	88897	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	3.833,53	D
1	14/02/2019	88923	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	3.833,95	D
1	14/02/2019	88953	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	3.837,95	D
1	14/02/2019	88971	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	3.845,27	D
1	14/02/2019	89005	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	3.884,02	D
				Total do Dia:	14/02/2019		57,39	0,00		
1	15/02/2019	88898	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	3.888,02	D
1	15/02/2019	88941	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	3.897,98	D
1	15/02/2019	88954	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	3.899,98	D
1	15/02/2019	88985	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	3.900,61	D
1	15/02/2019	89006	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	46,50	0,00	3.947,11	D
1	15/02/2019	89031	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	3.969,32	D
				Total do Dia:	15/02/2019		85,30	0,00		
1	18/02/2019	88899	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	3.977,32	D
1	18/02/2019	88910	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	3.994,94	D
1	18/02/2019	88914	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	4.012,57	D
1	18/02/2019	88924	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	4.013,83	D
1	18/02/2019	88936	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	11,82	0,00	4.025,65	D
1	18/02/2019	88955	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	4.029,65	D
1	18/02/2019	88964	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	4.036,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/02/2019	89007	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	4.075,00	D	
1	18/02/2019	89027	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	4.087,72	D	
1	18/02/2019	89034	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	4.098,43	D	
Total do Dia:						18/02/2019	129,11	0,00			
1	19/02/2019	88900	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	4.106,43	D	
1	19/02/2019	88937	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	124,08	0,00	4.230,51	D	
1	19/02/2019	88956	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	4.232,51	D	
1	19/02/2019	88980	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	4.235,86	D	
1	19/02/2019	88986	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	4.236,49	D	
1	19/02/2019	88994	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	62,69	0,00	4.299,18	D	
1	19/02/2019	89008	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	4.337,93	D	
Total do Dia:						19/02/2019	239,50	0,00			
1	20/02/2019	88925	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	4.338,35	D	
1	20/02/2019	88749	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	4.348,31	D	
1	20/02/2019	88957	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	4.350,31	D	
1	20/02/2019	88965	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	4.353,61	D	
1	20/02/2019	88972	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	4.360,93	D	
1	20/02/2019	89009	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	23,25	0,00	4.384,18	D	
Total do Dia:						20/02/2019	46,25	0,00			
1	21/02/2019	88901	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	4.388,18	D	
1	21/02/2019	88926	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	4.388,60	D	
1	21/02/2019	88958	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	4.394,60	D	
1	21/02/2019	88987	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	4.395,23	D	
1	21/02/2019	89010	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	4.433,98	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
		Total do Dia:		21/02/2019				49,80 0,00	
1	22/02/2019	88902	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	4.437,98	D
				Produto: Álcool 70%					
1	22/02/2019	88959	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	4.439,98	D
				Produto: Limpador de uso geral					
1	22/02/2019	89011	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	4.478,73	D
				Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	22/02/2019	89032	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	4.500,94	D
				Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
		Total do Dia:		22/02/2019				66,96 0,00	
1	25/02/2019	88903	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	4.508,94	D
				Produto: Álcool 70%					
1	25/02/2019	88907	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	4.557,73	D
				Produto: Cera concentrada					
1	25/02/2019	88911	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	4.575,35	D
				Produto: Desinfetante					
1	25/02/2019	88915	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	4.592,98	D
				Produto: Detergente					
1	25/02/2019	88927	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	4.593,40	D
				Produto: Esponja dupla face					
1	25/02/2019	88938	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	47,27	0,00	4.640,67	D
				Produto: Hipoclorito					
1	25/02/2019	88944	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	4.642,07	D
				Produto: Limpa alumínio					
1	25/02/2019	88960	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	4.650,07	D
				Produto: Limpador de uso geral					
1	25/02/2019	88973	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	4.657,39	D
				Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	25/02/2019	88981	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	4.660,74	D
				Produto: Pano de chão					
1	25/02/2019	88988	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	4.661,37	D
				Produto: Papel higiênico - RL					
1	25/02/2019	89012	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	31,00	0,00	4.692,37	D
				Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	25/02/2019	89021	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	4.706,92	D
				Produto: Removedor de cera					
1	25/02/2019	89028	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	4.719,64	D
				Produto: Sabonete líquido					
		Total do Dia:		25/02/2019				218,70 0,00	
1	26/02/2019	88904	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	4.723,64	D
				Produto: Álcool 70%					
1	26/02/2019	88928	AGEHAB - mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	4.724,06	D
				Produto: Esponja dupla face					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/02/2019	88982	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	4.727,41	D	
1	26/02/2019	88989	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	4.728,04	D	
1	26/02/2019	88995	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	62,69	0,00	4.790,73	D	
1	26/02/2019	89013	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	54,25	0,00	4.844,98	D	
1	26/02/2019	89024	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	4.849,86	D	
Total do Dia:						26/02/2019	130,22	0,00			
1	27/02/2019	88961	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	4.853,86	D	
1	27/02/2019	88974	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	14,64	0,00	4.868,50	D	
1	27/02/2019	89014	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	31,00	0,00	4.899,50	D	
1	27/02/2019	89035	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	4.910,21	D	
Total do Dia:						27/02/2019	60,35	0,00			
1	28/02/2019	88983	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	4.913,56	D	
1	28/02/2019	88990	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	4.914,19	D	
1	28/02/2019	89015	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	4.952,94	D	
Total do Dia:						28/02/2019	42,73	0,00			
1	01/03/2019	90169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	4.953,78	D	
1	01/03/2019	90198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	4.955,78	D	
1	01/03/2019	90220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,35	0,00	4.959,13	D	
1	01/03/2019	90227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	4.959,76	D	
1	01/03/2019	90240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	31,00	0,00	4.990,76	D	
1	01/03/2019	90269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	5.012,97	D	
Total do Dia:						01/03/2019	60,03	0,00			
1	06/03/2019	90145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	5.016,97	D	
1	06/03/2019	90159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,81	0,00	5.025,78	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/03/2019	90163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	8,82	0,00	5.034,60	D	
1	06/03/2019	90186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	23,64	0,00	5.058,24	D	
1	06/03/2019	90241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	7,75	0,00	5.065,99	D	
Total do Dia:						06/03/2019	53,02	0,00			
1	07/03/2019	90146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	16,00	0,00	5.081,99	D	
1	07/03/2019	90199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	5.083,99	D	
1	07/03/2019	90242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	31,00	0,00	5.114,99	D	
Total do Dia:						07/03/2019	49,00	0,00			
1	08/03/2019	90170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	5.115,83	D	
1	08/03/2019	90200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	5.117,83	D	
1	08/03/2019	90210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	5.121,13	D	
1	08/03/2019	90213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	5.128,45	D	
1	08/03/2019	90228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,63	0,00	5.129,08	D	
1	08/03/2019	90243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,75	0,00	5.167,83	D	
1	08/03/2019	90259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	5.170,59	D	
Total do Dia:						08/03/2019	55,60	0,00			
1	11/03/2019	90147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	7,82	0,00	5.178,41	D	
1	11/03/2019	90156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	5.227,20	D	
1	11/03/2019	90160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	5.244,82	D	
1	11/03/2019	90164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	5.262,45	D	
1	11/03/2019	90171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	5.264,13	D	
1	11/03/2019	90187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	47,27	0,00	5.311,40	D	
1	11/03/2019	90190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	5.321,36	D	
1	11/03/2019	90201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	5.323,36	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/03/2019	90214	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,15	0,00	5.337,51	D
1	11/03/2019	90221	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	5.340,57	D
1	11/03/2019	90229	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	5.341,17	D
1	11/03/2019	90236	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	62,69	0,00	5.403,86	D
1	11/03/2019	90244	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	46,20	0,00	5.450,06	D
1	11/03/2019	90262	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	5.464,61	D
1	11/03/2019	90266	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	5.477,33	D
1	11/03/2019	90273	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	5.488,04	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
					Total do Dia:					
					11/03/2019		317,45	0,00		
1	12/03/2019	90148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	5.491,86	D
1	12/03/2019	90202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	5.493,86	D
1	12/03/2019	90230	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	5.494,46	D
1	12/03/2019	90245	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,95	0,00	5.517,41	D
1	12/03/2019	90270	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	5.539,62	D
					Total do Dia:					
					12/03/2019		51,58	0,00		
1	13/03/2019	90172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	5.540,04	D
1	13/03/2019	90191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	5.550,00	D
1	13/03/2019	90193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	5.551,40	D
1	13/03/2019	90246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	45,90	0,00	5.597,30	D
1	13/03/2019	90260	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	5.600,06	D
					Total do Dia:					
					13/03/2019		60,44	0,00		
1	14/03/2019	90144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	5.601,51	D
1	14/03/2019	90149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	5.605,33	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/03/2019	90167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	5.606,73	D	
1	14/03/2019	90192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	5.616,69	D	
1	14/03/2019	90203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	5.618,69	D	
1	14/03/2019	90033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	5.621,75	D	
1	14/03/2019	90231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	5.622,35	D	
1	14/03/2019	90247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	15,30	0,00	5.637,65	D	
Total do Dia:						14/03/2019	37,59	0,00			
1	15/03/2019	90150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	5.641,47	D	
1	15/03/2019	90173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	5.641,89	D	
1	15/03/2019	90215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	5.648,72	D	
1	15/03/2019	90237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	5.709,26	D	
1	15/03/2019	90248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	30,61	0,00	5.739,87	D	
Total do Dia:						15/03/2019	102,22	0,00			
1	18/03/2019	90151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	11,46	0,00	5.751,33	D	
1	18/03/2019	90157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	5.800,12	D	
1	18/03/2019	90161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,81	0,00	5.808,93	D	
1	18/03/2019	90165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	8,82	0,00	5.817,75	D	
1	18/03/2019	90174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	5.818,17	D	
1	18/03/2019	90188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	47,27	0,00	5.865,44	D	
1	18/03/2019	90194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	5.866,84	D	
1	18/03/2019	90204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	5.872,84	D	
1	18/03/2019	90216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	5.879,67	D	
1	18/03/2019	90222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	5.882,73	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/03/2019	90249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,26	0,00	5.920,99	D	
1	18/03/2019	90261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	5.923,75	D	
1	18/03/2019	90263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	5.938,30	D	
1	18/03/2019	90267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	5.951,02	D	
Total do Dia:						18/03/2019	211,15	0,00			
1	19/03/2019	90205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	5.953,02	D	
1	19/03/2019	90223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	6,12	0,00	5.959,14	D	
1	19/03/2019	90232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	5.959,74	D	
1	19/03/2019	90250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	30,60	0,00	5.990,34	D	
1	19/03/2019	90271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	6.012,55	D	
Total do Dia:						19/03/2019	61,53	0,00			
1	20/03/2019	90175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	6.012,97	D	
1	20/03/2019	90206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	6.014,97	D	
1	20/03/2019	90217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	6.021,80	D	
1	20/03/2019	90224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	6.024,86	D	
1	20/03/2019	90251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	45,91	0,00	6.070,77	D	
1	20/03/2019	90274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	6.081,48	D	
Total do Dia:						20/03/2019	68,93	0,00			
1	21/03/2019	90152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	6.085,30	D	
1	21/03/2019	90207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	6.089,30	D	
1	21/03/2019	90218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	6.096,13	D	
1	21/03/2019	90225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	6.099,19	D	
1	21/03/2019	90233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	6.099,79	D	
1	21/03/2019	90238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	6.160,33	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/03/2019	90252	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	6.198,58	D
				Total do Dia:	21/03/2019		117,10	0,00		
1	22/03/2019	90153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	6.202,40	D
1	22/03/2019	90211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	6.205,70	D
1	22/03/2019	90253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	22,96	0,00	6.228,66	D
1	22/03/2019	90265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	6.233,54	D
				Total do Dia:	22/03/2019		34,96	0,00		
1	25/03/2019	90154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	6.241,18	D
1	25/03/2019	90158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	6.289,97	D
1	25/03/2019	90162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	6.307,59	D
1	25/03/2019	90166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	6.325,22	D
1	25/03/2019	90176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	6.326,90	D
1	25/03/2019	90189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	47,27	0,00	6.374,17	D
1	25/03/2019	90208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	6.376,17	D
1	25/03/2019	90234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	6.376,77	D
1	25/03/2019	90254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	6.415,02	D
1	25/03/2019	90264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	6.429,57	D
1	25/03/2019	90268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	6.442,29	D
				Total do Dia:	25/03/2019		208,75	0,00		
1	26/03/2019	90155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	6.446,11	D
1	26/03/2019	90255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	15,30	0,00	6.461,41	D
				Total do Dia:	26/03/2019		19,12	0,00		
1	27/03/2019	90177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	6.461,83	D
1	27/03/2019	90195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	6.463,23	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/03/2019	90239	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	6.523,77	D
1	27/03/2019	90256	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	45,90	0,00	6.569,67	D
1	27/03/2019	90275	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	6.580,38	D
				Total do Dia:	27/03/2019		118,97	0,00		
1	28/03/2019	90168	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 40 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	6.581,78	D
1	28/03/2019	90178	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Escova para lavar roupa Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	6.583,46	D
1	28/03/2019	90196	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	6.584,86	D
1	28/03/2019	90209	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	6.586,86	D
1	28/03/2019	90212	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	6.590,16	D
1	28/03/2019	90219	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	13,66	0,00	6.603,82	D
1	28/03/2019	90226	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	6.606,88	D
1	28/03/2019	90235	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	6.607,48	D
1	28/03/2019	90257	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,95	0,00	6.630,43	D
1	28/03/2019	90272	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	6.652,64	D
				Total do Dia:	28/03/2019		72,26	0,00		
1	29/03/2019	90179	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	6.653,06	D
1	29/03/2019	90197	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	6.654,46	D
1	29/03/2019	90258	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	45,91	0,00	6.700,37	D
				Total do Dia:	29/03/2019		47,73	0,00		
1	01/04/2019	90305	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,46	0,00	6.711,83	D
1	01/04/2019	90306	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	6.760,62	D
1	01/04/2019	90307	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	6.778,24	D
1	01/04/2019	90308	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	6.795,87	D
					Produto: Detergente					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/04/2019	90309	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	6.796,29	D	
1	01/04/2019	90311	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	47,27	0,00	6.843,56	D	
1	01/04/2019	90312	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	6.844,96	D	
1	01/04/2019	90313	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	6.850,96	D	
1	01/04/2019	90314	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	6.851,56	D	
1	01/04/2019	90315	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	53,56	0,00	6.905,12	D	
1	01/04/2019	90316	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	6.917,84	D	
Total do Dia:					01/04/2019		217,47	0,00			
1	02/04/2019	90343	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	6.920,34	D	
1	02/04/2019	90350	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	6.924,16	D	
1	02/04/2019	90351	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	6.924,58	D	
1	02/04/2019	90339	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	6.934,54	D	
1	02/04/2019	90352	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	6.938,54	D	
1	02/04/2019	90353	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	6.999,08	D	
1	02/04/2019	90354	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	7.037,33	D	
1	02/04/2019	90355	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	7.048,04	D	
Total do Dia:					02/04/2019		130,20	0,00			
1	03/04/2019	90378	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	7.051,86	D	
1	03/04/2019	90379	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	7.053,26	D	
1	03/04/2019	90380	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	7.054,94	D	
1	03/04/2019	90381	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.056,94	D	
1	03/04/2019	90382	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	22,95	0,00	7.079,89	D	
1	03/04/2019	90383	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	7.082,65	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/04/2019	90384	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	7.087,53	D	
Total do Dia:						03/04/2019	39,49	0,00			
1	04/04/2019	90407	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	7.088,98	D	
1	04/04/2019	90408	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	7.096,62	D	
1	04/04/2019	90409	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	73,19	0,00	7.169,81	D	
1	04/04/2019	90410	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,81	0,00	7.178,62	D	
1	04/04/2019	90411	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	8,82	0,00	7.187,44	D	
1	04/04/2019	90412	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	13,66	0,00	7.201,10	D	
1	04/04/2019	90413	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	7.201,70	D	
1	04/04/2019	90414	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	45,91	0,00	7.247,61	D	
1	04/04/2019	90415	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	7.269,82	D	
Total do Dia:						04/04/2019	182,29	0,00			
1	05/04/2019	90473	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.271,82	D	
1	05/04/2019	90474	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	22,95	0,00	7.294,77	D	
Total do Dia:						05/04/2019	24,95	0,00			
1	08/04/2019	90504	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	7.296,22	D	
1	08/04/2019	90505	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	7.303,86	D	
1	08/04/2019	90506	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	7.352,65	D	
1	08/04/2019	90507	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	7.370,27	D	
1	08/04/2019	90508	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	7.387,90	D	
1	08/04/2019	90509	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	7.388,32	D	
1	08/04/2019	90511	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	47,27	0,00	7.435,59	D	
1	08/04/2019	90512	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	7.439,59	D	
1	08/04/2019	90513	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	7.440,19	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/04/2019	90514	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	53,55	0,00	7.493,74	D
1	08/04/2019	90515	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	7.508,29	D
1	08/04/2019	90516	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	7.521,01	D
				Total do Dia:	08/04/2019		226,24	0,00		
1	09/04/2019	90576	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	7.522,46	D
1	09/04/2019	90577	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	7.526,28	D
1	09/04/2019	90579	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.528,28	D
1	09/04/2019	90580	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	13,66	0,00	7.541,94	D
1	09/04/2019	90581	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	7.545,00	D
1	09/04/2019	90582	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,26	0,00	7.583,26	D
				Total do Dia:	09/04/2019		62,25	0,00		
1	10/04/2019	90601	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	7.587,08	D
1	10/04/2019	90602	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	7.590,14	D
1	10/04/2019	90603	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	30,60	0,00	7.620,74	D
				Total do Dia:	10/04/2019		37,48	0,00		
1	11/04/2019	90620	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	7.622,19	D
1	11/04/2019	90621	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.624,19	D
1	11/04/2019	90622	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	7.624,79	D
1	11/04/2019	90623	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	7.663,04	D
1	11/04/2019	90624	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	7.673,75	D
				Total do Dia:	11/04/2019		53,01	0,00		
1	12/04/2019	90732	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Saco para lixo, 40 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	7.677,57	D
1	12/04/2019	90733	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	7.679,25	D
1	12/04/2019	90735	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	7.689,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/04/2019	90736	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.691,21	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	12/04/2019	90737	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	7.698,04	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	12/04/2019	90738	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,18	0,00	7.707,22	D
					Produto: Pano de chão					
1	12/04/2019	90739	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	7.707,82	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	12/04/2019	90740	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	45,90	0,00	7.753,72	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	12/04/2019	90741	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	7.775,93	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
				Total do Dia:	12/04/2019		102,18	0,00		
1	15/04/2019	90749	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,46	0,00	7.787,39	D
					Produto: Álcool 70%					
1	15/04/2019	90750	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	7.836,18	D
					Produto: Cera concentrada					
1	15/04/2019	90751	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	7.853,80	D
					Produto: Desinfetante					
1	15/04/2019	90752	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	7.871,43	D
					Produto: Detergente					
1	15/04/2019	90753	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	7.872,27	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	15/04/2019	90754	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	47,27	0,00	7.919,54	D
					Produto: Hipoclorito					
1	15/04/2019	90755	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	7.922,34	D
					Produto: Limpa alumínio					
1	15/04/2019	90756	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.924,34	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	15/04/2019	90757	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	7.931,17	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	15/04/2019	90758	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	7.931,77	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	15/04/2019	90759	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	7.992,31	D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
1	15/04/2019	90760	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	53,55	0,00	8.045,86	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	15/04/2019	90761	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	8.058,58	D
					Produto: Sabonete líquido					
				Total do Dia:	15/04/2019		282,65	0,00		
1	16/04/2019	90789	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	8.060,03	D
					Produto: Pano de prato					
1	16/04/2019	90790	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	8.063,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/04/2019	90791	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	8.065,85	D
1	16/04/2019	90792	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	8.069,15	D
1	16/04/2019	90793	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	13,66	0,00	8.082,81	D
1	16/04/2019	90794	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	8.085,87	D
1	16/04/2019	90782	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	35,79	0,00	8.121,66	D
1	16/04/2019	90795	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	8.122,26	D
1	16/04/2019	90783	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	53,58	0,00	8.175,84	D
1	16/04/2019	90796	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	45,90	0,00	8.221,74	D
				Total do Dia:	16/04/2019		163,16	0,00		
1	17/04/2019	91010	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	8.223,74	D
1	17/04/2019	91011	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,95	0,00	8.246,69	D
				Total do Dia:	17/04/2019		24,95	0,00		
1	22/04/2019	91065	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	8.254,33	D
1	22/04/2019	91066	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	8.303,12	D
1	22/04/2019	91067	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,62	0,00	8.320,74	D
1	22/04/2019	91068	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	8.338,37	D
1	22/04/2019	91069	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	8.339,21	D
1	22/04/2019	91070	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	47,27	0,00	8.386,48	D
1	22/04/2019	91071	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	8.392,48	D
1	22/04/2019	91072	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	8.395,54	D
1	22/04/2019	91073	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	61,20	0,00	8.456,74	D
1	22/04/2019	91074	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	8.471,29	D
1	22/04/2019	91075	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	8.476,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	22/04/2019	91076	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	8.488,89	D
1	22/04/2019	91077	AGEHAB -	asvfaria	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	8.511,10	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
				Total do Dia:	22/04/2019		264,41	0,00		
1	23/04/2019	91086	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	8.511,94	D
1	23/04/2019	91087	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	8.515,24	D
1	23/04/2019	91088	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	8.553,49	D
1	23/04/2019	91089	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	8.556,25	D
1	23/04/2019	91090	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	8.566,96	D
				Total do Dia:	23/04/2019		55,86	0,00		
1	24/04/2019	91106	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	8.570,78	D
1	24/04/2019	91107	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	8.571,20	D
1	24/04/2019	91109	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	8.575,20	D
1	24/04/2019	91110	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	121,08	0,00	8.696,28	D
1	24/04/2019	91111	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	8.734,53	D
				Total do Dia:	24/04/2019		167,57	0,00		
1	25/04/2019	91120	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	8.738,35	D
1	25/04/2019	91121	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	8.741,41	D
1	25/04/2019	91122	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	8.742,01	D
1	25/04/2019	91123	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	45,90	0,00	8.787,91	D
				Total do Dia:	25/04/2019		53,38	0,00		
1	26/04/2019	91129	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	8.788,75	D
1	26/04/2019	91130	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	8.798,71	D
1	26/04/2019	91131	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	8.800,11	D
1	26/04/2019	91132	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	45,90	0,00	8.846,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
Total do Dia:				26/04/2019			58,10	0,00	
1	29/04/2019	91160	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001		11,46	0,00	8.857,47 D
1	29/04/2019	91161	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001		0,42	0,00	8.857,89 D
1	29/04/2019	91163	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001		6,83	0,00	8.864,72 D
1	29/04/2019	91164	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001		22,95	0,00	8.887,67 D
Total do Dia:				29/04/2019			41,66	0,00	
1	30/04/2019	91218	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001		7,64	0,00	8.895,31 D
1	30/04/2019	91219	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001		8,81	0,00	8.904,12 D
1	30/04/2019	91220	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001		8,82	0,00	8.912,94 D
1	30/04/2019	91221	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001		0,84	0,00	8.913,78 D
1	30/04/2019	91222	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001		23,64	0,00	8.937,42 D
1	30/04/2019	91223	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001		4,00	0,00	8.941,42 D
1	30/04/2019	91224	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001		6,83	0,00	8.948,25 D
1	30/04/2019	91225	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001		3,06	0,00	8.951,31 D
1	30/04/2019	91226	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001		60,54	0,00	9.011,85 D
1	30/04/2019	91227	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001		30,60	0,00	9.042,45 D
1	30/04/2019	91228	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001		12,72	0,00	9.055,17 D
1	30/04/2019	91229	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001		22,21	0,00	9.077,38 D
Total do Dia:				30/04/2019			189,71	0,00	
1	02/05/2019	92568	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001		0,42	0,00	9.077,80 D
1	02/05/2019	92595	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001		1,40	0,00	9.079,20 D
1	02/05/2019	92645	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001		38,25	0,00	9.117,45 D
1	02/05/2019	92681	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001		10,71	0,00	9.128,16 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						50,78	0,00		
			02/05/2019						
1	03/05/2019	92438	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	9.130,66	D
1	03/05/2019	92592	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	9.140,62	D
1	03/05/2019	92613	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	9.147,45	D
1	03/05/2019	92624	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	6,12	0,00	9.153,57	D
1	03/05/2019	92646	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	7,65	0,00	9.161,22	D
Total do Dia:						33,06	0,00		
			03/05/2019						
1	06/05/2019	92544	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	9.165,04	D
1	06/05/2019	92557	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,81	0,00	9.173,85	D
1	06/05/2019	92561	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	8,82	0,00	9.182,67	D
1	06/05/2019	92569	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	9.183,51	D
1	06/05/2019	92587	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	23,64	0,00	9.207,15	D
1	06/05/2019	92598	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	9.209,15	D
1	06/05/2019	92614	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	9.215,98	D
1	06/05/2019	92634	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	9.216,58	D
1	06/05/2019	92647	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	45,90	0,00	9.262,48	D
1	06/05/2019	92666	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	9.265,24	D
1	06/05/2019	92674	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	9.277,96	D
Total do Dia:						116,74	0,00		
			06/05/2019						
1	07/05/2019	92545	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	9.281,78	D
1	07/05/2019	92570	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	9.282,20	D
1	07/05/2019	92610	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	9.285,50	D
1	07/05/2019	92615	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	20,49	0,00	9.305,99	D
1	07/05/2019	92641	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	9.366,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/05/2019	92648	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	53,55	0,00	9.420,08	D
				Total do Dia:	07/05/2019		142,12	0,00		
1	08/05/2019	92540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	9.421,53	D
1	08/05/2019	92546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	9.425,35	D
1	08/05/2019	92571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	9.426,19	D
1	08/05/2019	92599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	9.430,19	D
1	08/05/2019	92625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	9.433,25	D
1	08/05/2019	92649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	45,90	0,00	9.479,15	D
				Total do Dia:	08/05/2019		59,07	0,00		
1	09/05/2019	92572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	9.479,57	D
1	09/05/2019	92593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	9.489,53	D
1	09/05/2019	92635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	9.490,13	D
1	09/05/2019	92650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	9.528,38	D
1	09/05/2019	92678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	22,21	0,00	9.550,59	D
1	09/05/2019	92682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	10,71	0,00	9.561,30	D
				Total do Dia:	09/05/2019		82,15	0,00		
1	10/05/2019	92596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	9.562,70	D
1	10/05/2019	92600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	9.564,70	D
1	10/05/2019	92411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	9.565,30	D
1	10/05/2019	92651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	15,30	0,00	9.580,60	D
				Total do Dia:	10/05/2019		19,30	0,00		
1	13/05/2019	92541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	9.582,05	D
1	13/05/2019	92547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	9.589,69	D
1	13/05/2019	92555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	9.638,48	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Cera concentrada						
1	13/05/2019	92558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,81	0,00	9.647,29	D	
					Produto: Desinfetante						
1	13/05/2019	92562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,63	0,00	9.664,92	D	
					Produto: Detergente						
1	13/05/2019	92565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,87	0,00	9.668,79	D	
					Produto: Escova para vaso sanitário						
1	13/05/2019	92573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,94	0,00	9.671,73	D	
					Produto: Esponja dupla face						
1	13/05/2019	92588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	23,64	0,00	9.695,37	D	
					Produto: Hipoclorito						
1	13/05/2019	92594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	9.705,33	D	
					Produto: Inseticida						
1	13/05/2019	92601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	9.707,33	D	
					Produto: Limpador de uso geral						
1	13/05/2019	92611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	9.710,63	D	
					Produto: Lustrador de móveis						
1	13/05/2019	92616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	9.717,46	D	
					Produto: Odorizador de ambiente spray						
1	13/05/2019	92626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	9.720,52	D	
					Produto: Pano de chão						
1	13/05/2019	92636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	9.721,12	D	
					Produto: Papel higiênico - RL						
1	13/05/2019	92652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	61,20	0,00	9.782,32	D	
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT						
1	13/05/2019	92667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	9.785,08	D	
					Produto: Papel toalha picotado - RL						
1	13/05/2019	92670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	29,10	0,00	9.814,18	D	
					Produto: Removedor de cera						
1	13/05/2019	92675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,72	0,00	9.826,90	D	
					Produto: Sabonete líquido						
					Total do Dia:						
					13/05/2019		246,30	0,00			
1	14/05/2019	92548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	9.830,72	D	
					Produto: Álcool 70%						
1	14/05/2019	92574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	9.831,14	D	
					Produto: Esponja dupla face						
1	14/05/2019	92602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	9.835,14	D	
					Produto: Limpador de uso geral						
1	14/05/2019	92617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	13,66	0,00	9.848,80	D	
					Produto: Odorizador de ambiente spray						
1	14/05/2019	92627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	9.851,86	D	
					Produto: Pano de chão						
1	14/05/2019	92642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	9.912,40	D	
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/05/2019	92653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	9.950,65	D	
Total do Dia:						14/05/2019	123,75	0,00			
1	15/05/2019	92396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	9.960,61	D	
1	15/05/2019	92397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	9.962,61	D	
1	15/05/2019	92603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	9.964,61	D	
1	15/05/2019	92618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	9.971,44	D	
1	15/05/2019	92410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	6,12	0,00	9.977,56	D	
1	15/05/2019	92398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,19	0,00	9.978,75	D	
1	15/05/2019	92412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,19	0,00	9.979,94	D	
1	15/05/2019	92413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	7,65	0,00	9.987,59	D	
1	15/05/2019	92654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	10.025,84	D	
1	15/05/2019	92399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	10.040,39	D	
1	15/05/2019	92400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	10.049,13	D	
1	15/05/2019	92683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	10.057,87	D	
Total do Dia:						15/05/2019	107,22	0,00			
1	16/05/2019	92542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	10.059,32	D	
1	16/05/2019	92575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	10.059,74	D	
1	16/05/2019	92604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	10.061,74	D	
1	16/05/2019	92637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	10.062,34	D	
1	16/05/2019	92655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	10.100,59	D	
1	16/05/2019	92668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	10.103,35	D	
1	16/05/2019	92672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	10.108,23	D	
Total do Dia:						16/05/2019	50,36	0,00			
1	17/05/2019	92549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	10.112,05	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	17/05/2019	92576	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	10.112,89	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	17/05/2019	92619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	10.119,72	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	17/05/2019	92628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,12	0,00	10.125,84	D
					Produto: Pano de chão					
1	17/05/2019	92656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,30	0,00	10.141,14	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	17/05/2019	92669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	10.143,90	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
1	17/05/2019	92679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	10.161,06	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
					Total do Dia: 17/05/2019		52,83	0,00		
1	20/05/2019	92543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	10.163,96	D
					Produto: Pano de prato					
1	20/05/2019	92550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	10.167,78	D
					Produto: Álcool 70%					
1	20/05/2019	92559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,54	0,00	10.185,32	D
					Produto: Desinfetante					
1	20/05/2019	92563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	21,60	0,00	10.206,92	D
					Produto: Detergente					
1	20/05/2019	92589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	119,22	0,00	10.326,14	D
					Produto: Hipoclorito					
1	20/05/2019	92605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	10.328,14	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	20/05/2019	92638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	10.328,74	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	20/05/2019	92643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	10.389,28	D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
1	20/05/2019	92657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	53,55	0,00	10.442,83	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	20/05/2019	92676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	10.458,90	D
					Produto: Sabonete líquido					
1	20/05/2019	92684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	10.467,64	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
					Total do Dia: 20/05/2019		306,58	0,00		
1	21/05/2019	92551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,46	0,00	10.479,10	D
					Produto: Álcool 70%					
1	21/05/2019	92556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	10.527,89	D
					Produto: Cera concentrada					
1	21/05/2019	92606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	10.531,89	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	21/05/2019	92620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	10.538,72	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/05/2019	92629	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	10.541,78	D
1	21/05/2019	92658	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	10.580,03	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Total do Dia: 21/05/2019		112,39	0,00		
1	22/05/2019	92577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	10.580,45	D
1	22/05/2019	92612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	10.583,75	D
1	22/05/2019	92621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	10.590,58	D
1	22/05/2019	92659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	10.628,83	D
					Total do Dia: 22/05/2019		48,80	0,00		
1	23/05/2019	92630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	10.631,89	D
1	23/05/2019	92639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	10.632,49	D
1	23/05/2019	92660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	10.670,74	D
1	23/05/2019	92685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	10.679,48	D
					Total do Dia: 23/05/2019		50,65	0,00		
1	27/05/2019	92552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	10.687,12	D
1	27/05/2019	92560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	17,54	0,00	10.704,66	D
1	27/05/2019	92564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	21,60	0,00	10.726,26	D
1	27/05/2019	92578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	10.726,68	D
1	27/05/2019	92590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	74,51	0,00	10.801,19	D
1	27/05/2019	92622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	20,49	0,00	10.821,68	D
1	27/05/2019	92631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	10.824,74	D
1	27/05/2019	92661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	10.862,99	D
1	27/05/2019	92673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	10.867,87	D
1	27/05/2019	92677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	10.883,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/05/2019	92680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	10.901,10	D	
Total do Dia:						27/05/2019	221,62	0,00			
1	28/05/2019	92553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	10.904,92	D	
1	28/05/2019	92566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	10.906,32	D	
1	28/05/2019	92579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	10.907,58	D	
1	28/05/2019	92597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	10.908,98	D	
1	28/05/2019	92607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	10.910,98	D	
1	28/05/2019	92623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	10.917,81	D	
1	28/05/2019	92632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	10.920,87	D	
1	28/05/2019	92640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	10.921,47	D	
1	28/05/2019	92662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	30,60	0,00	10.952,07	D	
Total do Dia:						28/05/2019	50,97	0,00			
1	29/05/2019	92567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	10.952,97	D	
1	29/05/2019	92580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	10.954,23	D	
1	29/05/2019	92608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	10.960,23	D	
1	29/05/2019	92633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	10.963,29	D	
1	29/05/2019	92644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	11.023,83	D	
1	29/05/2019	92663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	22,95	0,00	11.046,78	D	
Total do Dia:						29/05/2019	94,71	0,00			
1	30/05/2019	92554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	11.050,60	D	
1	30/05/2019	92581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	11.051,02	D	
1	30/05/2019	92591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	11.065,92	D	
1	30/05/2019	92664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	45,90	0,00	11.111,82	D	
Total do Dia:						30/05/2019	65,04	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	92376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	11.121,78	D	
1	31/05/2019	92609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	11.123,78	D	
1	31/05/2019	92665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	15,30	0,00	11.139,08	D	
Total do Dia:						31/05/2019	27,26	0,00			
1	03/06/2019	93493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	11.187,87	D	
1	03/06/2019	93494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	11.196,64	D	
1	03/06/2019	93498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	11.207,44	D	
1	03/06/2019	93512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	11.222,34	D	
1	03/06/2019	93523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	11.229,17	D	
1	03/06/2019	93546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	22,95	0,00	11.252,12	D	
1	03/06/2019	93562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	11.266,67	D	
1	03/06/2019	93565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	11.282,74	D	
Total do Dia:						03/06/2019	143,66	0,00			
1	04/06/2019	93485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	11.286,56	D	
1	04/06/2019	93501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	11.286,98	D	
1	04/06/2019	93530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	11.290,04	D	
1	04/06/2019	93547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	30,60	0,00	11.320,64	D	
1	04/06/2019	93567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	11.337,80	D	
1	04/06/2019	93570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	11.346,54	D	
Total do Dia:						04/06/2019	63,80	0,00			
1	05/06/2019	93486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	11.350,36	D	
1	05/06/2019	93502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	11.351,20	D	
1	05/06/2019	93515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	11.361,16	D	
1	05/06/2019	93518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	11.365,16	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	05/06/2019	93531	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	11.368,22	D
1	05/06/2019	93548	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	45,90	0,00	11.414,12	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Total do Dia:		67,58	0,00		
1	06/06/2019	93543	AGEHAB -	kgrodrigues	05/06/2019 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	11.474,66	D
1	06/06/2019	93549	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	11.512,91	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Total do Dia:		98,79	0,00		
1	07/06/2019	93503	AGEHAB -	kgrodrigues	06/06/2019 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	11.513,33	D
1	07/06/2019	93516	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	11.523,29	D
1	07/06/2019	93532	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	11.526,35	D
1	07/06/2019	93536	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	11.526,95	D
1	07/06/2019	93550	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	30,60	0,00	11.557,55	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Total do Dia:		44,64	0,00		
1	10/06/2019	93487	AGEHAB -	kgrodrigues	07/06/2019 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	11.561,37	D
1	10/06/2019	93495	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	11.570,14	D
1	10/06/2019	93499	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	11.580,94	D
1	10/06/2019	93504	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,84	0,00	11.581,78	D
1	10/06/2019	93513	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	11.596,68	D
1	10/06/2019	93519	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	11.598,68	D
1	10/06/2019	93524	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	13,66	0,00	11.612,34	D
1	10/06/2019	93533	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	11.615,40	D
1	10/06/2019	93551	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	30,60	0,00	11.646,00	D
1	10/06/2019	93566	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	11.662,07	D
					Produto: Sabonete líquido					
					Total do Dia:		104,52	0,00		
1	11/06/2019	93484	AGEHAB -	kgrodrigues	10/06/2019 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	11.664,97	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/06/2019	93505	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	11.665,39	D
1	11/06/2019	93537	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	11.665,99	D
1	11/06/2019	93552	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,95	0,00	11.688,94	D
1	11/06/2019	93568	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	11.706,10	D
1	11/06/2019	93571	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	11.714,84	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	11/06/2019		52,77	0,00		
1	12/06/2019	93488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	11.718,66	D
1	12/06/2019	93517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	11.720,06	D
1	12/06/2019	93534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	11.723,12	D
1	12/06/2019	93553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	15,30	0,00	11.738,42	D
				Total do Dia:	12/06/2019		23,58	0,00		
1	13/06/2019	93489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	11.742,24	D
1	13/06/2019	93520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	11.744,24	D
1	13/06/2019	93525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	11.751,07	D
1	13/06/2019	93535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	6,12	0,00	11.757,19	D
1	13/06/2019	93538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	11.757,79	D
1	13/06/2019	93554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	38,25	0,00	11.796,04	D
				Total do Dia:	13/06/2019		57,62	0,00		
1	14/06/2019	93506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	11.796,46	D
1	14/06/2019	93526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	11.803,29	D
1	14/06/2019	93539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	11.803,89	D
1	14/06/2019	93544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	60,54	0,00	11.864,43	D
1	14/06/2019	93555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	30,60	0,00	11.895,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						98,99	0,00		
			14/06/2019						
1	17/06/2019	93490	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	15,28	0,00	11.910,31	D
1	17/06/2019	93496	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	11.919,08	D
1	17/06/2019	93556	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	45,92	0,00	11.965,00	D
1	17/06/2019	93569	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	11.982,16	D
1	17/06/2019	93572	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	11.990,90	D
Total do Dia:						95,87	0,00		
			17/06/2019						
1	18/06/2019	93491	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	3,82	0,00	11.994,72	D
1	18/06/2019	93557	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	7,65	0,00	12.002,37	D
Total do Dia:						11,47	0,00		
			18/06/2019						
1	19/06/2019	93392	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	1.1.11.01.001.0001	4,40	0,00	12.006,77	D
1	19/06/2019	93521	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	12.008,77	D
1	19/06/2019	93558	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	7,65	0,00	12.016,42	D
Total do Dia:						14,05	0,00		
			19/06/2019						
1	24/06/2019	93492	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	11,46	0,00	12.027,88	D
1	24/06/2019	93497	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	12.036,65	D
1	24/06/2019	93500	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	12.047,45	D
1	24/06/2019	93507	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	12.047,87	D
1	24/06/2019	93514	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	12.062,77	D
1	24/06/2019	93522	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	12.064,77	D
1	24/06/2019	93527	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	20,49	0,00	12.085,26	D
1	24/06/2019	93559	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	76,55	0,00	12.161,81	D
Total do Dia:						145,39	0,00		
			24/06/2019						
1	26/06/2019	93605	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	12.168,64	D
1	26/06/2019	93606	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	12.169,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/06/2019	93607	AGEHAB -	asvfaría	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	32,16	0,00	12.201,40	D
				Total do Dia:	26/06/2019		39,59	0,00		
1	27/06/2019	93529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	13,66	0,00	12.215,06	D
1	27/06/2019	93541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	12.216,26	D
1	27/06/2019	93561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	16,84	0,00	12.233,10	D
				Total do Dia:	27/06/2019		31,70	0,00		
1	28/06/2019	93630	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	12.233,70	D
1	28/06/2019	93631	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	12.291,24	D
1	28/06/2019	93632	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	12.296,12	D
				Total do Dia:	28/06/2019		63,02	0,00		
1	01/07/2019	94573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	22,92	0,00	12.319,04	D
1	01/07/2019	94581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	12.327,81	D
1	01/07/2019	94590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	12.328,23	D
1	01/07/2019	94601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	12.343,13	D
1	01/07/2019	94605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	12.345,13	D
1	01/07/2019	94610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	12.351,96	D
1	01/07/2019	94615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	15,30	0,00	12.367,26	D
1	01/07/2019	94618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	12.368,46	D
1	01/07/2019	94628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	143,21	0,00	12.511,67	D
1	01/07/2019	94637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	12.527,74	D
1	01/07/2019	94639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	12.544,90	D
1	01/07/2019	94642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	12.553,64	D
				Total do Dia:	01/07/2019		257,52	0,00		
1	03/07/2019	94591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,10	0,00	12.555,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Produto: Esponja dupla face					
				Total do Dia:	03/07/2019			2,10	0,00	
1	04/07/2019	94519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		2,20	0,00	12.557,94 D
					Produto: Cera líquida vermelha					
1	04/07/2019	94520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,77	0,00	12.566,71 D
					Produto: Desinfetante					
1	04/07/2019	94521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		0,42	0,00	12.567,13 D
					Produto: Esponja dupla face					
				Total do Dia:	04/07/2019			11,39	0,00	
1	05/07/2019	94578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		48,79	0,00	12.615,92 D
					Produto: Cera concentrada					
1	05/07/2019	94625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		57,54	0,00	12.673,46 D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
1	05/07/2019	94629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		50,54	0,00	12.724,00 D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
				Total do Dia:	05/07/2019			156,87	0,00	
1	08/07/2019	94574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		19,10	0,00	12.743,10 D
					Produto: Álcool 70%					
1	08/07/2019	94582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		8,77	0,00	12.751,87 D
					Produto: Desinfetante					
1	08/07/2019	94586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		10,80	0,00	12.762,67 D
					Produto: Detergente					
1	08/07/2019	94602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		14,90	0,00	12.777,57 D
					Produto: Hipoclorito					
1	08/07/2019	94606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		6,00	0,00	12.783,57 D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	08/07/2019	94611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		27,32	0,00	12.810,89 D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	08/07/2019	94619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		1,20	0,00	12.812,09 D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	08/07/2019	94630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		185,34	0,00	12.997,43 D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
				Total do Dia:	08/07/2019			273,43	0,00	
1	11/07/2019	94620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		0,60	0,00	12.998,03 D
					Produto: Papel higiênico - RL					
				Total do Dia:	11/07/2019			0,60	0,00	
1	12/07/2019	94640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		17,16	0,00	13.015,19 D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
				Total do Dia:	12/07/2019			17,16	0,00	
1	15/07/2019	94572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		4,35	0,00	13.019,54 D
					Produto: Pano de prato					
1	15/07/2019	94575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		11,46	0,00	13.031,00 D
					Produto: Álcool 70%					
1	15/07/2019	94579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		48,79	0,00	13.079,79 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	15/07/2019	94583	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	13.088,56	D
1	15/07/2019	94587	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	13.099,36	D
1	15/07/2019	94592	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,52	0,00	13.101,88	D
1	15/07/2019	94603	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	13.116,78	D
1	15/07/2019	94607	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	13.118,78	D
1	15/07/2019	94616	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,30	0,00	13.134,08	D
1	15/07/2019	94621	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	13.135,28	D
1	15/07/2019	94626	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	13.192,82	D
1	15/07/2019	94631	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	168,49	0,00	13.361,31	D
1	15/07/2019	94638	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	13.377,38	D
1	15/07/2019	94643	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	13.386,12	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
					Total do Dia:					
					15/07/2019		370,93	0,00		
1	22/07/2019	94576	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	19,10	0,00	13.405,22	D
1	22/07/2019	94580	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	13.454,01	D
1	22/07/2019	94584	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	13.462,78	D
1	22/07/2019	94588	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	13.473,58	D
1	22/07/2019	94608	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	13.475,58	D
1	22/07/2019	94612	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	13,66	0,00	13.489,24	D
1	22/07/2019	94617	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,18	0,00	13.498,42	D
1	22/07/2019	94622	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	13.499,62	D
1	22/07/2019	94632	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	126,36	0,00	13.625,98	D
1	22/07/2019	94635	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	13.628,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/07/2019	94641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	13.645,90	D	
Total do Dia:						22/07/2019	259,78	0,00			
1	25/07/2019	94623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	13.646,50	D	
Total do Dia:						25/07/2019	0,60	0,00			
1	29/07/2019	94577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	15,28	0,00	13.661,78	D	
1	29/07/2019	94585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	13.670,55	D	
1	29/07/2019	94589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	13.681,35	D	
1	29/07/2019	94593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	2,52	0,00	13.683,87	D	
1	29/07/2019	94604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	13.698,77	D	
1	29/07/2019	94609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	13.700,77	D	
1	29/07/2019	94613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	13,66	0,00	13.714,43	D	
1	29/07/2019	94624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	13.715,63	D	
1	29/07/2019	94627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	13.773,17	D	
1	29/07/2019	94633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	117,94	0,00	13.891,11	D	
1	29/07/2019	94636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	13.895,99	D	
Total do Dia:						29/07/2019	249,49	0,00			
1	31/07/2019	94594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	13.896,41	D	
1	31/07/2019	94614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	13.903,24	D	
1	31/07/2019	94488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	2,39	0,00	13.905,63	D	
1	31/07/2019	94634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	25,27	0,00	13.930,90	D	
Total do Dia:						31/07/2019	34,91	0,00			
1	02/08/2019	95749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	13.979,69	D	
1	02/08/2019	95797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	16,85	0,00	13.996,54	D	
1	02/08/2019	95808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	14.013,70	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:				02/08/2019		82,80	0,00		
1	05/08/2019	95741	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	14.016,60	D
1	05/08/2019	95744	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	14.024,24	D
1	05/08/2019	95754	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	14.033,01	D
1	05/08/2019	95777	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	14.035,01	D
1	05/08/2019	95785	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	14.038,07	D
1	05/08/2019	95788	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	14.039,27	D
1	05/08/2019	95793	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	14.096,81	D
1	05/08/2019	95798	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	160,06	0,00	14.256,87	D
1	05/08/2019	95803	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	14.259,63	D
1	05/08/2019	95806	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	14.275,70	D
1	05/08/2019	95812	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	14.284,44	D
Total do Dia:				05/08/2019		270,74	0,00		
1	08/08/2019	95759	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	14.295,24	D
1	08/08/2019	95764	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	14.295,66	D
1	08/08/2019	95775	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	14.297,06	D
Total do Dia:				08/08/2019		12,62	0,00		
1	09/08/2019	95789	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	14.298,26	D
1	09/08/2019	95799	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	33,70	0,00	14.331,96	D
Total do Dia:				09/08/2019		34,90	0,00		
1	12/08/2019	95742	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	14.334,86	D
1	12/08/2019	95745	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	19,10	0,00	14.353,96	D
1	12/08/2019	95750	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	14.402,75	D
1	12/08/2019	95676	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	1.1.11.01.001.0001	4,40	0,00	14.407,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/08/2019	95677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	14.415,92	D	
1	12/08/2019	95755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	14.424,69	D	
1	12/08/2019	95760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	14.435,49	D	
1	12/08/2019	95763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	14.436,39	D	
1	12/08/2019	95765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	2,52	0,00	14.438,91	D	
1	12/08/2019	95771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	14.453,81	D	
1	12/08/2019	95778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	14.463,81	D	
1	12/08/2019	95781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	14.467,11	D	
1	12/08/2019	95783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	34,15	0,00	14.501,26	D	
1	12/08/2019	95786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	6,12	0,00	14.507,38	D	
1	12/08/2019	95790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	4,18	0,00	14.511,56	D	
1	12/08/2019	95678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	8,42	0,00	14.519,98	D	
1	12/08/2019	95800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	219,04	0,00	14.739,02	D	
Total do Dia:						12/08/2019	407,06	0,00			
1	15/08/2019	95774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	14.748,98	D	
1	15/08/2019	95794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	14.806,52	D	
1	15/08/2019	95809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	14.823,68	D	
Total do Dia:						15/08/2019	84,66	0,00			
1	16/08/2019	95751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	14.872,47	D	
1	16/08/2019	95756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	14.881,24	D	
1	16/08/2019	95784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	6,83	0,00	14.888,07	D	
1	16/08/2019	95805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	14.892,95	D	
Total do Dia:						16/08/2019	69,27	0,00			
1	19/08/2019	95746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	22,92	0,00	14.915,87	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/08/2019	95757	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	14.924,64	D
1	19/08/2019	95761	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	14.935,44	D
1	19/08/2019	95766	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,10	0,00	14.937,54	D
1	19/08/2019	95772	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	14.952,44	D
1	19/08/2019	95779	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	14.956,44	D
1	19/08/2019	95791	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,21	0,00	14.957,65	D
1	19/08/2019	95795	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	15.015,19	D
1	19/08/2019	95801	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	219,04	0,00	15.234,23	D
1	19/08/2019	95807	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	15.250,30	D
1	19/08/2019	95810	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	15.267,46	D
1	19/08/2019	95813	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	15.276,20	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	19/08/2019		383,25	0,00		
1	26/08/2019	95743	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	15.277,65	D
1	26/08/2019	95747	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,28	0,00	15.292,93	D
1	26/08/2019	95752	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Cera concentrada Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	15.341,72	D
1	26/08/2019	95758	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	15.350,49	D
1	26/08/2019	95762	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	15.361,29	D
1	26/08/2019	95767	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	15.362,97	D
1	26/08/2019	95773	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	15.377,87	D
1	26/08/2019	95776	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	15.379,27	D
1	26/08/2019	95780	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	15.381,27	D
1	26/08/2019	95782	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	15.387,87	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/08/2019	95787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	15.390,93	D	
1	26/08/2019	95792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,81	0,00	15.392,74	D	
1	26/08/2019	95796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	15.450,28	D	
1	26/08/2019	95802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	210,62	0,00	15.660,90	D	
1	26/08/2019	95804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	5,52	0,00	15.666,42	D	
1	26/08/2019	95811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	15.683,58	D	
Total do Dia:						26/08/2019	407,38	0,00			
1	30/08/2019	95753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	15.732,37	D	
Total do Dia:						30/08/2019	48,79	0,00			
1	02/09/2019	96935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	15.735,27	D	
1	02/09/2019	96936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	19,10	0,00	15.754,37	D	
1	02/09/2019	96944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	15.763,14	D	
1	02/09/2019	96949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	15.773,94	D	
1	02/09/2019	96956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	15.774,36	D	
1	02/09/2019	96967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	15.789,26	D	
1	02/09/2019	96974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	12,00	0,00	15.801,26	D	
1	02/09/2019	96979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	9,90	0,00	15.811,16	D	
1	02/09/2019	96982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	31,12	0,00	15.842,28	D	
1	02/09/2019	96987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	24,48	0,00	15.866,76	D	
1	02/09/2019	96996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	15.924,30	D	
1	02/09/2019	97001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	92,67	0,00	16.016,97	D	
1	02/09/2019	97008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	16.021,85	D	
1	02/09/2019	97010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	16.037,92	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/09/2019	97014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	16.055,08	D	
Total do Dia:						02/09/2019	322,71	0,00			
1	09/09/2019	96937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	15,28	0,00	16.070,36	D	
1	09/09/2019	96945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	16.079,13	D	
1	09/09/2019	96950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	16.089,93	D	
1	09/09/2019	96955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	16.090,83	D	
1	09/09/2019	96957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	16.092,51	D	
1	09/09/2019	96968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	16.107,41	D	
1	09/09/2019	96975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	16.113,41	D	
1	09/09/2019	96980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	16.116,71	D	
1	09/09/2019	96983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	23,34	0,00	16.140,05	D	
1	09/09/2019	96988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	16.143,11	D	
1	09/09/2019	96992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,21	0,00	16.144,32	D	
1	09/09/2019	96997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	16.201,86	D	
1	09/09/2019	97002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	109,51	0,00	16.311,37	D	
1	09/09/2019	97011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	16.327,44	D	
1	09/09/2019	97018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	16.336,18	D	
Total do Dia:						09/09/2019	281,10	0,00			
1	10/09/2019	96951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	16.346,98	D	
Total do Dia:						10/09/2019	10,80	0,00			
1	16/09/2019	96938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	15,28	0,00	16.362,26	D	
1	16/09/2019	96942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	16.411,05	D	
1	16/09/2019	96946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	16.419,82	D	
1	16/09/2019	96958	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,10	0,00	16.421,92	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/09/2019	96969	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	16.436,82	D
					Produto: Hipoclorito					
1	16/09/2019	96976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	16.438,82	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	16/09/2019	96984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	31,12	0,00	16.469,94	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	16/09/2019	96989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	16.473,00	D
					Produto: Pano de chão					
1	16/09/2019	96993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,21	0,00	16.474,21	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	16/09/2019	96998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	16.531,75	D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
1	16/09/2019	97003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	67,38	0,00	16.599,13	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	16/09/2019	97012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	16.615,20	D
					Produto: Sabonete líquido					
1	16/09/2019	97015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	16.632,36	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
					Total do Dia: 16/09/2019		285,38	0,00		
1	18/09/2019	96959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	16.632,78	D
					Produto: Esponja dupla face					
					Total do Dia: 18/09/2019		0,42	0,00		
1	19/09/2019	96952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	16.643,58	D
					Produto: Detergente					
					Total do Dia: 19/09/2019		10,80	0,00		
1	20/09/2019	96903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	16.651,08	D
					Produto: Barbante de algodão					
1	20/09/2019	96887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	16.651,50	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	20/09/2019	96888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,41	0,00	16.653,91	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
					Total do Dia: 20/09/2019		10,33	0,00		
1	23/09/2019	96939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	26,74	0,00	16.680,65	D
					Produto: Álcool 70%					
1	23/09/2019	96943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	48,79	0,00	16.729,44	D
					Produto: Cera concentrada					
1	23/09/2019	96947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	16.738,21	D
					Produto: Desinfetante					
1	23/09/2019	96953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	16.749,01	D
					Produto: Detergente					
1	23/09/2019	96960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,10	0,00	16.751,11	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	23/09/2019	96970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	16.766,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	23/09/2019	96973	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	16.767,41	D
1	23/09/2019	96977	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	16.775,41	D
1	23/09/2019	96985	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,90	0,00	16.814,31	D
1	23/09/2019	96990	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,12	0,00	16.820,43	D
1	23/09/2019	96994	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,21	0,00	16.821,64	D
1	23/09/2019	96999	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	16.879,18	D
1	23/09/2019	97004	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	126,36	0,00	17.005,54	D
1	23/09/2019	97006	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	17.008,30	D
1	23/09/2019	97009	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	17.013,18	D
1	23/09/2019	97016	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	17.030,34	D
1	23/09/2019	97019	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	17.039,08	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	23/09/2019		385,17	0,00		
1	30/09/2019	96940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	22,92	0,00	17.062,00	D
1	30/09/2019	96948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	17.070,77	D
1	30/09/2019	96954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	17.081,57	D
1	30/09/2019	96961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	17.082,83	D
1	30/09/2019	96971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	14,90	0,00	17.097,73	D
1	30/09/2019	96972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	17.107,69	D
1	30/09/2019	96978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	17.115,69	D
1	30/09/2019	96981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	17.118,99	D
1	30/09/2019	96986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	46,68	0,00	17.165,67	D
1	30/09/2019	96991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	17.168,73	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	96995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001		1,21	0,00	17.169,94	D
1	30/09/2019	96847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001		2,41	0,00	17.172,35	D
1	30/09/2019	97000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001		57,54	0,00	17.229,89	D
1	30/09/2019	97005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001		143,20	0,00	17.373,09	D
1	30/09/2019	97013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001		16,07	0,00	17.389,16	D
1	30/09/2019	97017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001		17,16	0,00	17.406,32	D
Total do Dia:						30/09/2019		367,24	0,00		
1	03/10/2019	98754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001		9,96	0,00	17.416,28	D
Total do Dia:						03/10/2019		9,96	0,00		
1	04/10/2019	98685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	1.1.11.01.001.0001		2,20	0,00	17.418,48	D
1	04/10/2019	98686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001		8,77	0,00	17.427,25	D
1	04/10/2019	98687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001		10,80	0,00	17.438,05	D
1	04/10/2019	98688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001		0,84	0,00	17.438,89	D
1	04/10/2019	98689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001		6,12	0,00	17.445,01	D
1	04/10/2019	98690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001		1,21	0,00	17.446,22	D
1	04/10/2019	98691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001		8,42	0,00	17.454,64	D
Total do Dia:						04/10/2019		38,36	0,00		
1	07/10/2019	98728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001		11,46	0,00	17.466,10	D
1	07/10/2019	98744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001		2,94	0,00	17.469,04	D
1	07/10/2019	98750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001		14,90	0,00	17.483,94	D
1	07/10/2019	98756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001		4,00	0,00	17.487,94	D
1	07/10/2019	98769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001		1,21	0,00	17.489,15	D
1	07/10/2019	98773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001		57,54	0,00	17.546,69	D
1	07/10/2019	98775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		109,52	0,00	17.656,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/10/2019	98782	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	17.661,09	D
1	07/10/2019	98783	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,07	0,00	17.677,16	D
1	07/10/2019	98785	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,16	0,00	17.694,32	D
1	07/10/2019	98788	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	17.703,06	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	07/10/2019		248,42	0,00		
1	14/10/2019	98727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	17.705,96	D
1	14/10/2019	98729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	19,10	0,00	17.725,06	D
1	14/10/2019	98733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	139,65	0,00	17.864,71	D
1	14/10/2019	98735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	17.873,48	D
1	14/10/2019	98738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	17.884,28	D
1	14/10/2019	98745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	2,94	0,00	17.887,22	D
1	14/10/2019	98751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	16,77	0,00	17.903,99	D
1	14/10/2019	98757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	17.909,99	D
1	14/10/2019	98760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	17.916,59	D
1	14/10/2019	98762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	23,34	0,00	17.939,93	D
1	14/10/2019	98766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	17.942,99	D
1	14/10/2019	98770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,21	0,00	17.944,20	D
1	14/10/2019	98774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	18.001,74	D
1	14/10/2019	98776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	112,57	0,00	18.114,31	D
1	14/10/2019	98786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	16,46	0,00	18.130,77	D
				Total do Dia:	14/10/2019		427,71	0,00		
1	17/10/2019	98763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,78	0,00	18.138,55	D
				Total do Dia:	17/10/2019		7,78	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/10/2019	98771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	18.139,15	D	
Total do Dia:						18/10/2019	0,60	0,00			
1	21/10/2019	98730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	19,10	0,00	18.158,25	D	
1	21/10/2019	98736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	18.167,02	D	
1	21/10/2019	98739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	18.177,82	D	
1	21/10/2019	98743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	18.178,72	D	
1	21/10/2019	98746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	18.180,40	D	
1	21/10/2019	98752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	16,77	0,00	18.197,17	D	
1	21/10/2019	98758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	18.203,17	D	
1	21/10/2019	98761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	9,90	0,00	18.213,07	D	
1	21/10/2019	98764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,78	0,00	18.220,85	D	
1	21/10/2019	98767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	15,30	0,00	18.236,15	D	
1	21/10/2019	98772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,21	0,00	18.237,36	D	
1	21/10/2019	98777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	112,57	0,00	18.349,93	D	
1	21/10/2019	98784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	16,09	0,00	18.366,02	D	
1	21/10/2019	98787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	16,46	0,00	18.382,48	D	
Total do Dia:						21/10/2019	243,33	0,00			
1	28/10/2019	98731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	19,10	0,00	18.401,58	D	
1	28/10/2019	98734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	139,65	0,00	18.541,23	D	
1	28/10/2019	98737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	18.550,00	D	
1	28/10/2019	98740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	18.560,80	D	
1	28/10/2019	98741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	1.1.11.01.001.0001	46,50	0,00	18.607,30	D	
1	28/10/2019	98742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	18.608,70	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/10/2019	98747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	18.610,38	D	
1	28/10/2019	98753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	16,77	0,00	18.627,15	D	
1	28/10/2019	98755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	18.628,55	D	
1	28/10/2019	98759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	18.632,55	D	
1	28/10/2019	98765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	23,34	0,00	18.655,89	D	
1	28/10/2019	98768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	18.658,95	D	
1	28/10/2019	98778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	77,94	0,00	18.736,89	D	
1	28/10/2019	98779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	18.739,65	D	
1	28/10/2019	98789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	18.748,39	D	
Total do Dia:						28/10/2019	365,91	0,00			
1	01/11/2019	100646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	18.748,99	D	
1	01/11/2019	100657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	8,66	0,00	18.757,65	D	
Total do Dia:						01/11/2019	9,26	0,00			
1	04/11/2019	100608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	15,28	0,00	18.772,93	D	
1	04/11/2019	100613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	18.781,70	D	
1	04/11/2019	100617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	18.792,50	D	
1	04/11/2019	100621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	2,52	0,00	18.795,02	D	
1	04/11/2019	100629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	16,77	0,00	18.811,79	D	
1	04/11/2019	100632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	18.821,75	D	
1	04/11/2019	100633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	18.825,75	D	
1	04/11/2019	100637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	18.829,05	D	
1	04/11/2019	100639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	15,70	0,00	18.844,75	D	
1	04/11/2019	100643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	9,18	0,00	18.853,93	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/11/2019	100647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	18.855,13	D	
1	04/11/2019	100653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	18.912,67	D	
1	04/11/2019	100658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	103,92	0,00	19.016,59	D	
1	04/11/2019	100666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	16,09	0,00	19.032,68	D	
1	04/11/2019	100669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	16,46	0,00	19.049,14	D	
Total do Dia:						04/11/2019	291,49	0,00			
1	08/11/2019	100648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	19.049,74	D	
1	08/11/2019	100659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	8,66	0,00	19.058,40	D	
Total do Dia:						08/11/2019	9,26	0,00			
1	11/11/2019	100609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	22,92	0,00	19.081,32	D	
1	11/11/2019	100612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	34,91	0,00	19.116,23	D	
1	11/11/2019	100614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	19.125,00	D	
1	11/11/2019	100618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	19.135,80	D	
1	11/11/2019	100622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	2,94	0,00	19.138,74	D	
1	11/11/2019	100630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	16,77	0,00	19.155,51	D	
1	11/11/2019	100634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	12,00	0,00	19.167,51	D	
1	11/11/2019	100638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	19.170,81	D	
1	11/11/2019	100640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	23,55	0,00	19.194,36	D	
1	11/11/2019	100644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	15,30	0,00	19.209,66	D	
1	11/11/2019	100649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	19.210,86	D	
1	11/11/2019	100654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	115,08	0,00	19.325,94	D	
1	11/11/2019	100660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	121,22	0,00	19.447,16	D	
1	11/11/2019	100665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	19.452,04	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/11/2019	100667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	16,09	0,00	19.468,13	D	
1	11/11/2019	100670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	16,46	0,00	19.484,59	D	
Total do Dia:						11/11/2019	426,19	0,00			
1	14/11/2019	100552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	19.494,55	D	
1	14/11/2019	100661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	17,32	0,00	19.511,87	D	
Total do Dia:						14/11/2019	27,28	0,00			
1	18/11/2019	100610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	22,92	0,00	19.534,79	D	
1	18/11/2019	100615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	19.543,56	D	
1	18/11/2019	100619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	19.554,36	D	
1	18/11/2019	100623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	2,94	0,00	19.557,30	D	
1	18/11/2019	100635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	19.567,30	D	
1	18/11/2019	100641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	23,55	0,00	19.590,85	D	
1	18/11/2019	100645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	19.593,91	D	
1	18/11/2019	100650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	19.595,71	D	
1	18/11/2019	100655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	19.653,25	D	
1	18/11/2019	100662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	121,22	0,00	19.774,47	D	
1	18/11/2019	100671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	16,46	0,00	19.790,93	D	
1	18/11/2019	100672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	19.799,67	D	
Total do Dia:						18/11/2019	287,80	0,00			
1	25/11/2019	100611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	19.807,31	D	
1	25/11/2019	100616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	19.816,08	D	
1	25/11/2019	100620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	19.826,88	D	
1	25/11/2019	100624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	19.828,14	D	
1	25/11/2019	100631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,77	0,00	19.844,91	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/11/2019	100636	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	19.852,91	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	25/11/2019	100642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	23,55	0,00	19.876,46	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	25/11/2019	100651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	19.877,66	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	25/11/2019	100656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	19.935,20	D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
1	25/11/2019	100663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	121,22	0,00	20.056,42	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	25/11/2019	100668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,09	0,00	20.072,51	D
					Produto: Sabonete líquido					
				Total do Dia:	25/11/2019		272,84	0,00		
1	28/11/2019	100553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	20.074,51	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	28/11/2019	100652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	20.075,11	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	28/11/2019	100554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	20.076,31	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	28/11/2019	100555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,46	0,00	20.092,77	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
1	28/11/2019	100556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,05	0,00	20.107,82	D
					Produto: Vaselina líquida					
				Total do Dia:	28/11/2019		35,31	0,00		
1	02/12/2019	103017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	20.115,46	D
					Produto: Álcool 70%					
1	02/12/2019	103021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	34,91	0,00	20.150,37	D
					Produto: Cera concentrada					
1	02/12/2019	103024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	20.159,14	D
					Produto: Desinfetante					
1	02/12/2019	103028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	20.169,94	D
					Produto: Detergente					
1	02/12/2019	103032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	20.171,20	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	02/12/2019	103042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,77	0,00	20.187,97	D
					Produto: Hipoclorito					
1	02/12/2019	103046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	20.189,37	D
					Produto: Limpa alumínio					
1	02/12/2019	103048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	20.195,37	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	02/12/2019	103053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	20.198,67	D
					Produto: Lustrador de móveis					
1	02/12/2019	103055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,85	0,00	20.206,52	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/12/2019	103059	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,12	0,00	20.212,64	D
					Produto: Pano de chão					
1	02/12/2019	103064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	20.214,44	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	02/12/2019	103072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	129,88	0,00	20.344,32	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	02/12/2019	103077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,76	0,00	20.347,08	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
1	02/12/2019	103080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,09	0,00	20.363,17	D
					Produto: Sabonete líquido					
				Total do Dia:	02/12/2019		255,35	0,00		
1	06/12/2019	103065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	20.363,77	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
				Total do Dia:	06/12/2019		0,60	0,00		
1	09/12/2019	103018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	19,10	0,00	20.382,87	D
					Produto: Álcool 70%					
1	09/12/2019	103025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	20.391,64	D
					Produto: Desinfetante					
1	09/12/2019	103029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	20.402,44	D
					Produto: Detergente					
1	09/12/2019	103033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,52	0,00	20.404,96	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	09/12/2019	103043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,77	0,00	20.421,73	D
					Produto: Hipoclorito					
1	09/12/2019	103049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	20.425,73	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	09/12/2019	103056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,70	0,00	20.441,43	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	09/12/2019	103060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	20.444,49	D
					Produto: Pano de chão					
1	09/12/2019	103066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	20.445,69	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	09/12/2019	103069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	115,09	0,00	20.560,78	D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
1	09/12/2019	103073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	121,22	0,00	20.682,00	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	09/12/2019	103081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,09	0,00	20.698,09	D
					Produto: Sabonete líquido					
1	09/12/2019	103083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,46	0,00	20.714,55	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
				Total do Dia:	09/12/2019		350,78	0,00		
1	10/12/2019	102993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,80	0,00	20.719,35	D
					Produto: Papel higiênico - RL					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						4,80	0,00		
			10/12/2019						
1	11/12/2019	103034	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	0,42	0,00	20.719,77	D
1	11/12/2019	103061	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	20.722,83	D
Total do Dia:						3,48	0,00		
			11/12/2019						
1	13/12/2019	103050	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	20.724,83	D
1	13/12/2019	103074	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	77,93	0,00	20.802,76	D
1	13/12/2019	103084	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	16,46	0,00	20.819,22	D
Total do Dia:						96,39	0,00		
			13/12/2019						
1	16/12/2019	103016	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	20.822,12	D
1	16/12/2019	103019	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	11,46	0,00	20.833,58	D
1	16/12/2019	103022	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	34,91	0,00	20.868,49	D
1	16/12/2019	103026	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	20.877,26	D
1	16/12/2019	103030	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	20.888,06	D
1	16/12/2019	103035	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	1,68	0,00	20.889,74	D
1	16/12/2019	103044	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	16,77	0,00	20.906,51	D
1	16/12/2019	103047	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	20.907,91	D
1	16/12/2019	103051	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	20.911,91	D
1	16/12/2019	103057	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	7,85	0,00	20.919,76	D
1	16/12/2019	103062	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	6,12	0,00	20.925,88	D
1	16/12/2019	103067	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	20.927,68	D
1	16/12/2019	103070	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	20.985,22	D
1	16/12/2019	103075	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	112,55	0,00	21.097,77	D
1	16/12/2019	103079	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	21.102,65	D
1	16/12/2019	103082	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,09	0,00	21.118,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/12/2019	103085	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete Líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,46	0,00	21.135,20	D
1	16/12/2019	103086	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,74	0,00	21.143,94	D
				Total do Dia:	16/12/2019		324,72	0,00		
1	26/12/2019	103020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	15,28	0,00	21.159,22	D
1	26/12/2019	103023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	34,91	0,00	21.194,13	D
1	26/12/2019	103027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	8,77	0,00	21.202,90	D
1	26/12/2019	103031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	10,80	0,00	21.213,70	D
1	26/12/2019	103036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	2,94	0,00	21.216,64	D
1	26/12/2019	103045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	16,77	0,00	21.233,41	D
1	26/12/2019	103052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	21.241,41	D
1	26/12/2019	103054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	21.244,71	D
1	26/12/2019	103058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	39,25	0,00	21.283,96	D
1	26/12/2019	103063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	3,06	0,00	21.287,02	D
1	26/12/2019	103068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	21.288,22	D
1	26/12/2019	103071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	57,54	0,00	21.345,76	D
1	26/12/2019	103076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	155,82	0,00	21.501,58	D
				Total do Dia:	26/12/2019		357,64	0,00		
1	27/12/2019	102972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	9,96	0,00	21.511,54	D
1	27/12/2019	102982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	13,80	0,00	21.525,34	D
				Total do Dia:	27/12/2019		23,76	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	21.525,34	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	21.525,34		
				Total da Conta	Material de Higiene, Limpeza e Conservação		21.525,34	21.525,34		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.001.0007		2379	Bens de Pequeno Valor		Saldo Anterior:		0,00		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	87125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	1.1.11.01.001.0001	4,80	0,00	4,80	D
				Total do Dia:	14/01/2019		4,80	0,00		
1	22/01/2019	86827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	1.1.11.01.001.0001	45,20	0,00	50,00	D
1	22/01/2019	86891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	1.1.11.01.001.0001	90,40	0,00	140,40	D
				Total do Dia:	22/01/2019		135,60	0,00		
1	22/02/2019	88743	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	1.1.11.01.001.0001	276,11	0,00	416,51	D
				Total do Dia:	22/02/2019		276,11	0,00		
1	07/03/2019	90036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio com ramal	1.1.11.01.001.0001	212,00	0,00	628,51	D
				Total do Dia:	07/03/2019		212,00	0,00		
1	10/04/2019	90594	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	1.1.11.01.001.0001	45,20	0,00	673,71	D
				Total do Dia:	10/04/2019		45,20	0,00		
1	29/04/2019	91150	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	1.1.11.01.001.0001	138,06	0,00	811,77	D
1	29/04/2019	91152	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	1.1.11.01.001.0001	138,06	0,00	949,83	D
				Total do Dia:	29/04/2019		276,12	0,00		
1	03/05/2019	92401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extensão 10 metros	1.1.11.01.001.0001	110,00	0,00	1.059,83	D
				Total do Dia:	03/05/2019		110,00	0,00		
1	27/05/2019	CPA-59013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 7495 - pago ao SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - para AQUISIÇÃO DE 5 ESTANTES DE AÇO SOLICITADAS PELA GEREG - GED 2019.01031.000860-58	2.1.01.05.001.0784	1.385,00	0,00	2.444,83	D
				Total do Dia:	27/05/2019		1.385,00	0,00		
1	04/06/2019	CPA-59355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 54 - pago ao JURISTEC LIVROS JURIDICOS E TECNICOS LTDA - para COMPRA DE 15 LIVROS SOLICITADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA - GED 2019.01031.000477-45	2.1.01.05.001.0786	2.159,00	0,00	4.603,83	D
				Total do Dia:	04/06/2019		2.159,00	0,00		
1	28/06/2019	CPA-60800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 410 - pago ao BARBARA E VITOR INST MUSICAIS LTDA - para AQUISIÇÃO DE MICROFONE LAPELA SOLICITADO PELA GECOM - GED 2019.01031.001160-62	2.1.01.05.001.0800	980,00	0,00	5.583,83	D
				Total do Dia:	28/06/2019		980,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	07/08/2019	95659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	1.1.11.01.001.0001	138,06	0,00	5.721,89	D	
Total do Dia:						07/08/2019	138,06	0,00			
1	03/10/2019	98646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	1.1.11.01.001.0001	138,06	0,00	5.859,95	D	
Total do Dia:						03/10/2019	138,06	0,00			
1	14/11/2019	100684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	1.1.11.01.001.0001	45,20	0,00	5.905,15	D	
Total do Dia:						14/11/2019	45,20	0,00			
1	19/11/2019	100538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	1.1.11.01.001.0001	90,40	0,00	5.995,55	D	
Total do Dia:						19/11/2019	90,40	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	5.995,55	0,00		
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	5.995,55			
Total da Conta						Bens de Pequeno Valor	5.995,55	5.995,55			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

3.3.01.02.001.0010 2866 Materiais para Segurança do						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/02/2019	CPA-55428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 7352 - pago ao Nicolina M. da Silva & Cia Ltda. - para compra de material de EPI - luvas, jalecos, máscaras, toucas e óculos - GED 2018.01031.003224-98	2.1.01.05.001.0375	630,00	0,00	630,00	D	
Total do Dia:						06/02/2019	630,00	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	630,00	0,00		
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	630,00			
Total da Conta						Materiais para Segurança do Trabalho	630,00	630,00			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

3.3.01.02.002.0001 2337 Telefonia Fixa e Móvel						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	15/01/2019	CPA-54681	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3646630809 - TIM CELULAR S/A - GED 2018.01031.001705-31	2.1.01.05.001.0672	517,66	0,00	517,66	D	
Total do Dia:						15/01/2019	517,66	0,00			
1	22/01/2019	CPA-55431	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1902003030286 - pago ao Oi S.A. - para conta de telefone fixo com período de referência de 18/12/2018 a 17/01/2019 - GED	2.1.01.05.001.0137	886,61	0,00	1.404,27	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2018.01031.001217-51					
			Total do Dia:	22/01/2019			886,61	0,00	
1	13/02/2019	CPA-55772	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3679731638 - TIM CELULAR S/A - GED	2.1.01.05.001.0672		1.556,66	0,00	2.960,93 D
			Total do Dia:	13/02/2019			1.556,66	0,00	
1	22/02/2019	CPA-56485	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1903003471687 - pago ao Oi S.A. - para fatura oi sede referente ao periodo de 18/01/2019 a 17/02/2019 - GED	2.1.01.05.001.0137		472,33	0,00	3.433,26 D
			Total do Dia:	22/02/2019			472,33	0,00	
1	19/03/2019	CPA-56789	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3716519742 - TIM CELULAR S/A - GED	2.1.01.05.001.0672		1.502,74	0,00	4.936,00 D
			Total do Dia:	19/03/2019			1.502,74	0,00	
1	31/03/2019	CPA-58785	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 796713111 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	2.1.01.05.001.0257		2.347,62	0,00	7.283,62 D
			Total do Dia:	31/03/2019			2.347,62	0,00	
1	02/04/2019	CPA-57594	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3754032012 - pago ao TIM CELULAR S/A - para TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2019 - GED 2018.01031.001705-31	2.1.01.05.001.0672		1.097,36	0,00	8.380,98 D
			Total do Dia:	02/04/2019			1.097,36	0,00	
1	09/04/2019	CPA-57712	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 0816038719-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2019 - GED	2.1.01.05.001.0257		1.652,21	0,00	10.033,19 D
			Total do Dia:	09/04/2019			1.652,21	0,00	
1	22/04/2019	CPA-58634	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1905004347793 - pago ao Oi S.A. - para fatura da oi referente ao periodo de 18/03/2019 a 17/04/2019 - GED	2.1.01.05.001.0137		8,99	0,00	10.042,18 D
			Total do Dia:	22/04/2019			8,99	0,00	
1	09/05/2019	CPA-58793	AGEHAB - alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 0835404136-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2019 - GED	2.1.01.05.001.0257		1.654,56	0,00	11.696,74 D
			Total do Dia:	09/05/2019			1.654,56	0,00	
1	31/05/2019	CPA-61625	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3796344443 - TIM CELULAR S/A - GED	2.1.01.05.001.0672		329,20	0,00	12.025,94 D
			Total do Dia:	31/05/2019			329,20	0,00	
1	09/06/2019	CPA-59854	AGEHAB - alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 0854735337-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2019 - GED	2.1.01.05.001.0257		1.592,71	0,00	13.618,65 D
			Total do Dia:	09/06/2019			1.592,71	0,00	
1	09/07/2019	CPA-61141	AGEHAB - alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 0874025718-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA	2.1.01.05.001.0257		1.608,33	0,00	15.226,98 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					REF. JULHO/2019 - GED 2019.01031.000791-91					
				Total do Dia:	09/07/2019			1.608,33	0,00	
1	09/08/2019	CPA-62402	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. NF. 0893255546-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA	2.1.01.05.001.0257		1.640,50	0,00	16.867,48 D
					REF. AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000791-91					
				Total do Dia:	09/08/2019			1.640,50	0,00	
1	09/09/2019	CPA-63535	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. NF. 0912474730-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA	2.1.01.05.001.0257		1.682,16	0,00	18.549,64 D
					REF. SETEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91					
				Total do Dia:	09/09/2019			1.682,16	0,00	
1	31/10/2019	CPA-65062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 0931801718 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para FATURA Nº 0931801718-0, VENCIMENTO 29/11/2019, REF. OUTUBRO/2019, VALOR R\$ 441,51 - GED 2019.01031.000791-91	2.1.01.05.001.0257		441,51	0,00	18.991,15 D
				Total do Dia:	31/10/2019			441,51	0,00	
1	29/11/2019	CPA-65803	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. NF. 0951058740 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	2.1.01.05.001.0257		303,03	0,00	19.294,18 D
				Total do Dia:	29/11/2019			303,03	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	19.557,03	262,85 C
1	31/12/2019	CPA-66885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 0970185752-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2019.01031.000791-91	2.1.01.05.001.0257		262,85	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	31/12/2019			262,85	19.557,03	
				Total da Conta	Telefonia Fixa e Móvel			19.557,03	19.557,03	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.002.0002		2338	Energia Elétrica	Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CPA-55682	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 382380 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 2/4 (unidade consumidora 10034468 sala 202) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	2.740,53	0,00	2.740,53	D
1	31/01/2019	CPA-55683	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 382366 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 2/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	2.428,92	0,00	5.169,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CPA-55684	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 382374 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 2/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	8.943,71	0,00	14.113,16	D
1	31/01/2019	CPA-55687	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 382378 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 2/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 01/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	1.632,23	0,00	15.745,39	D
1	31/01/2019	CPA-55673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 382296 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	343,27	0,00	16.088,66	D
1	31/01/2019	CPA-55674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 382303 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	1.130,33	0,00	17.218,99	D
1	31/01/2019	CPA-55675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 382443 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	515,96	0,00	17.734,95	D
1	31/01/2019	CPA-55676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 382376 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10027446490) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	1.391,48	0,00	19.126,43	D
1	31/01/2019	CPA-55680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 382444 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034444 - sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	41,80	0,00	19.168,23	D
1	31/01/2019	CPA-55678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2586292 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 11255389 - Arquivo Riviera) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	139,11	0,00	19.307,34	D
1	31/01/2019	CPA-55679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 382299 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10056920 - sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	4.176,89	0,00	23.484,23	D
1	31/01/2019	CPA-55677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 382446 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Janeiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	41,80	0,00	23.526,03	D
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	128,38	23.397,65	D
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	591,33	22.806,32	D
Total do Dia:					31/01/2019		23.526,03	719,71		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CPA-56698	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 775309 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 3/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	9.363,19	0,00	32.169,51	D	
1	28/02/2019	CPA-56699	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 775307 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114961/2018 3/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	2.671,75	0,00	34.841,26	D	
1	28/02/2019	CPA-56701	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 775311 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 3/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 02/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	1.791,12	0,00	36.632,38	D	
1	28/02/2019	CPA-56713	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 775312 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito 03/4 - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 1/40 sala 202, mês referência 02/2019+ multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	3.171,42	0,00	39.803,80	D	
1	28/02/2019	CPA-56700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 775306 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034419 - Sala 301 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	1.558,32	0,00	41.362,12	D	
1	28/02/2019	CPA-56702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 775314 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	42,93	0,00	41.405,05	D	
1	28/02/2019	CPA-56703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 775313 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10034444 ? sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	42,93	0,00	41.447,98	D	
1	28/02/2019	CPA-56714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 775305 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10056920 ? sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	4.248,85	0,00	45.696,83	D	
1	28/02/2019	CPA-56715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 775308 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	539,98	0,00	46.236,81	D	
1	28/02/2019	CPA-56716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2420511 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da UC 11255389 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	100,26	0,00	46.337,07	D	
1	28/02/2019	CPA-56717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2424055 - pago ao Celg Distribuição	2.1.01.05.001.0013	55,54	0,00	46.392,61	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10014154631 ? Jardim Curitiba II) - GED 2011.01031.003327-27					
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	143,07	46.249,54	D
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	658,98	45.590,56	D
1	28/02/2019	CPA-56721	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 775304 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 da (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED	2.1.01.05.001.0013	398,31	0,00	45.988,87	D
1	28/02/2019	CPA-56722	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 775310 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Fevereiro de 2019 (UC 10027446490) - GED	2.1.01.05.001.0013	1.683,64	0,00	47.672,51	D
				Total do Dia:	28/02/2019		25.668,24	802,05		
1	22/03/2019	CPA-56917	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2019011846241 - pago ao Celg Distribuição S/A - para FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846241 - GED 2018.01031.004358-53	2.1.01.05.001.0013	57,44	0,00	47.729,95	D
1	22/03/2019	CPA-56919	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 30345/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30345/2019 - GED 2018.01031.004358-53	2.1.01.05.001.0013	160,50	0,00	47.890,45	D
1	22/03/2019	CPA-56920	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 30347/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30347/2019 - GED 2018.01031.004358-53	2.1.01.05.001.0013	324,84	0,00	48.215,29	D
1	22/03/2019	CPA-56921	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 30361/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30361/2019 - GED 2018.01031.004358-53	2.1.01.05.001.0013	953,34	0,00	49.168,63	D
1	22/03/2019	CPA-56922	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 31420/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 31420/2019 - GED 2018.01031.004358-53	2.1.01.05.001.0013	3.396,90	0,00	52.565,53	D
1	22/03/2019	CPA-56913	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2019011846215 - pago ao Celg Distribuição S/A - para FATURA NEGOCIADA ENEL 2019011846215 - GED 2018.01031.004358-53	2.1.01.05.001.0013	13,44	0,00	52.578,97	D
1	22/03/2019	CPA-56918	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 30354/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PARCELAMENTO -TERMO 1 N° - 30354/2019 - GED 2018.01031.004358-53	2.1.01.05.001.0013	343,12	0,00	52.922,09	D
				Total do Dia:	22/03/2019		5.249,58	0,00		
1	25/03/2019	TES-56997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.004358-53	2.1.01.05.001.0013	0,00	0,01	52.922,08	D
				Total do Dia:	25/03/2019		0,00	0,01		
1	31/03/2019	CPA-57511	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1128318 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 115010/2018 4/4 (unidade consumidora 10034390 sala 401) + juros e consumo 03/2019 - GED	2.1.01.05.001.0013	9.163,90	0,00	62.085,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CPA-57515	AGEHAB -	clsilva	2011.01031.003327-27 Vlr. Ref. NF. 1128315 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 32170/2019 Entrada (unidade consumidora 10034419 - sala 301) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	5.571,10	0,00	67.657,08	D
1	31/03/2019	CPA-57518	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1128322 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114888/2018 4/4 (unidade consumidora 10034420 sala 101) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	1.692,17	0,00	69.349,25	D
1	31/03/2019	CPA-57522	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1128323 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc 114875/2018 unidade consumidora 10034468 4/4 sala 202, mês referência 03/2019 + multas, juros e consumo - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	2.978,28	0,00	72.327,53	D
1	31/03/2019	CPA-57520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1128326 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. ao consumo de energia elétrica em Março 2019 + multas e juros consumo de Dezembro de 2018 (UC 10034432 - Sala 102 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	46,06	0,00	72.373,59	D
1	31/03/2019	CPA-57521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1128324 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10034444 - sala 201) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	46,06	0,00	72.419,65	D
1	31/03/2019	CPA-57523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1128314 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10056920 - sala 402) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	6.084,29	0,00	78.503,94	D
1	31/03/2019	CPA-57525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1128317 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10198349 - Sala 501 - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	559,52	0,00	79.063,46	D
1	31/03/2019	CPA-57526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3088278 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente a consumo de energia elétrica em Março de 2019 - UC 11255389 - Arquivo Riviera - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	92,49	0,00	79.155,95	D
1	31/03/2019	CPA-57527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1128319 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Março de 2019 (UC 10027446490) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	1.647,30	0,00	80.803,25	D
1	31/03/2019	CPA-57512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1128316 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a parcelamento de débito - prc	2.1.01.05.001.0013	2.595,67	0,00	83.398,92	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					114961/2018 4/4 (unidade consumidora 10034407 sala 302) + juros e consumo 03/2019 - GED 2011.01031.003327-27					
1	31/03/2019	CPA-57524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1128313 - pago ao Celg Distribuição S/A - para consumo de energia elétrica em Março de 2019 + juros e multa (UC 10197552 - ANEXO - Agehab) - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	423,85	0,00	83.822,77	D
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	144,24	83.678,53	D
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	664,39	83.014,14	D
				Total do Dia:	31/03/2019		30.900,69	808,63		
1	30/04/2019	CPA-58512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 442150 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. ao fornecimento de energia elétrica em Abril de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	10.330,17	0,00	93.344,31	D
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	170,45	93.173,86	D
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	785,09	92.388,77	D
				Total do Dia:	30/04/2019		10.330,17	955,54		
1	23/05/2019	TES-59470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Celg Distribuição S/A - Referente a PARCELAMENTO - TERMO 1 N° - 30354/2019 GED 2018.01031.004358-53	1.1.01.02.001.0004	28,31	0,00	92.417,08	D
				Total do Dia:	23/05/2019		28,31	0,00		
1	31/05/2019	CPA-59695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1000374652430 - pago ao Celg Distribuição S/A - para fornecimento de energia elétrica no mês de Maio de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	11.731,88	0,00	104.148,96	D
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	193,58	103.955,38	D
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	891,62	103.063,76	D
				Total do Dia:	31/05/2019		11.731,88	1.085,20		
1	30/06/2019	CPA-60715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica em Junho de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	12.637,69	0,00	115.701,45	D
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	208,52	115.492,93	D
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	960,46	114.532,47	D
				Total do Dia:	30/06/2019		12.637,69	1.168,98		
1	31/07/2019	CPA-62023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 7201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica à AGEHAB em Julho de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	11.982,35	0,00	126.514,82	D
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	197,71	126.317,11	D
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	910,66	125.406,45	D
				Total do Dia:	31/07/2019		11.982,35	1.108,37		
1	08/08/2019	TES-61960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DOC ELET (DEVOLUÇÃO CELG - AP 37503)	1.1.01.02.001.0004	0,00	28,31	125.378,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:							0,00	28,31		
1	31/08/2019	CPA-63131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	10.624,39	0,00	136.002,53	D
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	175,30	135.827,23	D
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	807,45	135.019,78	D
Total do Dia:							10.624,39	982,75		
1	30/09/2019	CPA-64142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 9201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica para AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	12.815,37	0,00	147.835,15	D
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	211,45	147.623,70	D
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	973,97	146.649,73	D
Total do Dia:							12.815,37	1.185,42		
1	31/10/2019	CPA-65302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 0201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	16.567,72	0,00	163.217,45	D
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	273,37	162.944,08	D
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	1.259,15	161.684,93	D
Total do Dia:							16.567,72	1.532,52		
1	30/11/2019	CPA-66250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. ao fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	12.694,88	0,00	174.379,81	D
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	209,47	174.170,34	D
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	964,81	173.205,53	D
Total do Dia:							12.694,88	1.174,28		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	188.308,89	15.103,36	C
1	31/12/2019	CPA-67130	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 12201900 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2019 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	15.103,36	0,00	0,00	C
Total do Dia:							15.103,36	188.308,89		
Total da Conta					Energia Elétrica		199.860,66	199.860,66		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.002.0003 2339 Água e Esgoto Saldo Anterior: 0,00

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CPA-55485	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente a Janeiro 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. a fornecimento de água em Janeiro 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184	915,24	0,00	915,24	D	
Total do Dia:						31/01/2019	915,24	0,00			
1	28/02/2019	CPA-56434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Fatura Água Fevereiro 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. ao fornecimento de água em Fevereiro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184	755,68	0,00	1.670,92	D	
Total do Dia:						28/02/2019	755,68	0,00			
1	20/03/2019	CPA-56817	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 435401712-0 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA AGRUPADA REF. DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019 - GED 2017.01031.000882-00	2.1.01.05.001.0184	58,50	0,00	1.729,42	D	
Total do Dia:						20/03/2019	58,50	0,00			
1	31/03/2019	CPA-57314	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura Água ref. a Março de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. ao fornecimento de Água em Março de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184	969,12	0,00	2.698,54	D	
Total do Dia:						31/03/2019	969,12	0,00			
1	30/04/2019	CPA-58417	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura Água ref. a Abril de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. a fornecimento de água em Abril de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184	1.150,80	0,00	3.849,34	D	
Total do Dia:						30/04/2019	1.150,80	0,00			
1	31/05/2019	CPA-59423	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura Água ref. a Maio de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Água ref. a Maio de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184	1.007,12	0,00	4.856,46	D	
Total do Dia:						31/05/2019	1.007,12	0,00			
1	30/06/2019	CPA-60669	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Junho 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Junho 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184	897,28	0,00	5.753,74	D	
Total do Dia:						30/06/2019	897,28	0,00			
1	31/07/2019	CPA-61881	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura Água ref. a Julho de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Julho de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184	1.205,28	0,00	6.959,02	D	
Total do Dia:						31/07/2019	1.205,28	0,00			
1	31/08/2019	CPA-63325	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Agosto 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. a Fornecimento de Água em Agosto de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184	1.141,44	0,00	8.100,46	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	CPA-64140	AGEHAB -	Total do Dia:	31/08/2019			1.141,44	0,00		
				clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura Água ref. a Setembro 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ref. a fornecimento de água em Setembro 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184		1.293,44	0,00	9.393,90	D
1	31/10/2019	CPA-65287	AGEHAB -	Total do Dia:	30/09/2019			1.293,44	0,00	10.343,14	D
				clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Outubro de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. a fornecimento de Água em Outubro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184		949,24	0,00		
1	30/11/2019	CPA-66200	AGEHAB -	Total do Dia:	31/10/2019			949,24	0,00	11.256,58	D
				clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Novembro de 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Novembro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184		913,44	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	Total do Dia:	30/11/2019	Múltiplas		0,00	13.310,02	2.053,44	C
1	31/12/2019	CPA-67126	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	2.1.01.05.001.0184		2.053,44	0,00	0,00	C
				clsilva	Vlr. Ref. NF. Fatura Água referente a Dezembro 2019 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Água referente a Dezembro de 2019 - GED 2011.01031.002809-05						
				Total do Dia:	31/12/2019			2.053,44	13.310,02		
				Total da Conta	Água e Esgoto			13.310,02	13.310,02		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.002.0004 2340 Acesso a Internet						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	CPA-55817	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 201959145 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	5.934,74	D	
				Total do Dia:	31/01/2019		5.934,74	0,00			
1	28/02/2019	CPA-56432	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 201997388 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	11.869,48	D	
				Total do Dia:	28/02/2019		5.934,74	0,00			
1	31/03/2019	CPA-57465	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2019154648 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	17.804,22	D	
				Total do Dia:	31/03/2019		5.934,74	0,00			
1	30/04/2019	CPA-58623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2019231466 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF.	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	23.738,96	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ABRIL/2019 - GED 2015.01031.000205-11					
					Total do Dia:	30/04/2019	5.934,74	0,00		
1	31/05/2019	CPA-59768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2019291785 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. MAIO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	29.673,70	D
					Total do Dia:	31/05/2019	5.934,74	0,00		
1	30/06/2019	CPA-60636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2019332464 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	35.608,44	D
					Total do Dia:	30/06/2019	5.934,74	0,00		
1	31/07/2019	CPA-61994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2019373762 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	41.543,18	D
					Total do Dia:	31/07/2019	5.934,74	0,00		
1	31/08/2019	CPA-63143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2019415570 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	47.477,92	D
					Total do Dia:	31/08/2019	5.934,74	0,00		
1	30/09/2019	CPA-64223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2019457237 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	53.412,66	D
					Total do Dia:	30/09/2019	5.934,74	0,00		
1	31/10/2019	CPA-65487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2019499427 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	59.347,40	D
					Total do Dia:	31/10/2019	5.934,74	0,00		
1	30/11/2019	CPA-66148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2019561345 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	65.282,14	D
					Total do Dia:	30/11/2019	5.934,74	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	71.216,88	5.934,74	C
1	31/12/2019	CPA-67046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 202022547 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. DEZEMBRO/2019 - GED 2015.01031.000205-11	2.1.01.05.001.0020	5.934,74	0,00	0,00	C
					Total do Dia:	31/12/2019	5.934,74	71.216,88		
					Total da Conta	Acesso a Internet		71.216,88	71.216,88	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.002.0005 2341 Lanches e Refeições Saldo Anterior: 0,00

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	30/08/2019	CPA-62995	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 1958 - pago ao CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - para café da manhã para comemoração dos aniversariantes do mês, solicitado pela GGP - GED 2019.01031.001881-36	2.1.01.05.001.0225	613,00	0,00	613,00 D
				Total do Dia:	30/08/2019		613,00	0,00	
1	03/09/2019	CPA-63006	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2773 - pago ao PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA - para Lanche para reunião no Nelson Mandela solicitado pela Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2019.01031.001806-66	2.1.01.05.001.0812	1.070,00	0,00	1.683,00 D
				Total do Dia:	03/09/2019		1.070,00	0,00	
1	13/09/2019	CPA-63421	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2019 - pago ao CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - para lanche na presidência para a posse da nova Diretora de Governança - GED 2019.01031.002029-02	2.1.01.05.001.0225	80,00	0,00	1.763,00 D
				Total do Dia:	13/09/2019		80,00	0,00	
1	23/09/2019	CPA-63645	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2052 - pago ao CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - para café da amanhã servido aos funcionários que trabalharam na entrega de escrituras no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.002096-64	2.1.01.05.001.0225	250,00	0,00	2.013,00 D
				Total do Dia:	23/09/2019		250,00	0,00	
1	27/09/2019	CPA-63808	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 056 - pago ao MANJERICÃO RESTAURANTE EIRELI - para Almoço servido aos funcionários da AGEHAB que trabalharam na entrega de escrituras do Madre Germana - GED 2019.01031.002097-45	2.1.01.05.001.0820	755,00	0,00	2.768,00 D
				Total do Dia:	27/09/2019		755,00	0,00	
1	01/10/2019	CPA-63936	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 10423 - pago ao VENEZA CONFEITARIA LTDA - para CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS - GED 2019.01031.002119-95	2.1.01.05.001.0821	689,77	0,00	3.457,77 D
				Total do Dia:	01/10/2019		689,77	0,00	
1	17/10/2019	CPA-64308	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2157 - pago ao CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - para Café da manhã e lanche da tarde servidos no IV Seminário DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS ? 2019 - GED 2019.01031.001933-00	2.1.01.05.001.0225	5.000,00	0,00	8.457,77 D
				Total do Dia:	17/10/2019		5.000,00	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	8.457,77	0,00
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	8.457,77	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Lanches e Refeições

8.457,77 8.457,77

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.02.002.0007		2343	Despesas Cartoriais		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54115	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. RECUPERAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DO CARTÓRIO AP 35421 EM 18/12/2018	1.1.01.01.001.0001	0,00	18,72	18,72	C
Total do Dia:					02/01/2019		0,00	18,72		
1	11/01/2019	CPA-54570	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0018/2019-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIÂNIA - GED 2019.01031.000088-47	2.1.01.05.001.0660	61,51	0,00	42,79	D
Total do Dia:					11/01/2019		61,51	0,00		
1	31/01/2019	CPA-55194	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0027/2019-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB JUNTO AO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS - GED 2019.01031.000127-98	2.1.01.05.001.0660	67,01	0,00	109,80	D
Total do Dia:					31/01/2019		67,01	0,00		
1	15/02/2019	CPA-55856	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO-0007/2019-GEPRO - pago ao Igor França Guedes - para Certidão deMatricula para o Conjunto Madre Germana - GED 2019.01031.000274-77	2.1.01.05.001.0382	181,04	0,00	290,84	D
Total do Dia:					15/02/2019		181,04	0,00		
1	18/02/2019	CPA-55857	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO-0008/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 25 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000321-28	2.1.01.05.001.0200	153,11	0,00	443,95	D
Total do Dia:					18/02/2019		153,11	0,00		
1	19/02/2019	CPA-55879	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO-0021/2019-GERIM - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para REGISTRO DE 3 ESCRITURAS DE IVÓVEIS DO PARQUE ATHENEU - GED 2019.01031.000313-18	2.1.01.05.001.0217	4.157,17	0,00	4.601,12	D
Total do Dia:					19/02/2019		4.157,17	0,00		
1	27/02/2019	CPA-56101	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0141/2019-SEGER - pago ao JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - para REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0493	37,50	0,00	4.638,62	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					CONFORME NF 339842 DE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - GED 2019.01031.000426-03				
				Total do Dia:	27/02/2019		37,50	0,00	
1	11/03/2019	CPA-56408	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0023/2019-GERIM - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - para REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - GED 2019.01031.000207-07	2.1.01.05.001.0767	841,78	0,00	5.480,40 D
				Total do Dia:	11/03/2019		841,78	0,00	
1	25/03/2019	CPA-56968	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO-0015/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 28 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000526-68	2.1.01.05.001.0200	176,54	0,00	5.656,94 D
				Total do Dia:	25/03/2019		176,54	0,00	
1	01/04/2019	CPA-57095	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0220/2019-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS CARTORÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E TABELIONATO PRIMEIRO DE NOTAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA - GED 2019.01031.000207-07	2.1.01.05.001.0660	169,50	0,00	5.826,44 D
				Total do Dia:	01/04/2019		169,50	0,00	
1	09/05/2019	CPA-58321	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0020/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 17 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MARÇO/2019 - GED 2018.01031.000888-59	2.1.01.05.001.0200	182,73	0,00	6.009,17 D
				Total do Dia:	09/05/2019		182,73	0,00	
1	10/05/2019	CPA-58434	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0224/2019-DIRAD - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS - GED 2018.01031.002972-80	2.1.01.05.001.0660	342,49	0,00	6.351,66 D
				Total do Dia:	10/05/2019		342,49	0,00	
1	13/05/2019	CPA-58510	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. MEMO 0023/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 10 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A ABRIL/2019 - GED 2019.01031.000947-43	2.1.01.05.001.0200	57,79	0,00	6.409,45 D
				Total do Dia:	13/05/2019		57,79	0,00	
1	15/05/2019	TES-58649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de despesa paga ao Cartório de Registro de Imóveis de Aparecida de Goiânia. Referente a despesas canceladas.	1.1.01.01.001.0001	0,00	36,93	6.372,52 D
				Total do Dia:	15/05/2019		0,00	36,93	
1	12/06/2019	CPA-59833	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0029/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 48 SERVIÇOS CARTORÁRIOS REF A MAIO/2019 -	2.1.01.05.001.0200	374,88	0,00	6.747,40 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				GED 2019.01031.001250-53					
			Total do Dia:	12/06/2019			374,88	0,00	
1	28/06/2019	CPA-60691	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. DESP 1047/2019-GEPROTEC - pago ao Igor França Guedes - para TAXA CARTORÁRIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCUL RES ZILDA ARNS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001389-70	2.1.01.05.001.0382		53,06	0,00	6.800,46 D
			Total do Dia:	28/06/2019			53,06	0,00	
1	05/07/2019	CPA-60602	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. MEMO 0079/2019-GERIM - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - para COMPLEMENTO DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO DE GOIÁS - Bem adjudicado:imóveldelote22doloteamentoVilaAdélia, municípiodeAparc	2.1.01.05.001.0767		44,70	0,00	6.845,16 D
			Total do Dia:	05/07/2019			44,70	0,00	
1	16/07/2019	CPA-61003	AGEHAB - emsnoleto	Vlr. Ref. NF. MEMO 0034/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JUNHO/2019 - GED 2019.01031.001490-76	2.1.01.05.001.0200		43,75	0,00	6.888,91 D
			Total do Dia:	16/07/2019			43,75	0,00	
1	16/08/2019	CPA-62257	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0047/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO 1º CARTÓRIO - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.001799-00	2.1.01.05.001.0200		140,46	0,00	7.029,37 D
			Total do Dia:	16/08/2019			140,46	0,00	
1	19/08/2019	CPA-62191	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 583197 - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º DE NOTAS - APARECIDA DE GOIANIA - para REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM DESFAVOR DE THEODOLINO GOMES DE SOUSA - GED 2019.01031.001772-82	2.1.01.05.001.0767		210,82	0,00	7.240,19 D
			Total do Dia:	19/08/2019			210,82	0,00	
1	29/10/2019	CPA-64568	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 450975-4 - pago ao 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - para REGISTRO CARTORÁRIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA ENTRE CEF E GOVERNO DE GOIÁS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002411-26	2.1.01.05.001.0250		106,41	0,00	7.346,60 D
			Total do Dia:	29/10/2019			106,41	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	19/11/2019	TES-65561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Reembolso serviços de autenticação de Atas e Reconhecimentos de firmas de Diretores da AGEHAB, no Cartório João Teixeira, despesas essas que serão pagas pela AGEHAB, mas de responsabilidade dos mutuários, como o Mutuário Sr. Antonio Rodrigues de Andrade	1.1.01.02.001.0004		0,00	101,44	7.245,16	D
Total do Dia:								0,00	101,44		
1	22/11/2019	CPA-65629	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0067/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.002645-09	2.1.01.05.001.0200		312,50	0,00	7.557,66	D
1	22/11/2019	CPA-65630	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0068/2019-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019 - GED 2019.01031.002650-68	2.1.01.05.001.0200		101,44	0,00	7.659,10	D
Total do Dia:								413,94	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		75,84	0,00	7.734,94	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	7.734,94	0,00	C
Total do Dia:								75,84	7.734,94		
Total da Conta						Despesas Cartoriais		7.892,03	7.892,03		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.002.0008 2344 Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Valor Referente a estorno de Provisão de Serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos - Dez/2018	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.982,49	3.982,49		C
Total do Dia:								0,00	3.982,49		
1	02/01/2019	CPA-54198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018 - GED 2018.01031.001947-16	Múltiplas	3.982,49	0,00	0,00		
Total do Dia:								3.982,49	0,00		
1	31/01/2019	CPA-55672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 185825 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.1.01.05.001.0008	3.693,74	0,00	3.693,74		D
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, fornecedor L&A Transportes e Serviços Ltda ME, contrato nº 050/2016, GED	2.1.01.05.002.0001	3.982,49	0,00	7.676,23		D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2018.01031.001947-16			7.676,23	0,00		
			Total do Dia:	31/01/2019						
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de MotoBoy, com uma motocicleta, motorista e insumos, fornecedor L&A Transportes e Serviços Ltda ME contrato nº 050/2016, GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.05.002.0001		0,00	3.982,49	3.693,74	D
			Total do Dia:	01/02/2019			0,00	3.982,49		
1	07/02/2019	CPA-55588	AGEHAB - hsmiki	Vlr. Ref. NF. 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019 - GED 2018.01031.001947-16	Múltiplas		3.982,49	0,00	7.676,23	D
			Total do Dia:	07/02/2019			3.982,49	0,00		
1	28/02/2019	CPA-56575	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 188173 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ref. 02/2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.1.01.05.001.0008		2.985,20	0,00	10.661,43	D
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, Com uma Motocicleta, Motorista e Insumos Contrato Nº 050/2016, Fornecedor L & A Transportes, GED 2018.01031.001947-16.	2.1.01.05.002.0001		3.982,49	0,00	14.643,92	D
			Total do Dia:	28/02/2019			6.967,69	0,00		
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB - asvfaria	Valor referente estorno Provisão serviço de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos -fornecedor L&A Transportes Ltda contrato nº 050/2016, GED 2018.01031.001947-16.	2.1.01.05.002.0001		0,00	3.982,49	10.661,43	D
			Total do Dia:	01/03/2019			0,00	3.982,49		
1	05/03/2019	CPA-56243	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	Múltiplas		3.982,49	0,00	14.643,92	D
			Total do Dia:	05/03/2019			3.982,49	0,00		
1	31/03/2019	CPA-57531	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 190548 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ref. 03/2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.1.01.05.001.0008		2.263,85	0,00	16.907,77	D
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Motoboy, com uma Motocicleta, Motorista e Insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L&A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	2.1.01.05.002.0001		3.402,73	0,00	20.310,50	D
			Total do Dia:	31/03/2019			5.666,58	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L&A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	2.1.01.05.002.0001		0,00	3.402,73	16.907,77	D
Total do Dia:						01/04/2019		0,00	3.402,73		
1	25/04/2019	CPA-57846	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	Múltiplas		3.402,73	0,00	20.310,50	D
Total do Dia:						25/04/2019		3.402,73	0,00		
1	30/04/2019	CPA-58579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 193005 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - MÊS 04/2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.1.01.05.001.0008		1.425,29	0,00	21.735,79	D
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	2.1.01.05.002.0001		3.910,02	0,00	25.645,81	D
Total do Dia:						30/04/2019		5.335,31	0,00		
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001947-16.	2.1.01.05.002.0001		0,00	3.910,02	21.735,79	D
Total do Dia:						01/05/2019		0,00	3.910,02		
1	04/05/2019	CPA-58183	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. NF. 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019 - GED 2018.01031.001947-16	Múltiplas		3.910,02	0,00	25.645,81	D
Total do Dia:						04/05/2019		3.910,02	0,00		
1	31/05/2019	CPA-59721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 195709 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - MÊS 05/2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.1.01.05.001.0008		2.932,31	0,00	28.578,12	D
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº 050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.	2.1.01.05.002.0001		3.910,02	0,00	32.488,14	D
Total do Dia:						31/05/2019		6.842,33	0,00		
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de motoboy com uma motocicleta, motorista e insumos, contrato nº	2.1.01.05.002.0001		0,00	3.910,02	28.578,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					050/2016, fornecedor L & A Transportes Ltda, GED 2018.01031.001947-16.					
				Total do Dia:	01/06/2019			0,00	3.910,02	
1	03/06/2019	CPA-59390	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. NF. 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA, MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19 - GED 2018.01031.001947-16	Múltiplas		3.910,02	0,00	32.488,14 D
				Total do Dia:	03/06/2019			3.910,02	0,00	
1	30/06/2019	CPA-61552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 198721 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Referente Fatura de Correios mes de Junho de 2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.1.01.05.001.0008		1.460,35	0,00	33.948,49 D
				Total do Dia:	30/06/2019			5.370,37	0,00	
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumo, fornecedor L&A Transportes Ltda, contrato nº 050/2016, GED: 2018.01031.001947-16.	2.1.01.05.002.0001		3.910,02	0,00	37.858,51 D
				Total do Dia:	30/06/2019			0,00	3.910,02	
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de motoboy, com uma motocicleta, motorista e insumo, fornecedor L&A Transportes Ltda, contrato nº 050/2016, GED: 2018.01031.001947-16.	2.1.01.05.002.0001		0,00	3.910,02	33.948,49 D
				Total do Dia:	01/07/2019			0,00	3.910,02	
1	08/07/2019	CPA-60545	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	Múltiplas		3.910,02	0,00	37.858,51 D
				Total do Dia:	08/07/2019			3.910,02	0,00	
1	23/07/2019	CPA-61442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019. - GED 2018.01031.001947-16	Múltiplas		2.085,36	0,00	39.943,87 D
				Total do Dia:	23/07/2019			2.085,36	0,00	
1	31/07/2019	CPA-62007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 201144 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.1.01.05.001.0008		1.142,71	0,00	41.086,58 D
				Total do Dia:	31/07/2019			1.142,71	0,00	
1	26/08/2019	CPA-63004	AGEHAB -	kkvfonseca	Vlr. Ref. NF. 202929 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entrega de correspondências no dia 19 e 20 de agosto de 2019 - GED	2.1.01.05.001.0008		895,62	0,00	41.982,20 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						895,62	0,00		
1	24/09/2019	CPA-63647	AGEHAB - fanascimento	26/08/2019 Vlr. Ref. NF. 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras entregues no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.001564-47	Múltiplas	3.384,00	0,00	45.366,20	D
1	24/09/2019	CPA-63902	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 205867 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Valor referente Fatura do mês de Setembro de 2019 - GED 2019.01031.000848-61	2.1.01.05.001.0008	1.901,26	0,00	47.267,46	D
Total do Dia:				24/09/2019		5.285,26	0,00		
1	23/10/2019	CPA-64563	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 209211 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFOME DEMANDA DE 21/09/19 A 20/10/2019 - GED 2019.01031.000848-61	2.1.01.05.001.0008	1.317,08	0,00	48.584,54	D
Total do Dia:				23/10/2019		1.317,08	0,00		
1	28/11/2019	CPA-65760	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 210621 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME DEMANDA - GED 2019.01031.000848-61	2.1.01.05.001.0008	1.398,17	0,00	49.982,71	D
1	28/11/2019	CTB-0971	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Provisão de serviços de motoboy - Julio Cesar Gomes Rosa - GED 2019.01031.001544-01	2.1.01.05.002.0001	4.710,00	0,00	54.692,71	D
Total do Dia:				28/11/2019		6.108,17	0,00		
1	09/12/2019	CPA-66198	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - entrega de 148 correspondencias em Trindade referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002716-29	Múltiplas	666,00	0,00	55.358,71	D
1	09/12/2019	CPA-66195	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - entrega de correspondencias em Aparecida de Goiania, referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002715-48	Múltiplas	859,50	0,00	56.218,21	D
Total do Dia:				09/12/2019		1.525,50	0,00		
1	18/12/2019	CPA-66516	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Entrega de correspondência em Senador Canedo referente a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002731-68	Múltiplas	1.791,00	0,00	58.009,21	D
Total do Dia:				18/12/2019		1.791,00	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB - kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	59.813,32	1.804,11	C
1	31/12/2019	CPA-66819	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 213807 - pago ao Empresa Brasileira	2.1.01.05.001.0008	1.804,11	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

de Correios e Telégrafos - para serviço de entrega de correspondencias referente mes 12/19 - GED 2019.01031.000848-61

Total do Dia: 31/12/2019 1.804,11 59.813,32
Total da Conta Correios, Fretes e Malotes 86.893,58 86.893,58

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.02.002.0009 2345 Custas Judiciais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	CPA-54614	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 01411240150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Serviço para atos de constrição em ação de Reintegração de Posse promovida pela AGEHAB em face de invasores de imobéis no Residencial Real Conquista, em Goiânia. - GED	2.1.01.05.001.0203	263,37	0,00	263,37	D
1	14/01/2019	CPA-54613	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19684232809 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Custas Finais, referente a ação de execução fiscal movida pelo Município de Caldas Novas em face dessa AGEHAB. - GED 2019.01031.000084-13	2.1.01.05.001.0203	327,36	0,00	590,73	D
				Total do Dia:	14/01/2019		590,73	0,00		
1	30/01/2019	CPA-55170	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1443811950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000191-05	2.1.01.05.001.0203	78,70	0,00	669,43	D
1	30/01/2019	CPA-55171	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1443855050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000191-05	2.1.01.05.001.0203	78,70	0,00	748,13	D
1	30/01/2019	CPA-55172	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1443447450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL - GUIA DE SERVIÇOS DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - GED 2019.01031.000190-24	2.1.01.05.001.0203	175,58	0,00	923,71	D
				Total do Dia:	30/01/2019		332,98	0,00		
1	05/02/2019	CPA-55416	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 455509350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação- Processo nº 0438842.46.2015.8.09.0126 referente a Ação de Usucapião promovida em face dessa AGEHAB. - GED 2019.01031.000238-03	2.1.01.05.001.0203	505,45	0,00	1.429,16	D
				Total do Dia:	05/02/2019		505,45	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	18/02/2019	CPA-55844	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 20127474402 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Publicação no DJE, referente à ação de Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB - GED 2019.01031.000306-99	2.1.01.05.001.0203	195,08	0,00	1.624,24	D
				Total do Dia:	18/02/2019		195,08	0,00		
1	21/02/2019	CPA-55927	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 01465711250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS REF PROCESSO 0389177.39.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000303-46	2.1.01.05.001.0203	66,76	0,00	1.691,00	D
1	21/02/2019	CPA-55944	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0069/2019-DIF - pago ao AMAURI BATISTA REGIS - para REEMBOLSO REF PAGAMENTO REALIZADO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL 201602578138 NO TJ DE FORMOSA-GO - GED 2019.01031.000383-20	2.1.01.05.001.0660	70,00	0,00	1.761,00	D
				Total do Dia:	21/02/2019		136,76	0,00		
1	26/02/2019	CPA-56092	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1485042750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas judiciais de atos de construção - GED 2019.01031.000372-78	2.1.01.05.001.0203	175,58	0,00	1.936,58	D
				Total do Dia:	26/02/2019		175,58	0,00		
1	06/03/2019	CPA-56255	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1504824150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de serviços de atos de construção - Processo nº 0259354.41.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.000439-10	2.1.01.05.001.0203	351,16	0,00	2.287,74	D
				Total do Dia:	06/03/2019		351,16	0,00		
1	13/03/2019	CPA-56602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 18740-2 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - GED 2019.01031.000482-02	2.1.01.05.001.0316	2.000,00	0,00	4.287,74	D
1	13/03/2019	CPA-56609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 18740-2 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB - GED 2019.01031.000482-02	2.1.01.05.001.0316	800,00	0,00	5.087,74	D
				Total do Dia:	13/03/2019		2.800,00	0,00		
1	15/03/2019	CPA-56676	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1522335350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de apelação, para interposição de recurso de apelação nos autos judiciais - GED 2019.01031.000509-67	2.1.01.05.001.0203	505,45	0,00	5.593,19	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			505,45	0,00		
1	25/03/2019	CPA-56941	AGEHAB - rfvicente	15/03/2019	Vlr. Ref. NF. 1539549950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Processo N. 5132716.34.2019.8.09.0091 (carta precatória) Proc. Original: 0332208.57.2015.8.09.0051 - GED 2019.01031.000565-74	2.1.01.05.001.0203	78,70	0,00	5.671,89 D
			Total do Dia:	25/03/2019		78,70	0,00		
1	29/03/2019	CPA-57064	AGEHAB - mobronzi	25/03/2019	Vlr. Ref. NF. 1544521650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.000593-28	2.1.01.05.001.0203	379,33	0,00	6.051,22 D
			Total do Dia:	29/03/2019		379,33	0,00		
1	01/04/2019	CPA-57088	AGEHAB - mobronzi	29/03/2019	Vlr. Ref. NF. 19920167609 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA COMPLEMENTAR DE LOCOMOÇÃO - GED 2019.01031.000607-68	2.1.01.05.001.0203	447,98	0,00	6.499,20 D
1	01/04/2019	CPA-57125	AGEHAB - mobronzi		Vlr. Ref. NF. 1558957950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO N. 1558957-9/50 - GED 2019.01031.000647-55	2.1.01.05.001.0203	505,45	0,00	7.004,65 D
			Total do Dia:	01/04/2019		953,43	0,00		
1	09/04/2019	CPA-59178	AGEHAB - rfvicente	01/04/2019	Vlr. Ref. NF. 1577513550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0146880.86.2016.8.09.0126 - GED 2019.01031.001149-57	2.1.01.05.001.0203	505,45	0,00	7.510,10 D
			Total do Dia:	09/04/2019		505,45	0,00		
1	11/04/2019	CPA-57484	AGEHAB - kgrodrigues	09/04/2019	Vlr. Ref. NF. 1576098750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Processo nº 273200.21.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.000719-64	2.1.01.05.001.0203	505,45	0,00	8.015,55 D
			Total do Dia:	11/04/2019		505,45	0,00		
1	24/04/2019	CPA-57740	AGEHAB - rfvicente	11/04/2019	Vlr. Ref. NF. 1592681850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL nº 0332208.57.2015.8.09.0051 - GED 2019.01031.000786-24	2.1.01.05.001.0203	17,34	0,00	8.032,89 D
1	24/04/2019	CPA-57765	AGEHAB - rfvicente		Vlr. Ref. NF. MEMO 0151/2019-ASJUR - pago ao Daniella Amaro de Azevedo - para PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CURSO NA 21ª	2.1.01.05.001.0776	30,00	0,00	8.062,89 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	VARA CIVIL DE GOIÂNIA - processo nº 0462987.13 - GED 2019.01031.000817-65					
					24/04/2019			47,34	0,00	
1	25/04/2019	CPA-57798	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1603544550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - GED 2019.01031.000838-90	2.1.01.05.001.0203		505,45	0,00	8.568,34 D
				Total do Dia:	25/04/2019			505,45	0,00	
1	26/04/2019	CPA-59332	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1607797050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215640.24.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001178-91	2.1.01.05.001.0203		505,45	0,00	9.073,79 D
				Total do Dia:	26/04/2019			505,45	0,00	
1	30/04/2019	CPA-58018	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. MEMO 0158/2019-ASJIR - pago ao Ministerio da Fazenda - para GRU CUSTAS JUDICIAIS - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.000869-96	2.1.01.04.001.0009		10,64	0,00	9.084,43 D
				Total do Dia:	30/04/2019			10,64	0,00	
1	02/05/2019	CPA-58765	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 20235772409 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA COMARCA DE SENADOR CANEDO - Processo nº 419757.66.2011.8.09.0174 - GED 2019.01031.001015-45	2.1.01.05.001.0203		480,68	0,00	9.565,11 D
				Total do Dia:	02/05/2019			480,68	0,00	
1	08/05/2019	CPA-58279	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0170/2019-ASJUR - pago ao Ministerio da Fazenda - para GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - GED 2019.01031.000899-01	2.1.01.04.001.0009		10,64	0,00	9.575,75 D
1	08/05/2019	CPA-58280	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. memo 0172/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.000927-08	2.1.01.05.001.0203		505,45	0,00	10.081,20 D
				Total do Dia:	08/05/2019			516,09	0,00	
1	13/05/2019	CPA-58493	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0175/2019-ASJUR - pago ao Ministerio da Fazenda - para GRU CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO FLIP/FABIO AYRES DE CARVALHO - GED 2019.01031.000971-73	2.1.01.04.001.0009		3.000,00	0,00	13.081,20 D
1	13/05/2019	CPA-59845	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1637207750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO	2.1.01.05.001.0203		67,20	0,00	13.148,40 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					13/05/2019	3.067,20	0,00		
					JUDICIALnº0054478.90.2011.8.09.0051				
					CONFORME MEMO 0257/2019-ASJUR - GED				
					2019.01031.001290-40				
1	16/05/2019	CPA-58711	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1592038050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO - processo: 0531493.75.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000988-11	2.1.01.05.001.0203	634,81	0,00	13.783,21 D
1	16/05/2019	CPA-58710	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1592056950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Finais, referente à ação de Execução Fiscal que tramita na comarca de Goiânia/GO - Processo Judicial nº 0547097.76.2008.8.09.0051 - GED 2019.01031.000989-00	2.1.01.05.001.0203	479,03	0,00	14.262,24 D
					16/05/2019	1.113,84	0,00		
1	21/05/2019	CPA-58795	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1643979150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO DE COBRANÇA C/ INDENIZAÇÃO NA COMARCA DE GOIÂNIA.Proc.Judicial5156388.31.2018.8.09.0051 - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001024-36	2.1.01.05.001.0203	17,34	0,00	14.279,58 D
					21/05/2019	17,34	0,00		
1	23/05/2019	CPA-59066	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1660778350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001100-21	2.1.01.05.001.0203	17,34	0,00	14.296,92 D
					23/05/2019	17,34	0,00		
1	29/05/2019	CPA-59087	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0216/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para GUIA COMPLEMENTAR DE CUSTAS REF AÇÃO FLIP/WESLEY RODRIGUES - processo nº 11505.08.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001141-08	2.1.01.05.001.0316	1.894,69	0,00	16.191,61 D
1	29/05/2019	CPA-59319	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1671140850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE POSTAGEM EM AÇÃO - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001145-23	2.1.01.05.001.0203	34,68	0,00	16.226,29 D
1	29/05/2019	CPA-59166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1670761350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO	2.1.01.05.001.0203	169,26	0,00	16.395,55 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					29/05/2019	2.098,63	0,00		
1	31/05/2019	CPA-59179	AGEHAB -	rfvicente	JUDICIAL - Processo Judicial nº 0190547.03.2009.8.09.0051 - GED 2019.01031.001142-80	2.1.01.05.001.0203	505,45	0,00	16.901,00 D
					31/05/2019	505,45	0,00		
1	05/06/2019	CPA-59331	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1675468950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0215915.70.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001165-77	2.1.01.05.001.0316	3.646,30	0,00	20.547,30 D
					05/06/2019	3.646,30	0,00		
1	06/06/2019	CPA-59527	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1687885150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Atos de Construção n.º 1687885-1/50 - GED 2019.01031.001210-66	2.1.01.05.001.0203	263,37	0,00	20.810,67 D
1	06/06/2019	CPA-59528	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1687870150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Locomoção n.º 1687870-1/50 - GED 2019.01031.001210-66	2.1.01.05.001.0203	169,26	0,00	20.979,93 D
					06/06/2019	432,63	0,00		
1	24/06/2019	CPA-59945	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1717054050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001341-25	2.1.01.05.001.0203	505,45	0,00	21.485,38 D
1	24/06/2019	CPA-60125	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1716925950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Atos de Construção - GED 2019.01031.001352-88	2.1.01.05.001.0203	263,37	0,00	21.748,75 D
					24/06/2019	768,82	0,00		
1	26/06/2019	CPA-60287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 20302896102 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Publicação de edital de citação nos autos da ação de reintegração de posse. Processo Judicial nº 0075331.23.2011.8.09.0051 - GED 2019.01031.001380-31	2.1.01.05.001.0203	195,08	0,00	21.943,83 D
					26/06/2019	195,08	0,00		
1	28/06/2019	CPA-60126	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. MEMO 0274/2019-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	2.1.01.05.001.0316	160,00	0,00	22.103,83 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF AÇÃO DE WILLIAN DA SILVA NOLLACO - processo judicial nº 0010283.05.2018.5.18.0009 - GED 2019.01031.001373-02					
				Total do Dia:	28/06/2019			160,00	0,00	
1	01/07/2019	CPA-60297	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1730962150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001397-80	2.1.01.05.001.0203		505,45	0,00	22.609,28 D
				Total do Dia:	01/07/2019			505,45	0,00	
1	04/07/2019	CPA-60507	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1737628950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL - GUIA DE LOCOMOÇÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0462994.05.2009.8.09.0051. - GED 2019.01031.001426-59	2.1.01.05.001.0203		169,26	0,00	22.778,54 D
				Total do Dia:	04/07/2019			169,26	0,00	
1	05/07/2019	CPA-60601	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1740495950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO judicial nº 0438525.48.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001441-98	2.1.01.05.001.0203		505,45	0,00	23.283,99 D
1	05/07/2019	CPA-60637	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1742006750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO - processo judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.001451-60	2.1.01.05.001.0203		507,78	0,00	23.791,77 D
				Total do Dia:	05/07/2019			1.013,23	0,00	
1	15/07/2019	CPA-60999	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 01475685450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0215916.55.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001494-08	2.1.01.05.001.0203		505,45	0,00	24.297,22 D
1	15/07/2019	CPA-61000	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 01753551450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO - ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0170197.91.2009.8.09.0051 - GED 2019.01031.001495-80	2.1.01.05.001.0203		52,02	0,00	24.349,24 D
				Total do Dia:	15/07/2019			557,47	0,00	
1	18/07/2019	CPA-61048	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. MEMO.305/2019-ASJUR - pago ao SHEILA ARAUJO VANDERLEI - para DEPOSITO JUDICIAL REF HONORARIOS DE CONCILIADOR	2.1.01.05.001.0801		80,00	0,00	24.429,24 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					REF PROCESSO 5156388.31.2018.8.09.0051 - GED 2019.01031.001514-88					
				Total do Dia:	18/07/2019			80,00	0,00	
1	24/07/2019	CPA-61426	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1775830050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NELSON MANDELA - GED 2019.01031.001628-46	2.1.01.05.001.0203		563,48	0,00	24.992,72 D
				Total do Dia:	24/07/2019			563,48	0,00	
1	29/07/2019	CPA-61794	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1781845150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO 0034038.39.2012.8.09.0051 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001670-58	2.1.01.05.001.0203		136,12	0,00	25.128,84 D
				Total do Dia:	29/07/2019			136,12	0,00	
1	01/08/2019	CPA-61789	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1790326250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO 0437876.83.2015.8.09.0126 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001676-43	2.1.01.05.001.0203		505,45	0,00	25.634,29 D
				Total do Dia:	01/08/2019			505,45	0,00	
1	05/08/2019	CPA-61724	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1794979350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CONJUNTO VERA CRUZ - PROCESSO Nº 5446820.78.2019.8.09.0051. - GED 2019.01031.001693-44	2.1.01.05.001.0203		4.908,54	0,00	30.542,83 D
				Total do Dia:	05/08/2019			4.908,54	0,00	
1	08/08/2019	CPA-62187	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 20354406409 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL DE PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 0255426.75.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.001770-10	2.1.01.05.001.0203		158,58	0,00	30.701,41 D
				Total do Dia:	08/08/2019			158,58	0,00	
1	13/08/2019	CPA-62026	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 18.0018 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para CUSTA RECURSAL REF A AÇÃO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA AGEHAB REQ. ZELIA BORGES RIBEIRO - Processo nº 0010686.10.2019.5.18.0018 - GED 2019.01031.001744-29	2.1.01.05.001.0316		1.000,00	0,00	31.701,41 D
				Total do Dia:	13/08/2019			1.000,00	0,00	
1	16/08/2019	CPA-62181	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1818826550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para	2.1.01.05.001.0203		379,33	0,00	32.080,74 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.001791-45						
					16/08/2019				379,33	0,00	
1	19/08/2019	CPA-62189	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. AP 40366 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para TAXA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO FLIP/HELDER DE SOUSA CRUZ - GED 2019.01031.001777-97	2.1.01.05.001.0316			240,00	0,00	32.320,74 D
				Total do Dia:	19/08/2019				240,00	0,00	
1	22/08/2019	CPA-62494	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1826744050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - GED 2019.01031.001836-81	2.1.01.05.001.0203			505,45	0,00	32.826,19 D
				Total do Dia:	22/08/2019				505,45	0,00	
1	06/09/2019	CPA-63093	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 01859569350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. Processo nº 0032383.69.2015.8.09.0134. - GED 2019.01031.001974-70	2.1.01.05.001.0203			505,45	0,00	33.331,64 D
1	06/09/2019	CPA-63156	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1864797950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DA AGEHAB - GED 2019.01031.001998-47	2.1.01.05.001.0203			169,26	0,00	33.500,90 D
				Total do Dia:	06/09/2019				674,71	0,00	
1	11/09/2019	CPA-63348	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1875655750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE ATOS DE CONSTRICÇÃO - Processo nº 5444598.20.2017.8.09.0048. - GED 2019.01031.002035-42	2.1.01.05.001.0203			263,37	0,00	33.764,27 D
				Total do Dia:	11/09/2019				263,37	0,00	
1	13/09/2019	CPA-63507	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1879282050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2019.01031.002047-86	2.1.01.05.001.0203			52,02	0,00	33.816,29 D
				Total do Dia:	13/09/2019				52,02	0,00	
1	20/09/2019	CPA-63529	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1888215350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2019.01031.002088-54	2.1.01.05.001.0203			505,45	0,00	34.321,74 D
				Total do Dia:	20/09/2019				505,45	0,00	
1	27/09/2019	CPA-63799	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1905997350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para	2.1.01.05.001.0203			846,30	0,00	35.168,04 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					CUSTAS DE LOCOMOÇÃO REF A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RES REAL CONQUISTA. Processo Judicial nº 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2019.01031.002173-30					
				Total do Dia:	27/09/2019			846,30	0,00	
1	04/10/2019	CPA-64055	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1920400050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215918.25.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002239-00	2.1.01.05.001.0203		505,45	0,00	35.673,49 D
				Total do Dia:	04/10/2019			505,45	0,00	
1	07/10/2019	CPA-64129	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1928299050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL nº 0215903.56.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002275-65	2.1.01.05.001.0203		447,61	0,00	36.121,10 D
				Total do Dia:	07/10/2019			447,61	0,00	
1	09/10/2019	CPA-64147	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1934197050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2019.01031.002294-28	2.1.01.05.001.0203		505,45	0,00	36.626,55 D
1	09/10/2019	CPA-64148	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1934390650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - GED 2019.01031.002295-09	2.1.01.05.001.0203		87,79	0,00	36.714,34 D
				Total do Dia:	09/10/2019			593,24	0,00	
1	17/10/2019	CPA-64284	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1687816750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente ao processo judicial n.º 0261652.96.2015.8.09.0126 - GED 2019.01031.002336-11	2.1.01.05.001.0203		505,45	0,00	37.219,79 D
				Total do Dia:	17/10/2019			505,45	0,00	
1	21/11/2019	CPA-65582	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2009706950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - GED 2019.01031.002597-69	2.1.01.05.001.0203		175,58	0,00	37.395,37 D
				Total do Dia:	21/11/2019			175,58	0,00	
1	25/11/2019	CPA-65732	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2025865850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas judiciais de atos de construção - GED 2019.01031.002697-21	2.1.01.05.001.0203		175,58	0,00	37.570,95 D
1	25/11/2019	CPA-65733	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2025972750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL - GED	2.1.01.05.001.0203		156,90	0,00	37.727,85 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2019.01031.002697-21					
				Total do Dia:	25/11/2019			332,48	0,00	
1	03/12/2019	CPA-66387	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2045570450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED	2.1.01.05.001.0203		49,42	0,00	37.777,27 D
					2019.01031.002789-84					
				Total do Dia:	03/12/2019			49,42	0,00	
1	11/12/2019	CPA-66371	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2062584750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMOVEL DO RES REAL CONQUISTA - GED 2019.01031.002784-70	2.1.01.05.001.0203		898,30	0,00	38.675,57 D
				Total do Dia:	11/12/2019			898,30	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	38.675,57	0,00
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	38.675,57	
				Total da Conta	Custas Judiciais			38.675,57	38.675,57	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.02.002.0010 2964 Serviço de Telecomunicações - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, contrato nº 003/2018, GED 2018.01031.003324-50	2.1.01.05.002.0001	1.347,00	0,00	1.347,00	D
				Total do Dia:	31/01/2019		1.347,00	0,00		
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de trafico de dados, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP contrato nº 003/2018, GED 2018.01031.003324-50	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.347,00	0,00	
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	1.347,00		
1	06/02/2019	CPA-55800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 925 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JANEIRO/2019 - GED	2.1.01.05.001.0656	1.347,00	0,00	1.347,00	D
				Total do Dia:	06/02/2019		1.347,00	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato Nº 003/2018, Fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001	1.347,00	0,00	2.694,00	D
				Total do Dia:	28/02/2019		1.347,00	0,00		
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.347,00	1.347,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					provisão de serviços de tráfico de dados, Contrato Nº 003/2018, Fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.						
				Total do Dia:	01/03/2019			0,00	1.347,00		
1	08/03/2019	CPA-56706	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 942 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2019 - GED	2.1.01.05.001.0656		1.347,00	0,00	2.694,00	D
				Total do Dia:	08/03/2019			1.347,00	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		1.347,00	0,00	4.041,00	D
				Total do Dia:	31/03/2019			1.347,00	0,00		
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BSB Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.347,00	2.694,00	D
				Total do Dia:	01/04/2019			0,00	1.347,00		
1	03/04/2019	CPA-57247	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 965 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. MARÇO/2019 - GED	2.1.01.05.001.0656		1.347,00	0,00	4.041,00	D
				Total do Dia:	03/04/2019			1.347,00	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		1.212,00	0,00	5.253,00	D
				Total do Dia:	30/04/2019			1.212,00	0,00		
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.212,00	4.041,00	D
				Total do Dia:	01/05/2019			0,00	1.212,00		
1	08/05/2019	CPA-58239	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 979 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. ABRIL/2019 - GED	2.1.01.05.001.0656		1.212,00	0,00	5.253,00	D
				Total do Dia:	08/05/2019			1.212,00	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		1.212,00	0,00	6.465,00	D
				Total do Dia:	31/05/2019			1.212,00	0,00		
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.212,00	5.253,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.					
				Total do Dia:	01/06/2019			0,00	1.212,00	
1	13/06/2019	CPA-59757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1013 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	2.1.01.05.001.0656		1.212,00	0,00	6.465,00 D
				Total do Dia:	13/06/2019			1.212,00	0,00	
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		1.212,00	0,00	7.677,00 D
				Total do Dia:	30/06/2019			1.212,00	0,00	
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.212,00	6.465,00 D
				Total do Dia:	01/07/2019			0,00	1.212,00	
1	08/07/2019	CPA-60677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1019 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JUNHO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	2.1.01.05.001.0656		1.212,00	0,00	7.677,00 D
				Total do Dia:	08/07/2019			1.212,00	0,00	
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		1.212,00	0,00	8.889,00 D
				Total do Dia:	31/07/2019			1.212,00	0,00	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.212,00	7.677,00 D
				Total do Dia:	01/08/2019			0,00	1.212,00	
1	06/08/2019	CPA-61984	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. NF. 1040 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	2.1.01.05.001.0656		1.212,00	0,00	8.889,00 D
				Total do Dia:	06/08/2019			1.212,00	0,00	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		1.212,00	0,00	10.101,00 D
				Total do Dia:	31/08/2019			1.212,00	0,00	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.212,00	8.889,00 D
				Total do Dia:	01/09/2019			0,00	1.212,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/09/2019	CPA-63159	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. NF. 1067 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	2.1.01.05.001.0656	1.212,00	0,00	10.101,00	D
Total do Dia:					09/09/2019		1.212,00	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001	1.212,00	0,00	11.313,00	D
Total do Dia:					30/09/2019		1.212,00	0,00		
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.212,00	10.101,00	D
Total do Dia:					01/10/2019		0,00	1.212,00		
1	03/10/2019	CPA-64022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1084 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	2.1.01.05.001.0656	1.212,00	0,00	11.313,00	D
Total do Dia:					03/10/2019		1.212,00	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001	1.212,00	0,00	12.525,00	D
Total do Dia:					31/10/2019		1.212,00	0,00		
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.212,00	11.313,00	D
Total do Dia:					01/11/2019		0,00	1.212,00		
1	06/11/2019	CPA-65195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1101 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50	2.1.01.05.001.0656	1.212,00	0,00	12.525,00	D
Total do Dia:					06/11/2019		1.212,00	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001	1.212,00	0,00	13.737,00	D
Total do Dia:					30/11/2019		1.212,00	0,00		
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.212,00	12.525,00	D
Total do Dia:					01/12/2019		0,00	1.212,00		
1	02/12/2019	CPA-65924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1115 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF.	2.1.01.05.001.0656	1.212,00	0,00	13.737,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					NOVEMBRO/2019 - GED 2018.01031.003324-50					
					Total do Dia:	02/12/2019	1.212,00	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	14.949,00	1.212,00	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor Bsb Tic Soluções Ltda Epp, GED: 2018.01031.003324-50.	2.1.01.05.002.0001	1.212,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/12/2019	1.212,00	14.949,00		
					Total da Conta	Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados	28.686,00	28.686,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0001		2347	Locação de Equipamentos de		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa contrato nº 014/2017, GED 2019.01031.000484-93	2.1.01.05.002.0001	21.060,21	0,00	21.060,21	D
					Total do Dia:	31/01/2019	21.060,21	0,00		
1	01/02/2019	CPA-56260	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 3015 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2019 - GED	2.1.01.05.001.0373	21.060,21	0,00	42.120,42	D
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.002.0001	0,00	21.060,21	21.060,21	D
					Total do Dia:	01/02/2019	21.060,21	21.060,21		
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Locação de Equipamentos de Informática, Contrato Nº 014/2017, Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2017.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	20.376,38	0,00	41.436,59	D
					Total do Dia:	28/02/2019	20.376,38	0,00		
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, Contrato Nº 014/2017, Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	0,00	20.376,38	21.060,21	D
					Total do Dia:	01/03/2019	0,00	20.376,38		
1	08/03/2019	CPA-56377	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 3251 - pago ao DIRECTA PRIME	2.1.01.05.001.0373	20.376,38	0,00	41.436,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2019 - GED					
				Total do Dia:	08/03/2019			20.376,38	0,00	
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviço de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Ltda , GED 2018.01031.00484-93.	2.1.01.05.002.0001		21.407,40	0,00	62.843,99 D
				Total do Dia:	31/03/2019			21.407,40	0,00	
1	01/04/2019	CPA-57135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3373 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MARÇO/2019 - GED	2.1.01.05.001.0373		21.407,40	0,00	84.251,39 D
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.002.0001	0,00		21.407,40	62.843,99 D
				Total do Dia:	01/04/2019			21.407,40	21.407,40	
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001		18.532,28	0,00	81.376,27 D
				Total do Dia:	30/04/2019			18.532,28	0,00	
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.002.0001	0,00		18.532,28	62.843,99 D
				Total do Dia:	01/05/2019			0,00	18.532,28	
1	02/05/2019	CPA-58234	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 3554 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2019 - GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.001.0373		18.532,28	0,00	81.376,27 D
				Total do Dia:	02/05/2019			18.532,28	0,00	
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº 014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.002.0001		13.513,65	0,00	94.889,92 D
				Total do Dia:	31/05/2019			13.513,65	0,00	
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, contrato nº	2.1.01.05.002.0001	0,00		13.513,65	81.376,27 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					014/2017, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484					
				Total do Dia:	01/06/2019		0,00	13.513,65		
1	03/06/2019	CPA-59699	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 3723 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.001.0373	13.513,65	0,00	94.889,92	D
				Total do Dia:	03/06/2019		13.513,65	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	15.545,09	0,00	110.435,01	D
				Total do Dia:	30/06/2019		15.545,09	0,00		
1	01/07/2019	CPA-60403	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 3864 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2019 - GED	2.1.01.05.001.0373	15.545,09	0,00	125.980,10	D
				Total do Dia:	01/07/2019		15.545,09	0,00		
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	0,00	15.545,09	110.435,01	D
				Total do Dia:	01/07/2019		13.303,62	0,00		
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	13.303,62	0,00	123.738,63	D
				Total do Dia:	31/07/2019		13.303,62	0,00		
1	01/08/2019	CPA-61653	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 4053 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.001.0373	13.303,62	0,00	137.042,25	D
				Total do Dia:	01/08/2019		13.303,62	0,00		
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	0,00	13.303,62	123.738,63	D
				Total do Dia:	01/08/2019		13.303,62	13.303,62		
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	14.409,51	0,00	138.148,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	31/08/2019		14.409,51	0,00		
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	0,00	14.409,51	123.738,63	D
			Total do Dia:	01/09/2019		0,00	14.409,51		
1	02/09/2019	CPA-63007	AGEHAB - cfcosta	Vlr. Ref. NF. 4243 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.001.0373	14.409,51	0,00	138.148,14	D
			Total do Dia:	02/09/2019		14.409,51	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	13.890,15	0,00	152.038,29	D
			Total do Dia:	30/09/2019		13.890,15	0,00		
1	01/10/2019	CPA-63926	AGEHAB - cfcosta	Vlr. Ref. NF. 4444 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.001.0373	13.890,15	0,00	165.928,44	D
			Total do Dia:	01/10/2019		13.890,15	0,00		
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	0,00	13.890,15	152.038,29	D
			Total do Dia:	01/10/2019		13.890,15	13.890,15		
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	14.628,09	0,00	166.666,38	D
			Total do Dia:	31/10/2019		14.628,09	0,00		
1	01/11/2019	CPA-64960	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4641 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.001.0373	14.628,09	0,00	181.294,47	D
			Total do Dia:	01/11/2019		14.628,09	14.628,09		
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	0,00	14.628,09	166.666,38	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	15.267,19	0,00	181.933,57	D	
Total do Dia:						30/11/2019	15.267,19	0,00			
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	0,00	15.267,19	166.666,38	D	
Total do Dia:						01/12/2019	0,00	15.267,19			
1	02/12/2019	CPA-65887	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. NF. 4914 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVENBRO/2019 - GED 2018.01031.000484-93	2.1.01.05.001.0373	15.267,19	0,00	181.933,57	D	
Total do Dia:						02/12/2019	15.267,19	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	195.798,15	13.864,58	C	
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de locação de equipamentos de informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93.	2.1.01.05.002.0001	13.864,58	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2019	13.864,58	195.798,15			
Total da Conta						Locação de Equipamentos de Informática	377.731,72	377.731,72			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.03.001.0003 2349 Serviço de Auditoria Independente						Saldo Anterior:					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/01/2019	CPA-55176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 50241 - Borges Auditores Independentes S/S - ME - Valor Referente aos Serviços de Auditoria Externa, Parcela 11/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.1.01.05.001.0204	2.390,00	0,00	2.390,00	D	
Total do Dia:						30/01/2019	2.390,00	0,00			
1	28/02/2019	CPA-56138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 50246 - Borges Auditores Independentes S/S - ME - Referente serviços de auditoria independente - parcela 12/12 - GED 2017.01031.005755-34	2.1.01.05.001.0204	2.390,00	0,00	4.780,00	D	
Total do Dia:						28/02/2019	2.390,00	0,00			
1	16/09/2019	CPA-63377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Referente 01/12 - Serviço de auditoria	Múltiplas	3.266,66	0,00	8.046,66	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					independente - Período 15/08/2019 a 14/09/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41					
				Total do Dia:	16/09/2019			3.266,66	0,00	
1	15/10/2019	CPA-64258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	Múltiplas		3.266,66	0,00	11.313,32 D
				Total do Dia:	15/10/2019			3.266,66	0,00	
1	14/11/2019	CPA-65448	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	Múltiplas		3.266,66	0,00	14.579,98 D
				Total do Dia:	14/11/2019			3.266,66	0,00	
1	29/11/2019	TES-65866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1691 2151574 GED 2019.01031.000821-41	2.1.01.05.001.0809		0,00	0,10	14.579,88 D
				Total do Dia:	29/11/2019			0,00	0,10	
1	16/12/2019	CPA-66380	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 04/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019 - GED 2019.01031.000821-41	Múltiplas		3.266,66	0,00	17.846,54 D
				Total do Dia:	16/12/2019			3.266,66	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	17.846,54	0,00
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	17.846,54	
				Total da Conta	Serviço de Auditoria Independente			17.846,64	17.846,64	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0004 2350 Serviços de Consultorias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2019	CPA-63393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 402826 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Consulta CNPJ CDL 09/2019 - GED 2018.01031.003987-10	2.1.01.05.001.0732	323,34	0,00	323,34	D
				Total do Dia:	10/09/2019		323,34	0,00		
1	07/11/2019	CPA-65410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 413389 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Referente Inf ass registros/notificações de Setembro e Outubro /2019 - GED	2.1.01.05.001.0732	111,33	0,00	434,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	07/11/2019			111,33	0,00		
1	04/12/2019	CPA-66361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 414032 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para INF ASS REGISTRO/NOTIFICAÇÃO - NOVEMBRO DE 2019 - GED 2018.01031.003987-10	2.1.01.05.001.0732		63,71	0,00	498,38	D
				Total do Dia:	04/12/2019			63,71	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	498,38	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	498,38		
				Total da Conta	Serviços de Consultorias			498,38	498,38		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	C
3.3.01.03.001.0005	2351	Manutenção e Conservação de Bens			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	04/02/2019	CPA-55956	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 15 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para Troca capacitor ar recepção presidencia e manutenção preventiva ar 7.000BTUS - Fundo Vanessa - GED	2.1.01.05.001.0757	200,00	0,00	200,00	D	
				Total do Dia:	04/02/2019		200,00	0,00			
1	18/02/2019	CPA-56114	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 1355 - HELIO DE LIMA FILHO - Serviço de manutenção ar condicionado do audittório e da GREG, Fundo Rotativo Vanessa - GED	Múltiplas	300,00	0,00	500,00	D	
				Total do Dia:	18/02/2019		300,00	0,00			
1	07/03/2019	CPA-56328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera - GED 2019.01031.000173-23	Múltiplas	2.390,00	0,00	2.890,00	D	
				Total do Dia:	07/03/2019		2.390,00	0,00			
1	13/03/2019	CPA-57013	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 240 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de materiais diversos para consertos, manutenção e conservação de bnes utilizados na AGEHAB, Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	2.1.01.05.001.0197	436,00	0,00	3.326,00	D	
				Total do Dia:	13/03/2019		436,00	0,00			
1	25/03/2019	CPA-57021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pintura na copa - GED 2018.01031.004315-13	Múltiplas	2.950,00	0,00	6.276,00	D	
1	25/03/2019	CPA-57019	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 9467 - pago ao DW SERVICE LTDA - para Compra de 02 fitas 12mm preto/branca	2.1.01.05.001.0771	129,80	0,00	6.405,80	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Brother P170 M231 para ser utilizada pela GETI - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59					
				Total do Dia:	25/03/2019			3.079,80	0,00	
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	2.1.01.05.002.0001		1.816,79	0,00	8.222,59 D
				Total do Dia:	31/03/2019			1.816,79	0,00	
1	03/04/2019	CPA-57984	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME - Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	Múltiplas		130,00	0,00	8.352,59 D
				Total do Dia:	03/04/2019			130,00	0,00	
1	10/04/2019	CPA-57986	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1383 - HELIO DE LIMA FILHO - Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	Múltiplas		200,00	0,00	8.552,59 D
1	10/04/2019	CPA-59313	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambientael Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	Múltiplas		1.291,00	0,00	9.843,59 D
				Total do Dia:	10/04/2019			1.491,00	0,00	
1	11/04/2019	CPA-57989	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para Conserto ar condicionado sala da Presidência - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	2.1.01.05.001.0757		690,00	0,00	10.533,59 D
1	11/04/2019	CPA-59309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	Múltiplas		340,00	0,00	10.873,59 D
				Total do Dia:	11/04/2019			1.030,00	0,00	
1	19/04/2019	CPA-58004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI - Refomra e conserto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	Múltiplas		255,00	0,00	11.128,59 D
				Total do Dia:	19/04/2019			255,00	0,00	
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	2.1.01.05.002.0001		3.028,00	0,00	14.156,59 D
				Total do Dia:	30/04/2019			3.028,00	0,00	
1	28/05/2019	CPA-59045	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 15026 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para compra de 7 refis para os filtros da agehab sede e riviera, solicitados pera gerad -	2.1.01.05.001.0014		483,00	0,00	14.639,59 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				GED 2019.01031.001032-46					
				28/05/2019		483,00		0,00	
1	29/05/2019	CPA-59441	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2018.01031.002691-55	Múltiplas	1.816,79	0,00	16.456,38	D
1	29/05/2019	CPA-59446	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	Múltiplas	3.028,00	0,00	19.484,38	D
1	29/05/2019	CTB-0869	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.816,79	17.667,59	D
1	29/05/2019	CTB-0869	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente estorno provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	2.1.01.05.002.0001	0,00	3.028,00	14.639,59	D
				29/05/2019		4.844,79		4.844,79	
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	2.1.01.05.002.0001	3.028,00	0,00	17.667,59	D
				31/05/2019		3.028,00		0,00	
1	04/06/2019	CPA-59464	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 22 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para Manutenção Preventiva e corretiva no ar da recepção da Presidência e da GESS - Adiantamento Vanessa - GED	2.1.01.05.001.0757	280,00	0,00	17.947,59	D
1	04/06/2019	CPA-59451	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	Múltiplas	3.028,00	0,00	20.975,59	D
1	04/06/2019	CTB-0870	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	2.1.01.05.002.0001	0,00	3.028,00	17.947,59	D
				04/06/2019		3.308,00		3.028,00	
1	06/06/2019	CPA-59465	AGEHAB - asvfaria	Vlr. Ref. NF. 374 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME - Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goiás - Fundo de Adiantamento Vanessa - GED	Múltiplas	240,00	0,00	18.187,59	D
				06/06/2019		240,00		0,00	
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores,	2.1.01.05.002.0001	3.028,00	0,00	21.215,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.					
				Total do Dia:	30/06/2019			3.028,00	0,00	
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001		0,00	3.028,00	18.187,59 D
				Total do Dia:	01/07/2019			0,00	3.028,00	
1	03/07/2019	CPA-60526	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 226 - pago ao ATLANTA SISTEMA CONSTRUTIVO DE INTERIORES DE INTERIORES LTDA - para 48,33 M2 DE PISO DURAFLOOR LVT CITY - GED 2019.01031.000802-89	2.1.01.05.001.0796		7.480,93	0,00	25.668,52 D
				Total do Dia:	03/07/2019			7.480,93	0,00	
1	04/07/2019	CPA-60533	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 113 - pago ao COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - para compra de fitas de demarcação para o prédio da agehab solicitados pela ggp - GED 2019.01031.000740-41	2.1.01.05.001.0234		393,00	0,00	26.061,52 D
				Total do Dia:	04/07/2019			393,00	0,00	
1	08/07/2019	CPA-61024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	Múltiplas		3.028,00	0,00	29.089,52 D
				Total do Dia:	08/07/2019			3.028,00	0,00	
1	11/07/2019	CPA-60766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - recarga dos extintores da agehab sede e riviera - GED 2019.01031.001116-99	Múltiplas		1.180,00	0,00	30.269,52 D
				Total do Dia:	11/07/2019			1.180,00	0,00	
1	19/07/2019	CPA-61058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. NF 11678 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda - GED 2017.01031.006185-27	2.1.01.03.001.0003		75,83	0,00	30.345,35 D
				Total do Dia:	19/07/2019			75,83	0,00	
1	25/07/2019	TES-61509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2017.01031.006185-27	2.1.01.05.001.0120		0,00	100,10	30.245,25 D
1	25/07/2019	CTB-0866	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Descontado do fornecedor Life Manutenção Ltda o valor de R\$ 24,27 referente juros/multa da guia de GPS da Nota Fiscal 11678	3.3.02.01.001.0002		24,27	0,00	30.269,52 D
				Total do Dia:	25/07/2019			24,27	100,10	
1	29/07/2019	CPA-61824	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 23 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para Manutenção corretiva e preventiva ar instalado na SEGER - Adiantamento Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	2.1.01.05.001.0757		150,00	0,00	30.419,52 D
				Total do Dia:	29/07/2019			150,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001	3.028,00	0,00	33.447,52	D	
Total do Dia:							3.028,00	0,00			
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001	0,00	3.028,00	30.419,52	D	
1	01/08/2019	CPA-62828	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 220960 - pago ao UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - para Compra de 01 lata de tinta de 18 Litros para pintura de salas na sede da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	2.1.01.05.001.0275	267,57	0,00	30.687,09	D	
Total do Dia:							267,57	3.028,00			
1	02/08/2019	CPA-62827	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 317 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de itens diversos para efetuar consertos, reparos, pintura e demais manutenções necessárias no prédio da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	2.1.01.05.001.0197	232,70	0,00	30.919,79	D	
Total do Dia:							232,70	0,00			
1	05/08/2019	CPA-61752	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	Múltiplas	3.028,00	0,00	33.947,79	D	
Total do Dia:							3.028,00	0,00			
1	09/08/2019	CPA-62830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 33981 - pago ao AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP - para Compra de uma conexão registro de filtro mangueira para o filtro instalado na copa do 3º andar - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	2.1.01.05.001.0233	100,00	0,00	34.047,79	D	
Total do Dia:							100,00	0,00			
1	20/08/2019	CPA-62829	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 25 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para Manutenção preventiva e limpeza ar condicionado; Ouvidoria, GECONV e na Asplan instalação de um ar split - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	2.1.01.05.001.0757	600,00	0,00	34.647,79	D	
Total do Dia:							600,00	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001	3.028,00	0,00	37.675,79	D	
Total do Dia:							3.028,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001		0,00	3.028,00	34.647,79	D
				Total do Dia:	01/09/2019			0,00	3.028,00		
1	04/09/2019	CPA-63055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	Múltiplas		3.028,00	0,00	37.675,79	D
				Total do Dia:	04/09/2019			3.028,00	0,00		
1	23/09/2019	CPA-63656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - instalação do ar condicionado da GETI - GED 2019.01031.001960-74	Múltiplas		400,00	0,00	38.075,79	D
1	23/09/2019	CPA-63661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 02 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Instalação do ar condicionado da GPH - GED 2019.01031.001853-82	Múltiplas		400,00	0,00	38.475,79	D
				Total do Dia:	23/09/2019			800,00	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001		3.028,00	0,00	41.503,79	D
				Total do Dia:	30/09/2019			3.028,00	0,00		
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001		0,00	3.028,00	38.475,79	D
				Total do Dia:	01/10/2019			0,00	3.028,00		
1	07/10/2019	CPA-64069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	Múltiplas		3.028,00	0,00	41.503,79	D
				Total do Dia:	07/10/2019			3.028,00	0,00		
1	28/10/2019	CPA-64842	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento - GED 2019.01031.001891-08	Múltiplas		450,00	0,00	41.953,79	D
				Total do Dia:	28/10/2019			450,00	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores,	2.1.01.05.002.0001		3.028,00	0,00	44.981,79	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.					
				Total do Dia:	31/10/2019			3.028,00	0,00	
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001		0,00	3.028,00	41.953,79 D
				Total do Dia:	01/11/2019			0,00	3.028,00	
1	05/11/2019	CPA-65253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 211 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	Múltiplas		3.028,00	0,00	44.981,79 D
				Total do Dia:	05/11/2019			3.028,00	0,00	
1	07/11/2019	CPA-65277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - Prestação dos serviços de instalação de pontos logicos metalicos opticos ponto para rede de computadores e organizacao de racks contrato 032/2018 - GED 2018.01031.000335-42	Múltiplas		2.820,00	0,00	47.801,79 D
				Total do Dia:	07/11/2019			2.820,00	0,00	
1	11/11/2019	CPA-64836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - Reparo na central telefonica, sistema PABX da marca Monytel com troca expressa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019 - GED 2019.01031.001038-31	Múltiplas		1.190,00	0,00	48.991,79 D
				Total do Dia:	11/11/2019			2.390,00	0,00	
1	11/11/2019	CPA-65209	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA - GED 2019.01031.002386-80	Múltiplas		2.390,00	0,00	51.381,79 D
				Total do Dia:	11/11/2019			3.580,00	0,00	
1	13/11/2019	CPA-65390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 026 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANTA - para manutenção corretiva no ar condicionado da sala de Tomadas de Contas Especiais e na Presidência - Adiantamento Dirad - GED 2019.01031.002586-06	2.1.01.05.001.0757		270,00	0,00	51.651,79 D
				Total do Dia:	13/11/2019			270,00	0,00	
1	21/11/2019	CPA-65953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 842 - pago ao Elvis Rodrigues Nunes - para Troca de Fechadura na GEPROTEC - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002593-35	2.1.01.05.001.0829		92,00	0,00	51.743,79 D
				Total do Dia:	21/11/2019			92,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001	3.028,00	0,00	54.771,79	D	
Total do Dia:							3.028,00	0,00			
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001	0,00	3.028,00	51.743,79	D	
Total do Dia:							0,00	3.028,00			
1	02/12/2019	CPA-66124	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda - Remanejamento pontos logicos 12/2019 - GED 2019.01031.001684-53	Múltiplas	6.745,00	0,00	58.488,79	D	
1	02/12/2019	CPA-66694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao KELMA DAS DORES SANTANA - para Referente manutenção ar condicionado sala diretoria administrativa, geprotec e ouvidoria - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002724-39	2.1.01.05.001.0757	620,00	0,00	59.108,79	D	
Total do Dia:							7.365,00	0,00			
1	03/12/2019	CPA-66725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 93 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Remoção de ares condicionados mais cargas e conserto da placa - GED 2019.01031.002701-42	2.1.01.05.001.0836	700,00	0,00	59.808,79	D	
Total do Dia:							700,00	0,00			
1	04/12/2019	CPA-66695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5661 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002727-81	Múltiplas	195,00	0,00	60.003,79	D	
1	04/12/2019	CPA-66723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5662 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - Referente aquisição de 01 fechadura para armario - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002741-30	Múltiplas	30,00	0,00	60.033,79	D	
Total do Dia:							225,00	0,00			
1	05/12/2019	CPA-66047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 223 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	Múltiplas	3.028,00	0,00	63.061,79	D	
Total do Dia:							3.028,00	0,00			
1	06/12/2019	CPA-66297	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 1829 - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME - manutenção da máquina de café de 6 litros - GED 2019.01031.002790-18	Múltiplas	215,00	0,00	63.276,79	D	
Total do Dia:							215,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/12/2019	TES-66730	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Pago a maior o fornecedor Ideal Chaves & Fechadura, cheque 900124, sendo ressarcido no dia 27/12/2019 em deposito na conta 256-3	1.1.01.03.001.0002		4,50	0,00	63.281,29	D
Total do Dia:						09/12/2019		4,50	0,00		
1	27/12/2019	TES-66736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de ISS das notas fiscais nº 5661 e 5662 Ideal Chaves	1.1.01.03.001.0002		0,00	4,50	63.276,79	D
Total do Dia:						27/12/2019		0,00	4,50		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	66.304,79	3.028,00	C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de manutenção dos elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2018.01031.002691-55.	2.1.01.05.002.0001		3.028,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:						31/12/2019		3.028,00	66.304,79		
Total da Conta						Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis		92.450,18	92.450,18		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	D

3.3.01.03.001.0007		2353	Assinaturas de Periódicos e		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/01/2019	CPA-55776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - prestação de serviço de clipping no mes de janeiro - GED 2017.01031.003137-69	Múltiplas	1.310,00	0,00	1.310,00	D	
Total do Dia:						25/01/2019	1.310,00	0,00			
1	25/02/2019	CPA-56121	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - fornecimento de clipping eletronico no mês de fevereiro - GED 2017.01031.003137-69	Múltiplas	1.310,00	0,00	2.620,00	D	
Total do Dia:						25/02/2019	1.310,00	0,00			
1	26/03/2019	CPA-57384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - prestação de serviço de clipping eeltronico no mês de março - GED 2017.01031.003137-69	Múltiplas	1.310,00	0,00	3.930,00	D	
Total do Dia:						26/03/2019	1.310,00	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0788	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002		49,85	0,00	3.979,85	D
Total do Dia:						31/03/2019		49,85	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0815	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002		53,40	0,00	4.033,25	D
Total do Dia:						30/04/2019		53,40	0,00		
1	03/05/2019	CPA-59031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 59889 - pago ao Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - para FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO	Múltiplas		177,95	0,00	4.211,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					MARCONDES DA COSTA JUNIOR (reembolso) - GED 2019.01031.001030-84				
				Total do Dia:	03/05/2019		177,95	0,00	
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	1.1.10.01.001.0002	79,68	0,00	4.290,88 D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002	55,19	0,00	4.346,07 D
				Total do Dia:	31/05/2019		134,87	0,00	
1	30/06/2019	CTB-0850	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal	1.1.10.01.001.0002	53,41	0,00	4.399,48 D
1	30/06/2019	CTB-0850	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	1.1.10.01.001.0002	79,68	0,00	4.479,16 D
				Total do Dia:	30/06/2019		133,09	0,00	
1	16/07/2019	CPA-61089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019 - GED 2018.01031.003878-67	Múltiplas	1.760,00	0,00	6.239,16 D
				Total do Dia:	16/07/2019		1.760,00	0,00	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal	1.1.10.01.001.0002	55,19	0,00	6.294,35 D
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	1.1.10.01.001.0002	79,68	0,00	6.374,03 D
				Total do Dia:	31/07/2019		134,87	0,00	
1	15/08/2019	CPA-62173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019 - GED 2018.01031.003878-67	Múltiplas	1.760,00	0,00	8.134,03 D
				Total do Dia:	15/08/2019		1.760,00	0,00	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos	1.1.10.01.001.0002	79,68	0,00	8.213,71 D
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002	55,19	0,00	8.268,90 D
				Total do Dia:	31/08/2019		134,87	0,00	
1	14/09/2019	CPA-63419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 325 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019 - GED 2018.01031.003878-67	Múltiplas	1.760,00	0,00	10.028,90 D
				Total do Dia:	14/09/2019		1.760,00	0,00	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	1.1.10.01.001.0002	79,68	0,00	10.108,58 D
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002	53,41	0,00	10.161,99 D
				Total do Dia:	30/09/2019		133,09	0,00	
1	17/10/2019	CPA-64282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Fornecimento de clipping jornalístico período	Múltiplas	1.760,00	0,00	11.921,99 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

18/09/2019 a 17/10/2019 - GED										
Total do Dia:						17/10/2019		1.760,00	0,00	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002	49,15	0,00	11.971,14	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002	55,19	0,00	12.026,33	D
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	1.1.10.01.001.0002	79,68	0,00	12.106,01	D
Total do Dia:						31/10/2019		184,02	0,00	
1	18/11/2019	CPA-65482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019 - GED 2018.01031.003878-67	Múltiplas	1.760,00	0,00	13.866,01	D
Total do Dia:						18/11/2019		1.760,00	0,00	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002	53,41	0,00	13.919,42	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002	49,15	0,00	13.968,57	D
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	1.1.10.01.001.0002	79,68	0,00	14.048,25	D
Total do Dia:						30/11/2019		182,24	0,00	
1	17/12/2019	CPA-66477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato: 008/2019 Período: 18/11/2019 - 17/12/2019 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramentoe gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas referente - GED 2018.01031.0	Múltiplas	1.760,00	0,00	15.808,25	D
Total do Dia:						17/12/2019		1.760,00	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	15.993,91	185,66	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	1.1.10.01.001.0002	79,68	0,00	105,98	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002	50,79	0,00	55,19	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal assinatura de jornal.	1.1.10.01.001.0002	55,19	0,00	0,00	D
Total do Dia:						31/12/2019		185,66	15.993,91	
Total da Conta						Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos		15.993,91	15.993,91	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.03.001.0010 2356 Cursos, Seminários e Congressos Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	11/04/2019	CPA-57757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me - ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS) - GED 2017.01031.006807-53	Múltiplas	3.100,00	0,00	3.100,00	D	
Total do Dia:							3.100,00	0,00			
1	07/06/2019	CPA-59456	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 476 - pago ao Habita Capacitação e Soluções LTDA - para CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA 3 COLABORADORES DA AGEHAB - GED 2019.01031.001086-39	2.1.01.05.001.0787	2.850,00	0,00	5.950,00	D	
Total do Dia:							2.850,00	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	5.950,00	0,00		
Total do Dia:							0,00	5.950,00			
Total da Conta						Cursos, Seminários e Congressos	5.950,00	5.950,00			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância			Saldo Anterior:				0,00		
---------------------------	-------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Provisão de Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº027/2017 - Dez/2018	2.1.01.05.001.0628	0,00	4.194,96	4.194,96	C
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Provisão de Serviços de portaria para Sede - Agehab, contrato nº 008/2018 - Dez/2018	2.1.01.05.001.0647	0,00	2.645,00	6.839,96	C
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Provisão de Serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016 - Dez/2018	2.1.01.05.001.0190	0,00	8.474,10	15.314,06	C
Total do Dia:							0,00	15.314,06		
1	02/01/2019	CPA-54154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas	4.194,96	0,00	11.119,10	C
Total do Dia:							4.194,96	0,00		
1	03/01/2019	CPA-54645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002602-80	Múltiplas	2.645,00	0,00	8.474,10	C
Total do Dia:							2.645,00	0,00		
1	08/01/2019	CPA-54685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em	Múltiplas	8.474,10	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001934-00					
				08/01/2019					
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo, Localizado no setor Riviera, fornecedor Office Segurança Ltda EPP, contrato nº 027/2017, GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.05.002.0001	8.474,10	0,00	4.194,96	D
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviço de portaria para a sede - Agehab - fornecedor Oryon Terceirização Ltda, contrato nº 008/2018, GED 2018.01031.0002602-80	2.1.01.05.002.0001	2.645,00	0,00	6.839,96	D
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, fornecedor Defensive F.Freitas Segurança, contrato nº 55/2016, GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.05.002.0001	8.474,10	0,00	15.314,06	D
				Total do Dia:					
1	01/02/2019	CPA-55241	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas	15.314,06	0,00	4.194,96	D
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo no Setor Riviera, fornecedor Office Segurança Ltda EPP contrato nº 027/2017, GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.05.002.0001	0,00	4.194,96	15.314,06	D
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a Sede, fornecedor Oryon Terceirização Ltda contrato nº 008/2018, GED 2018.01031.002602-80	2.1.01.05.002.0001	0,00	2.645,00	12.669,06	D
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, fornecedor Defensive F Freitas Segurança Ltda contrato nº 55/2016, GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.05.002.0001	0,00	8.474,10	4.194,96	D
				Total do Dia:					
1	04/02/2019	CPA-55319	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002602-80	Múltiplas	4.194,96	15.314,06	2.645,00	D
1	04/02/2019	CPA-55807	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	Múltiplas	8.474,10	0,00	15.314,06	D
				Total do Dia:					
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial	2.1.01.05.002.0001	11.119,10	0,00	4.194,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Desarmada para o Arquivo localizado no Setor Riviera, Contrato Nº 027/2017, Fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	2.468,76	0,00	21.977,78	D
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Portaria para a sede da AGEHAB, Contrato Nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80	2.1.01.05.002.0001	8.474,10	0,00	30.451,88	D
				Total do Dia:	28/02/2019		15.137,82	0,00		
1	01/03/2019	CPA-56191	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas	4.194,96	0,00	34.646,84	D
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial desarmada para o Arquivo localizado no setor Riviera, Contrato Nº 027/2017, Fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	0,00	4.194,96	30.451,88	D
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Portaria para a Sede, AGEHAB, Contrato Nº 008/2018, Fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	2.1.01.05.002.0001	0,00	2.468,76	27.983,12	D
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, Contrato Nº 055/2016, Fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda - Me, GED 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	0,00	8.474,10	19.509,02	D
				Total do Dia:	01/03/2019		4.194,96	15.137,82		
1	06/03/2019	CPA-56316	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	Múltiplas	2.468,76	0,00	21.977,78	D
				Total do Dia:	06/03/2019		2.468,76	0,00		
1	11/03/2019	CPA-56679	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	Múltiplas	8.474,10	0,00	30.451,88	D
				Total do Dia:	11/03/2019		8.474,10	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o Arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	4.194,96	0,00	34.646,84	D	
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Portaria para a Sede - AGEHAB, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	2.1.01.05.002.0001	2.645,00	0,00	37.291,84	D	
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	8.474,10	0,00	45.765,94	D	
Total do Dia:							15.314,06	0,00			
1	01/04/2019	CPA-57144	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas	4.194,96	0,00	49.960,90	D	
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o Arquivo, localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	0,00	4.194,96	45.765,94	D	
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a Sede, AGEHAB, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	2.1.01.05.002.0001	0,00	2.645,00	43.120,94	D	
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	0,00	8.474,10	34.646,84	D	
Total do Dia:							4.194,96	15.314,06			
1	02/04/2019	CPA-57567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	Múltiplas	8.474,10	0,00	43.120,94	D	
Total do Dia:							8.474,10	0,00			
1	04/04/2019	CPA-57250	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	Múltiplas	2.645,00	0,00	45.765,94	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						2.645,00	0,00		
	04/04/2019								
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	4.194,96	0,00	49.960,90	D
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	2.1.01.05.002.0001	2.645,00	0,00	52.605,90	D
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, contrato nº 055/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	8.474,10	0,00	61.080,00	D
Total do Dia:						15.314,06	0,00		
	30/04/2019								
1	01/05/2019	CPA-58026	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	Múltiplas	2.645,00	0,00	63.725,00	D
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	0,00	4.194,96	59.530,04	D
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.002602-80.	2.1.01.05.002.0001	0,00	2.645,00	56.885,04	D
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda Me, GED 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	0,00	8.474,10	48.410,94	D
Total do Dia:						2.645,00	15.314,06		
	01/05/2019								
1	02/05/2019	CPA-58060	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas	4.194,96	0,00	52.605,90	D
Total do Dia:						4.194,96	0,00		
	02/05/2019								
1	03/05/2019	CPA-58637	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	Múltiplas	8.474,10	0,00	61.080,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						8.474,10	0,00		
			03/05/2019						
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	4.194,96	0,00	65.274,96	D
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.00260-80.	2.1.01.05.002.0001	2.645,00	0,00	67.919,96	D
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda, GED 2018.01031.0001934-00.	2.1.01.05.002.0001	8.474,10	0,00	76.394,06	D
Total do Dia:						15.314,06	0,00		
			31/05/2019						
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	0,00	4.194,96	72.199,10	D
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede, Agehab, contrato nº 008/2018, Oryon Terceirização Ltda, GED 2018.01031.00260-80.	2.1.01.05.002.0001	0,00	2.645,00	69.554,10	D
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda, GED 2018.01031.0001934-00.	2.1.01.05.002.0001	0,00	8.474,10	61.080,00	D
Total do Dia:						0,00	15.314,06		
			01/06/2019						
1	03/06/2019	CPA-59142	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas	4.194,96	0,00	65.274,96	D
1	03/06/2019	CPA-59296	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	Múltiplas	2.645,00	0,00	67.919,96	D
Total do Dia:						6.839,96	0,00		
			03/06/2019						
1	04/06/2019	CPA-59356	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab - GED 2018.01031.001934-00	Múltiplas	8.474,10	0,00	76.394,06	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						8.474,10	0,00		
			04/06/2019						
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	4.194,96	0,00	80.589,02	D
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	2.1.01.05.002.0001	2.645,00	0,00	83.234,02	D
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	8.474,10	0,00	91.708,12	D
Total do Dia:						15.314,06	0,00		
			30/06/2019						
1	01/07/2019	CPA-60250	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	Múltiplas	2.645,00	0,00	94.353,12	D
1	01/07/2019	CPA-60198	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas	4.194,96	0,00	98.548,08	D
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	0,00	4.194,96	94.353,12	D
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	2.1.01.05.002.0001	0,00	2.645,00	91.708,12	D
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	0,00	8.474,10	83.234,02	D
Total do Dia:						6.839,96	15.314,06		
			01/07/2019						
1	02/07/2019	CPA-60536	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da	Múltiplas	8.474,10	0,00	91.708,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00					
				02/07/2019		8.474,10		0,00	
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	4.194,96	0,00	95.903,08	D
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	2.1.01.05.002.0001	2.645,00	0,00	98.548,08	D
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	8.474,10	0,00	107.022,18	D
				31/07/2019		15.314,06		0,00	
1	01/08/2019	CPA-61640	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas	4.194,96	0,00	111.217,14	D
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	0,00	4.194,96	107.022,18	D
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para sede - Agehab, contrato nº 008/2018, fornecedor Oryon Terceirização Ltda, GED: 2018.01031.002602-80.	2.1.01.05.002.0001	0,00	2.645,00	104.377,18	D
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB - asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	0,00	8.474,10	95.903,08	D
				01/08/2019		4.194,96		15.314,06	
1	02/08/2019	CPA-61957	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	Múltiplas	8.474,10	0,00	104.377,18	D
				02/08/2019		8.474,10		0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/08/2019	CPA-61720	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Serviço de portaria prestado em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	Múltiplas	2.645,00	0,00	107.022,18	D	
Total do Dia:							05/08/2019	2.645,00	0,00		
1	28/08/2019	CPA-62704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	Múltiplas	2.380,49	0,00	109.402,67	D	
Total do Dia:							28/08/2019	2.380,49	0,00		
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	4.194,96	0,00	113.597,63	D	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	8.474,10	0,00	122.071,73	D	
Total do Dia:							31/08/2019	12.669,06	0,00		
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	0,00	4.194,96	117.876,77	D	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	0,00	8.474,10	109.402,67	D	
Total do Dia:							01/09/2019	0,00	12.669,06		
1	02/09/2019	CPA-62984	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas	4.194,96	0,00	113.597,63	D	
Total do Dia:							02/09/2019	4.194,96	0,00		
1	04/09/2019	CPA-63178	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	Múltiplas	8.474,10	0,00	122.071,73	D	
Total do Dia:							04/09/2019	8.474,10	0,00		
1	25/09/2019	CPA-64427	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Serviços de segurança	Múltiplas	4.237,05	0,00	126.308,78	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019 - GED 2018.01031.001934-00					
				Total do Dia:	25/09/2019			4.237,05	0,00	
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001		4.194,96	0,00	130.503,74 D
				Total do Dia:	30/09/2019			4.194,96	0,00	
1	01/10/2019	CPA-63886	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas		4.194,96	0,00	134.698,70 D
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada para o arquivo localizado no Setor Riviera, contrato nº 027/2017, fornecedor Office Segurança Ltda Epp, GED: 2018.01031.001880-74.	2.1.01.05.002.0001	0,00	4.194,96		130.503,74 D
				Total do Dia:	01/10/2019			4.194,96	4.194,96	
1	08/10/2019	CPA-64123	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74	Múltiplas		1.082,57	0,00	131.586,31 D
				Total do Dia:	08/10/2019			1.082,57	0,00	
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001		12.711,15	0,00	144.297,46 D
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.1.01.05.002.0001		2.864,99	0,00	147.162,45 D
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de serviços de portaria para sede Agehab, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança Vigilância, GED: 2019.01031.001589-03.	2.1.01.05.002.0001		276,66	0,00	147.439,11 D
				Total do Dia:	31/10/2019			15.852,80	0,00	
1	01/11/2019	CPA-64874	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019 -	Múltiplas		2.864,99	0,00	150.304,10 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	GED 2019.01031.001467-27 Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.1.01.05.002.0001	0,00	2.864,99	147.439,11	D
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de segurança patrimonial desarmada, contrato nº 55/2016, fornecedor Defensiva F. Freitas de Segurança Ltda-Me, GED: 2018.01031.001934-00.	2.1.01.05.002.0001	0,00	12.711,15	134.727,96	D
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente estorno da provisão de serviços de portaria para sede Agehab, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança Vigilância, GED: 2019.01031.001589-03.	2.1.01.05.002.0001	0,00	276,66	134.451,30	D
				Total do Dia:	01/11/2019			2.864,99	15.852,80	
1	14/11/2019	CPA-65440	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 273 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/09/2019 a 30/10/2019, sem contrato - GED 2018.01031.001934-00	Múltiplas	12.711,15	0,00	147.162,45	D
				Total do Dia:	14/11/2019			12.711,15	0,00	
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	2.1.01.05.002.0001	8.300,00	0,00	155.462,45	D
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.1.01.05.002.0001	2.864,99	0,00	158.327,44	D
				Total do Dia:	30/11/2019			11.164,99	0,00	
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	2.1.01.05.002.0001	0,00	8.300,00	150.027,44	D
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.1.01.05.002.0001	0,00	2.864,99	147.162,45	D
				Total do Dia:	01/12/2019			0,00	11.164,99	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/12/2019	CPA-66065	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019 - GED 2019.01031.001467-27	Múltiplas	2.864,99	0,00	150.027,44	D	
Total do Dia:							2.864,99	0,00			
1	09/12/2019	CPA-66185	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	Múltiplas	276,66	0,00	150.304,10	D	
1	09/12/2019	CPA-66189	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede da AGEHAB em Novembro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	Múltiplas	8.300,00	0,00	158.604,10	D	
Total do Dia:							8.576,66	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	169.769,09	11.164,99	C	
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED:2019.01031.001589-03.	2.1.01.05.002.0001	8.300,00	0,00	2.864,99	C	
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de portaria para a sede - AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED:2019.01031.001467-27.	2.1.01.05.002.0001	2.864,99	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							11.164,99	169.769,09			
Total da Conta						Serviços de Portaria e Vigilância		335.987,14	335.987,14		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.03.001.0013 2359 Serviços de Limpeza e Conservação Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	CTB-0725	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente a estorno de Provisão de Serviços de limpeza e conservação , copeira, encarregada, contrato nº 028/2017 - Dez/2018	2.1.01.05.001.0112	0,00	25.015,33	25.015,33	C
Total do Dia:							0,00	25.015,33		
1	02/01/2019	CPA-54138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas	25.015,33	0,00	0,00	
Total do Dia:							25.015,33	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, fornecedor Garra Forte Administração e Serviços Ltda, contrato nº 028/2017, GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.05.002.0001	25.015,33	0,00	25.015,33	D	
Total do Dia:							25.015,33	0,00			
1	01/02/2019	CPA-55278	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas	25.015,33	0,00	50.030,66	D	
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação, Copeira e Encarregada, fornecedor Garra Forte Administração e Serviços Ltda contrato nº 028/2017, GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.05.002.0001	0,00	25.015,33	25.015,33	D	
Total do Dia:							25.015,33	25.015,33			
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de Limpeza e Conservação, Contrato Nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.05.002.0001	25.015,33	0,00	50.030,66	D	
Total do Dia:							25.015,33	0,00			
1	01/03/2019	CPA-56206	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas	25.015,33	0,00	75.045,99	D	
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de Limpeza e Conservação, Contrato Nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34.	2.1.01.05.002.0001	0,00	25.015,33	50.030,66	D	
Total do Dia:							25.015,33	25.015,33			
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp, GED 2018.01031.001848-34.	2.1.01.05.002.0001	25.015,33	0,00	75.045,99	D	
Total do Dia:							25.015,33	0,00			
1	01/04/2019	CPA-57152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas	25.015,33	0,00	100.061,32	D	
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação, copeira, encarregada, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Administração Ltda Epp,	2.1.01.05.002.0001	0,00	25.015,33	75.045,99	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	GED 2018.01031.001848-34. 01/04/2019			25.015,33	25.015,33	
1	30/04/2019	CPA-58148	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas		25.015,33	0,00	100.061,32 D
1	30/04/2019	CPA-57992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arquivo do riviera, usando máquina elétrica, limpeza e remoção dos resíduos. - GED 2018.01031.003889-10	Múltiplas		1.950,00	0,00	102.011,32 D
				Total do Dia:	30/04/2019			26.965,33	0,00	
1	31/05/2019	CPA-59205	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas		23.593,67	0,00	125.604,99 D
				Total do Dia:	31/05/2019			23.593,67	0,00	
1	28/06/2019	CPA-60386	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas		16.898,33	0,00	142.503,32 D
				Total do Dia:	28/06/2019			16.898,33	0,00	
1	04/07/2019	CPA-60618	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL - análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera - GED 2019.01031.000714-50	Múltiplas		1.430,00	0,00	143.933,32 D
				Total do Dia:	04/07/2019			1.430,00	0,00	
1	31/07/2019	CPA-61672	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas		16.898,33	0,00	160.831,65 D
				Total do Dia:	31/07/2019			16.898,33	0,00	
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34	2.1.01.05.002.0001		16.898,33	0,00	177.729,98 D
				Total do Dia:	31/08/2019			16.898,33	0,00	
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda,	2.1.01.05.002.0001		0,00	16.898,33	160.831,65 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					GED:2018.01031.001848-34				
				01/09/2019			0,00	16.898,33	
1	03/09/2019	CPA-63085	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas	16.898,33	0,00	177.729,98 D
				03/09/2019			16.898,33	0,00	
1	30/09/2019	CPA-64007	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas	16.898,33	0,00	194.628,31 D
				30/09/2019			16.898,33	0,00	
1	31/10/2019	CPA-64977	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas	16.898,33	0,00	211.526,64 D
				31/10/2019			16.898,33	0,00	
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34.	2.1.01.05.002.0001	16.944,55	0,00	228.471,19 D
				30/11/2019			16.944,55	0,00	
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED:2018.01031.001848-34.	2.1.01.05.002.0001	0,00	16.944,55	211.526,64 D
				01/12/2019			0,00	16.944,55	
1	02/12/2019	CPA-65848	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas	15.771,77	0,00	227.298,41 D
1	02/12/2019	CPA-65856	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	Múltiplas	1.172,78	0,00	228.471,19 D
				02/12/2019			16.944,55	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	246.062,77	17.591,58 C
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de limpeza e conservação para a sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor	2.1.01.05.002.0001	17.591,58	0,00	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Garra Forte Adm e Serviços Ltda,
GED:2018.01031.001848-34

Total do Dia: 31/12/2019 17.591,58 246.062,77
Total da Conta Serviços de Limpeza e Conservação 379.966,97 379.966,97

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

3.3.01.03.001.0014 2360 Confecção de Carimbos e Chaves				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2019	CPA-55515	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - aquisição de 2 carimbos para a seger - GED 2019.01031.000144-99	Múltiplas	70,00	0,00	70,00	D
				Total do Dia:	07/02/2019		70,00	0,00		
1	20/02/2019	CPA-55923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral - GED 2019.01031.000294-10	Múltiplas	60,00	0,00	130,00	D
				Total do Dia:	20/02/2019		60,00	0,00		
1	04/04/2019	CPA-57257	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - aquisição de carimbo para assessor da secretaria geral - ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI - GED 2019.01031.000543-69	Múltiplas	30,00	0,00	160,00	D
				Total do Dia:	04/04/2019		30,00	0,00		
1	25/04/2019	CPA-57926	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - aquisição de carimbo para a gerencia financeira - GED 2019.01031.000734-01	Múltiplas	30,00	0,00	190,00	D
				Total do Dia:	25/04/2019		30,00	0,00		
1	09/05/2019	CPA-58467	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - carimbos para a gereg - GED 2019.01031.000923-76	Múltiplas	60,00	0,00	250,00	D
				Total do Dia:	09/05/2019		60,00	0,00		
1	10/05/2019	CPA-58453	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - carimbo para o diretor técnico - GED 2019.01031.000941-58	Múltiplas	30,00	0,00	280,00	D
				Total do Dia:	10/05/2019		30,00	0,00		
1	26/11/2019	CPA-65975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 485 - pago ao Chaveiro Bougainville Ltda - Me - para confecção de 3 carimbos e compra de um refil para carimbo - GED 2019.01031.002678-69	2.1.01.05.001.0717	115,00	0,00	395,00	D
				Total do Dia:	26/11/2019		115,00	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	395,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	395,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Confecção de Carimbos e Chaves 395,00 395,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0016 2418 Serviço de Monitoramento Eletrônico Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0749	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, fornecedor BM Alarmes Ltda - EPP contrato nº 014/2018, GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.05.002.0001	1.416,16	0,00	1.416,16	D
				Total do Dia:	31/01/2019		1.416,16	0,00		
1	01/02/2019	CTB-0750	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP contrato nº 014/2018, GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.416,16	0,00	
				Total do Dia:	01/02/2019		0,00	1.416,16		
1	08/02/2019	CPA-55552	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas	772,36	0,00	772,36	D
1	08/02/2019	CPA-55559	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas	643,80	0,00	1.416,16	D
				Total do Dia:	08/02/2019		1.416,16	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0774	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, Contrato Nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.0005617-46	2.1.01.05.002.0001	1.416,16	0,00	2.832,32	D
				Total do Dia:	28/02/2019		1.416,16	0,00		
1	01/03/2019	CTB-0777	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico Contrato Nº 014/2018, Fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.416,16	1.416,16	D
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	1.416,16		
1	06/03/2019	CPA-56273	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas	772,36	0,00	2.188,52	D
1	06/03/2019	CPA-56278	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED	Múltiplas	643,80	0,00	2.832,32	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2017.01031.005617-46					
				Total do Dia:	06/03/2019			1.416,16	0,00	
1	31/03/2019	CTB-0808	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		1.416,16	0,00	4.248,48 D
				Total do Dia:	31/03/2019			1.416,16	0,00	
1	01/04/2019	CTB-0810	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.416,16	2.832,32 D
				Total do Dia:	01/04/2019			0,00	1.416,16	
1	09/04/2019	CPA-57428	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas		128,73	0,00	2.961,05 D
1	09/04/2019	CPA-57435	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas		107,30	0,00	3.068,35 D
				Total do Dia:	09/04/2019			236,03	0,00	
1	15/04/2019	CPA-57625	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas		1.180,13	0,00	4.248,48 D
				Total do Dia:	15/04/2019			1.180,13	0,00	
1	30/04/2019	CTB-0842	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		1.416,16	0,00	5.664,64 D
				Total do Dia:	30/04/2019			1.416,16	0,00	
1	01/05/2019	CTB-0843	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.416,16	4.248,48 D
				Total do Dia:	01/05/2019			0,00	1.416,16	
1	02/05/2019	CPA-58084	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas		1.416,16	0,00	5.664,64 D
				Total do Dia:	02/05/2019			1.416,16	0,00	
1	31/05/2019	CTB-0844	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de	2.1.01.05.002.0001		1.416,16	0,00	7.080,80 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.					
				Total do Dia:	31/05/2019			1.416,16	0,00	
1	01/06/2019	CTB-0845	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.416,16	5.664,64 D
				Total do Dia:	01/06/2019			0,00	1.416,16	
1	05/06/2019	CPA-59369	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas		1.416,16	0,00	7.080,80 D
				Total do Dia:	05/06/2019			1.416,16	0,00	
1	30/06/2019	CTB-0868	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		1.416,16	0,00	8.496,96 D
				Total do Dia:	30/06/2019			1.416,16	0,00	
1	01/07/2019	CTB-0871	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.416,16	7.080,80 D
				Total do Dia:	01/07/2019			0,00	1.416,16	
1	03/07/2019	CPA-60374	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas		1.416,16	0,00	8.496,96 D
				Total do Dia:	03/07/2019			1.416,16	0,00	
1	31/07/2019	CTB-0886	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		1.416,16	0,00	9.913,12 D
				Total do Dia:	31/07/2019			1.416,16	0,00	
1	01/08/2019	CTB-0887	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.416,16	8.496,96 D
				Total do Dia:	01/08/2019			0,00	1.416,16	
1	06/08/2019	CPA-61776	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas		1.416,16	0,00	9.913,12 D
				Total do Dia:	06/08/2019			1.416,16	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/08/2019	CTB-0895	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001	1.416,16	0,00	11.329,28	D	
Total do Dia:							1.416,16	0,00			
1	01/09/2019	CTB-0896	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.416,16	9.913,12	D	
Total do Dia:							0,00	1.416,16			
1	06/09/2019	CPA-63104	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas	1.416,16	0,00	11.329,28	D	
Total do Dia:							1.416,16	0,00			
1	30/09/2019	CTB-0912	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001	1.416,16	0,00	12.745,44	D	
Total do Dia:							1.416,16	0,00			
1	01/10/2019	CTB-0913	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.416,16	11.329,28	D	
Total do Dia:							0,00	1.416,16			
1	02/10/2019	CPA-63949	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas	1.416,16	0,00	12.745,44	D	
Total do Dia:							1.416,16	0,00			
1	31/10/2019	CTB-0925	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001	1.416,16	0,00	14.161,60	D	
Total do Dia:							1.416,16	0,00			
1	01/11/2019	CTB-0926	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.416,16	12.745,44	D	
Total do Dia:							0,00	1.416,16			
1	05/11/2019	CPA-64994	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas	1.416,16	0,00	14.161,60	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019			
1	30/11/2019	CTB-0942	AGEHAB -	Total do Dia:	05/11/2019			1.416,16	0,00			
				asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monltoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		1.416,16	0,00	15.577,76	D	
1	01/12/2019	CTB-0943	AGEHAB -	Total do Dia:	30/11/2019			1.416,16	0,00			
				asvfaria	Valor referente ao estorno da provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		0,00	1.416,16	14.161,60	D	
1	03/12/2019	CPA-65945	AGEHAB -	Total do Dia:	01/12/2019			0,00	1.416,16			
				clsilva	Vlr. Ref. NF. 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	Múltiplas		1.416,16	0,00	15.577,76	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	Total do Dia:	03/12/2019			1.416,16	0,00			
				kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	16.993,92	1.416,16	C	
1	31/12/2019	CTB-0963	AGEHAB -	Total do Dia:	31/12/2019			1.416,16	0,00			
				asvfaria	Valor referente a provisão de serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor Bm Alarmes Ltda Epp, GED: 2017.01031.005617-46.	2.1.01.05.002.0001		1.416,16	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	31/12/2019			1.416,16	16.993,92			
				Total da Conta	Serviço de Monitoramento Eletrônico			32.571,68	32.571,68			
									Saldo Anterior:	0,00		
									Saldo Final:	0,00		D
3.3.01.04.001.0003	3290	Serviços Técnicos e Profissionais		Saldo Anterior:						0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão RPA Telismar Batista de Matos - Mestre de Cerimonia	Múltiplas	550,00	0,00	550,00	D		
				Total do Dia:	30/06/2019			550,00	0,00			
1	11/11/2019	CPA-65678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. RPA Otoniel - pago ao ISS RETIDO - para Iss RPA Otoniel Pereira Gomes - GED	2.1.01.04.001.0004	39,10	0,00	589,10	D		
				Total do Dia:	11/11/2019			39,10	0,00			
1	30/11/2019	CTB-0936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Serviço locutor de carro de som para divulgação do evento junto à comunidade dos bairros Madre Germana I e II, nos dias 20,21 e 22/10, em Goiânia , Conforme ID 349847	Múltiplas	742,90	0,00	1.332,00	D		
				Total do Dia:	30/11/2019			742,90	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	1.332,00	0,00			
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	1.332,00			
				Total da Conta	Serviços Técnicos e Profissionais			1.332,00	1.332,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
3.3.02.01.001.0001 2329 Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54265	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	63,00	0,00	63,00	D
1	02/01/2019	TES-54287	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0004	1,50	0,00	64,50	D
Total do Dia:						02/01/2019	64,50	0,00		
1	03/01/2019	TES-54344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	70,40	D
1	03/01/2019	TES-54343	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	82,20	D
1	03/01/2019	TES-54342	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	88,10	D
Total do Dia:						03/01/2019	23,60	0,00		
1	04/01/2019	TES-54353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	111,70	D
Total do Dia:						04/01/2019	23,60	0,00		
1	07/01/2019	TES-54523	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.02.001.0001	99,00	0,00	210,70	D
1	07/01/2019	TES-54524	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	222,50	D
1	07/01/2019	TES-54525	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	231,50	D
1	07/01/2019	CTB-0694	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Tarifas Bancarias descontadas na conta 1624-7 vinculado ao Convênio nº 01/2017	2.2.01.01.003.0006	302,78	0,00	534,28	D
Total do Dia:						07/01/2019	422,58	0,00		
1	08/01/2019	TES-54606	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	540,18	D
1	08/01/2019	TES-54607	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	544,68	D
1	08/01/2019	TES-54605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	550,58	D
Total do Dia:						08/01/2019	16,30	0,00		
1	09/01/2019	TES-54680	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	556,48	D
1	09/01/2019	TES-54682	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	562,38	D
Total do Dia:						09/01/2019	11,80	0,00		
1	10/01/2019	TES-54779	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	568,28	D
1	10/01/2019	TES-54780	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	72,00	0,00	640,28	D
1	10/01/2019	TES-54785	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	6,40	0,00	646,68	D
Total do Dia:						10/01/2019	84,30	0,00		
1	11/01/2019	TES-54789	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	658,48	D
Total do Dia:						11/01/2019	11,80	0,00		
1	14/01/2019	TES-54805	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	664,38	D
1	14/01/2019	TES-54806	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	29,50	0,00	693,88	D
Total do Dia:						14/01/2019	35,40	0,00		
1	15/01/2019	TES-54841	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	694,68	D
1	15/01/2019	TES-54842	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	696,30	D
1	15/01/2019	TES-54843	AGEHAB -	krasilva	Valor referente T D DIN AG	1.1.01.02.001.0004	1,50	0,00	697,80	D
1	15/01/2019	TES-54844	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	702,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								8,42	0,00		
				15/01/2019							
1	16/01/2019	TES-54850	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	708,20	D	
1	16/01/2019	TES-54866	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	2,40	0,00	710,60	D	
Total do Dia:								8,30	0,00		
				16/01/2019							
1	17/01/2019	TES-54903	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	5,60	0,00	716,20	D	
1	17/01/2019	TES-54965	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	728,00	D	
Total do Dia:								17,40	0,00		
				17/01/2019							
1	18/01/2019	TES-54919	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	733,90	D	
1	18/01/2019	TES-54949	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,24	0,00	737,14	D	
Total do Dia:								9,14	0,00		
				18/01/2019							
1	21/01/2019	TES-54976	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	743,04	D	
1	21/01/2019	TES-54977	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	748,94	D	
1	21/01/2019	TES-54978	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	760,74	D	
1	21/01/2019	TES-54979	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	27,00	0,00	787,74	D	
1	21/01/2019	TES-54989	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	789,36	D	
Total do Dia:								52,22	0,00		
				21/01/2019							
1	22/01/2019	TES-55001	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	801,16	D	
1	22/01/2019	TES-55002	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	805,66	D	
1	22/01/2019	TES-55014	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	806,46	D	
1	22/01/2019	TES-55015	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	808,08	D	
Total do Dia:								18,72	0,00		
				22/01/2019							
1	23/01/2019	TES-55026	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,24	0,00	811,32	D	
Total do Dia:								3,24	0,00		
				23/01/2019							
1	24/01/2019	TES-55053	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	823,12	D	
1	24/01/2019	TES-55054	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	829,02	D	
1	24/01/2019	TES-55055	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CAD	1.1.01.02.001.0004	36,50	0,00	865,52	D	
Total do Dia:								54,20	0,00		
				24/01/2019							
1	25/01/2019	TES-55099	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	871,42	D	
1	25/01/2019	TES-55100	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	877,32	D	
1	25/01/2019	TES-55108	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	919,32	D	
Total do Dia:								53,80	0,00		
				25/01/2019							
1	28/01/2019	TES-55150	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	925,22	D	
1	28/01/2019	TES-55152	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	926,84	D	
1	28/01/2019	CTB-0728	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente reembolso de repasse realizado na conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	2.2.01.01.003.0006	0,00	181,64	745,20	D	
Total do Dia:								7,52	181,64		
				28/01/2019							
1	29/01/2019	TES-55180	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	762,90	D	
Total do Dia:								17,70	0,00		
				29/01/2019							
1	30/01/2019	TES-55203	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	768,80	D	
1	30/01/2019	TES-55204	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	774,70	D	
1	30/01/2019	TES-55205	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	63,00	0,00	837,70	D	
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valore referente Tarifa Bancária	2.2.01.01.003.0006	80,00	0,00	917,70	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

descontado na conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017									
			Total do Dia:	30/01/2019			154,80	0,00	
1	01/02/2019	TES-55310	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	918,50 D
1	01/02/2019	TES-55311	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	924,40 D
1	01/02/2019	TES-55312	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	930,30 D
			Total do Dia:	01/02/2019			12,60	0,00	
1	04/02/2019	TES-55418	AGEHAB -	krasilva	Valor referente	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	942,10 D
			Total do Dia:	04/02/2019			11,80	0,00	
1	05/02/2019	TES-55425	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.02.001.0001	99,00	0,00	1.041,10 D
1	05/02/2019	TES-55426	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	1.050,10 D
			Total do Dia:	05/02/2019			108,00	0,00	
1	06/02/2019	TES-55499	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	1.061,90 D
1	06/02/2019	CTB-0746	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Tarifa bancaria descontada conta 1624-6 (Convênio Secima nº 01/2017)	2.2.01.01.003.0006	1,50	0,00	1.063,40 D
			Total do Dia:	06/02/2019			13,30	0,00	
1	07/02/2019	TES-55523	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.069,30 D
1	07/02/2019	TES-55524	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.075,20 D
1	07/02/2019	TES-55525	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.081,10 D
			Total do Dia:	07/02/2019			17,70	0,00	
1	08/02/2019	TES-55584	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	1.092,90 D
1	08/02/2019	TES-55727	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004	30,00	0,00	1.122,90 D
1	08/02/2019	TES-55728	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	1.124,52 D
1	08/02/2019	TES-55729	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	161,60	0,00	1.286,12 D
			Total do Dia:	08/02/2019			205,02	0,00	
1	11/02/2019	TES-55732	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	189,00	0,00	1.475,12 D
1	11/02/2019	TES-55733	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	1.492,82 D
			Total do Dia:	11/02/2019			206,70	0,00	
1	12/02/2019	TES-55756	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,20	0,00	1.496,02 D
1	12/02/2019	TES-55757	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,86	0,00	1.500,88 D
1	12/02/2019	TES-55758	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,80	0,00	1.505,68 D
1	12/02/2019	TES-55759	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.511,58 D
1	12/02/2019	TES-55760	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.517,48 D
			Total do Dia:	12/02/2019			24,66	0,00	
1	13/02/2019	TES-55783	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	1.518,28 D
1	13/02/2019	TES-55791	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COM LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	1.535,98 D
1	13/02/2019	TES-55792	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	1.547,78 D
1	13/02/2019	TES-55793	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.553,68 D
			Total do Dia:	13/02/2019			36,20	0,00	
1	14/02/2019	TES-55829	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	1.558,18 D
			Total do Dia:	14/02/2019			4,50	0,00	
1	18/02/2019	TES-55883	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	1.558,98 D
1	18/02/2019	TES-55884	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	1.570,78 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								12,60	0,00		
1	19/02/2019	TES-55919	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	1.582,58	D	
Total do Dia:								11,80	0,00		
1	20/02/2019	TES-55975	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	1.594,38	D	
1	20/02/2019	TES-55976	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.600,28	D	
1	20/02/2019	TES-55977	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.606,18	D	
1	20/02/2019	TES-55978	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	90,00	0,00	1.696,18	D	
1	20/02/2019	TES-55999	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	1.696,98	D	
Total do Dia:								114,40	0,00		
1	21/02/2019	TES-56014	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,60	0,00	1.698,58	D	
1	21/02/2019	TES-56015	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,24	0,00	1.701,82	D	
Total do Dia:								4,84	0,00		
1	22/02/2019	TES-56058	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	1.703,44	D	
1	22/02/2019	TES-56059	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,80	0,00	1.708,24	D	
Total do Dia:								6,42	0,00		
1	25/02/2019	TES-56072	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.714,14	D	
1	25/02/2019	TES-56073	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.720,04	D	
1	25/02/2019	TES-56075	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	1.762,04	D	
Total do Dia:								53,80	0,00		
1	26/02/2019	TES-56102	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	1.767,94	D	
1	26/02/2019	TES-56103	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	1.772,44	D	
1	26/02/2019	TES-56104	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,24	0,00	1.775,68	D	
1	26/02/2019	TES-56105	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	18,40	0,00	1.794,08	D	
Total do Dia:								32,04	0,00		
1	27/02/2019	TES-56126	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	1.811,78	D	
1	27/02/2019	CTB-0757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Tarifa bancaria descontado na conta Convenio Secima nº 01/2017	2.2.01.01.003.0006	42,00	0,00	1.853,78	D	
Total do Dia:								59,70	0,00		
1	28/02/2019	TES-56217	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	220,50	0,00	2.074,28	D	
Total do Dia:								220,50	0,00		
1	01/03/2019	TES-56234	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	2.086,08	D	
Total do Dia:								11,80	0,00		
1	06/03/2019	TES-56332	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.02.001.0001	99,00	0,00	2.185,08	D	
1	06/03/2019	TES-56333	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	2.196,88	D	
1	06/03/2019	TES-56334	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.202,78	D	
1	06/03/2019	TES-56335	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	2.211,78	D	
Total do Dia:								125,70	0,00		
1	07/03/2019	TES-56385	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.217,68	D	
1	07/03/2019	TES-56391	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	2.219,30	D	
Total do Dia:								7,52	0,00		
1	08/03/2019	TES-56444	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.225,20	D	
1	08/03/2019	TES-56445	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	2.229,70	D	
1	08/03/2019	TES-56446	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.235,60	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						16,30	0,00			
1	11/03/2019	TES-56566	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.241,50	D
1	11/03/2019	TES-56567	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	63,00	0,00	2.304,50	D
1	11/03/2019	TES-56587	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004	30,00	0,00	2.334,50	D
Total do Dia: 08/03/2019							16,30	0,00		
1	12/03/2019	TES-56590	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	2.358,10	D
1	12/03/2019	TES-56591	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	2.359,60	D
1	12/03/2019	TES-56600	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	156,80	0,00	2.516,40	D
Total do Dia: 11/03/2019							98,90	0,00		
1	12/03/2019	TES-56652	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.522,30	D
1	13/03/2019	TES-56653	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	29,50	0,00	2.551,80	D
Total do Dia: 12/03/2019							181,90	0,00		
1	13/03/2019	TES-56652	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.522,30	D
1	13/03/2019	TES-56653	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	29,50	0,00	2.551,80	D
Total do Dia: 13/03/2019							35,40	0,00		
1	14/03/2019	TES-56693	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	2.563,60	D
Total do Dia: 14/03/2019							11,80	0,00		
1	18/03/2019	TES-56800	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	2.587,20	D
1	18/03/2019	TES-56801	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.593,10	D
Total do Dia: 18/03/2019							29,50	0,00		
1	19/03/2019	TES-56820	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	6,73	0,00	2.599,83	D
1	19/03/2019	TES-56821	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,86	0,00	2.604,69	D
1	19/03/2019	TES-56822	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	5,60	0,00	2.610,29	D
Total do Dia: 19/03/2019							17,19	0,00		
1	20/03/2019	TES-56857	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.616,19	D
1	20/03/2019	TES-56858	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.622,09	D
1	20/03/2019	TES-56859	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	22,50	0,00	2.644,59	D
1	20/03/2019	TES-56860	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	2.646,09	D
Total do Dia: 20/03/2019							35,80	0,00		
1	22/03/2019	TES-56961	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.651,99	D
1	22/03/2019	TES-56962	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.657,89	D
Total do Dia: 22/03/2019							11,80	0,00		
1	25/03/2019	TES-57009	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,60	0,00	2.659,49	D
1	25/03/2019	TES-57037	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR AD DEP	1.1.01.02.001.0004	59,00	0,00	2.718,49	D
Total do Dia: 25/03/2019							60,60	0,00		
1	26/03/2019	TES-57033	AGEHAB -	krasilva	Valor referente CON INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.724,39	D
1	26/03/2019	TES-57034	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	2.736,19	D
1	26/03/2019	TES-57035	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	2.737,69	D
1	26/03/2019	TES-57038	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.738,49	D
1	26/03/2019	TES-57040	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	2.780,49	D
Total do Dia: 26/03/2019							62,00	0,00		
1	27/03/2019	TES-57053	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.786,39	D
Total do Dia: 27/03/2019							5,90	0,00		
1	28/03/2019	TES-57077	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	2.788,01	D
1	28/03/2019	TES-57081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Estorno Referente a Débitos de TARIFAS BANCÁRIAS debitados indevidamente na conta	1.1.01.02.001.0004	0,00	59,00	2.729,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						da AGEHAB. No dia 25/03/2019			
Total do Dia:						28/03/2019	1,62	59,00	
1	01/04/2019	TES-57162	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.734,91 D
1	01/04/2019	TES-57163	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	67,50	0,00	2.802,41 D
Total do Dia:						01/04/2019	73,40	0,00	
1	02/04/2019	TES-57202	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.808,31 D
1	02/04/2019	TES-57203	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	2.820,11 D
1	02/04/2019	TES-57204	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.826,01 D
1	02/04/2019	TES-57211	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	6,40	0,00	2.832,41 D
Total do Dia:						02/04/2019	30,00	0,00	
1	03/04/2019	TES-57239	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	2.856,01 D
1	03/04/2019	TES-57243	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,24	0,00	2.859,25 D
Total do Dia:						03/04/2019	26,84	0,00	
1	04/04/2019	TES-57287	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.865,15 D
1	04/04/2019	TES-57289	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR CH INF	1.1.01.02.001.0004	2,50	0,00	2.867,65 D
1	04/04/2019	TES-57290	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	2.869,27 D
1	04/04/2019	TES-57291	AGEHAB -	krasilva	Valor referente T D DIN AG	1.1.01.02.001.0004	1,50	0,00	2.870,77 D
Total do Dia:						04/04/2019	11,52	0,00	
1	05/04/2019	TES-57326	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.02.001.0001	74,25	0,00	2.945,02 D
1	05/04/2019	TES-57327	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	2.962,72 D
1	05/04/2019	TES-57328	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.968,62 D
1	05/04/2019	TES-57329	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	22,50	0,00	2.991,12 D
1	05/04/2019	TES-57378	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	2.992,74 D
Total do Dia:						05/04/2019	121,97	0,00	
1	08/04/2019	TES-57388	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	2.998,64 D
1	08/04/2019	TES-57389	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	3.007,64 D
Total do Dia:						08/04/2019	14,90	0,00	
1	09/04/2019	TES-57448	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.013,54 D
1	09/04/2019	TES-57449	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.019,44 D
1	09/04/2019	TES-57450	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	3.020,94 D
1	09/04/2019	TES-57455	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,24	0,00	3.024,18 D
1	09/04/2019	TES-57456	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	141,60	0,00	3.165,78 D
1	09/04/2019	TES-57501	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR AD DEP	1.1.01.02.001.0004	59,00	0,00	3.224,78 D
Total do Dia:						09/04/2019	217,14	0,00	
1	10/04/2019	TES-57478	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.230,68 D
1	10/04/2019	TES-57479	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	3.248,38 D
1	10/04/2019	TES-57480	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.254,28 D
1	10/04/2019	TES-57481	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	67,50	0,00	3.321,78 D
1	10/04/2019	TES-57498	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	3.322,58 D
Total do Dia:						10/04/2019	97,80	0,00	
1	12/04/2019	TES-57655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	3.323,38 D
1	12/04/2019	TES-57666	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.329,28 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/04/2019	TES-57667	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.335,18	D	
Total do Dia:						12/04/2019	12,60	0,00			
1	15/04/2019	TES-57694	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.341,08	D	
1	15/04/2019	TES-57695	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	3.352,88	D	
1	15/04/2019	TES-57696	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	13,50	0,00	3.366,38	D	
1	15/04/2019	TES-57699	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR CH INF	1.1.01.02.001.0004	2,50	0,00	3.368,88	D	
Total do Dia:						15/04/2019	33,70	0,00			
1	16/04/2019	TES-57744	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.374,78	D	
1	16/04/2019	TES-57745	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.380,68	D	
1	16/04/2019	TES-57746	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	3.382,18	D	
Total do Dia:						16/04/2019	13,30	0,00			
1	17/04/2019	TES-57783	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	3.399,88	D	
1	17/04/2019	TES-57814	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,24	0,00	3.403,12	D	
Total do Dia:						17/04/2019	20,94	0,00			
1	18/04/2019	TES-57877	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.409,02	D	
1	18/04/2019	TES-57878	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.414,92	D	
Total do Dia:						18/04/2019	11,80	0,00			
1	22/04/2019	TES-57947	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.420,82	D	
1	22/04/2019	TES-57948	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.426,72	D	
1	22/04/2019	TES-57949	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	31,50	0,00	3.458,22	D	
1	22/04/2019	TES-57950	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	3.459,72	D	
1	22/04/2019	TES-57953	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	8,00	0,00	3.467,72	D	
Total do Dia:						22/04/2019	52,80	0,00			
1	23/04/2019	TES-57956	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.473,62	D	
1	23/04/2019	TES-57958	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,24	0,00	3.476,86	D	
Total do Dia:						23/04/2019	9,14	0,00			
1	24/04/2019	TES-57982	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	3.488,66	D	
1	24/04/2019	TES-57983	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.494,56	D	
1	24/04/2019	TES-58007	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	3.496,18	D	
1	24/04/2019	TES-58009	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FOL CHQ	1.1.01.02.001.0004	60,00	0,00	3.556,18	D	
Total do Dia:						24/04/2019	79,32	0,00			
1	25/04/2019	TES-58068	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	3.598,18	D	
Total do Dia:						25/04/2019	42,00	0,00			
1	26/04/2019	TES-58088	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	8,10	0,00	3.606,28	D	
Total do Dia:						26/04/2019	8,10	0,00			
1	29/04/2019	TES-58091	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	3.618,08	D	
Total do Dia:						29/04/2019	11,80	0,00			
1	30/04/2019	TES-58110	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.623,98	D	
1	30/04/2019	TES-58112	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	76,50	0,00	3.700,48	D	
1	30/04/2019	TES-58113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	3.701,98	D	
1	30/04/2019	TES-58116	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR CH INF	1.1.01.02.001.0004	2,50	0,00	3.704,48	D	
Total do Dia:						30/04/2019	86,40	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/05/2019	TES-58191	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.710,38	D	
1	02/05/2019	TES-58192	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.716,28	D	
Total do Dia:						02/05/2019	11,80	0,00			
1	03/05/2019	TES-58195	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.722,18	D	
1	03/05/2019	TES-58196	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.728,08	D	
Total do Dia:						03/05/2019	11,80	0,00			
1	06/05/2019	TES-58212	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.02.001.0001	49,50	0,00	3.777,58	D	
1	06/05/2019	TES-58213	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	27,00	0,00	3.804,58	D	
Total do Dia:						06/05/2019	76,50	0,00			
1	07/05/2019	TES-58248	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.810,48	D	
1	07/05/2019	TES-58249	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.816,38	D	
1	07/05/2019	TES-58273	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,86	0,00	3.821,24	D	
1	07/05/2019	TES-58274	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,00	0,00	3.825,24	D	
Total do Dia:						07/05/2019	20,66	0,00			
1	08/05/2019	TES-58308	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.831,14	D	
1	08/05/2019	TES-58309	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.837,04	D	
Total do Dia:						08/05/2019	11,80	0,00			
1	09/05/2019	TES-58438	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB C BANC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	3.842,94	D	
1	09/05/2019	TES-58439	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	3.854,74	D	
1	09/05/2019	TES-58449	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR CH INF	1.1.01.02.001.0004	2,50	0,00	3.857,24	D	
1	09/05/2019	TES-58450	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	3.858,86	D	
1	09/05/2019	TES-58451	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	145,60	0,00	4.004,46	D	
Total do Dia:						09/05/2019	167,42	0,00			
1	10/05/2019	TES-58515	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.010,36	D	
1	10/05/2019	TES-58516	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	126,00	0,00	4.136,36	D	
1	10/05/2019	TES-58527	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,24	0,00	4.139,60	D	
Total do Dia:						10/05/2019	135,14	0,00			
1	13/05/2019	TES-58598	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.145,50	D	
1	13/05/2019	TES-58599	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	4.157,30	D	
1	13/05/2019	TES-58600	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	4.158,80	D	
Total do Dia:						13/05/2019	19,20	0,00			
1	14/05/2019	TES-58681	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.164,70	D	
1	14/05/2019	TES-58682	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.170,60	D	
1	14/05/2019	TES-58683	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.176,50	D	
1	14/05/2019	TES-58686	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,80	0,00	4.181,30	D	
Total do Dia:						14/05/2019	22,50	0,00			
1	15/05/2019	TES-58734	AGEHAB -	krasilva	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.187,20	D	
1	15/05/2019	TES-58750	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR CH INF	1.1.01.02.001.0004	2,50	0,00	4.189,70	D	
Total do Dia:						15/05/2019	8,40	0,00			
1	16/05/2019	TES-58772	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	4.201,50	D	
Total do Dia:						16/05/2019	11,80	0,00			
1	17/05/2019	TES-58803	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	4.213,30	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/05/2019	TES-58805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004	30,00	0,00	4.243,30	D	
1	17/05/2019	TES-58806	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	6,73	0,00	4.250,03	D	
1	17/05/2019	TES-58807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	6,48	0,00	4.256,51	D	
Total do Dia:						17/05/2019	55,01	0,00			
1	20/05/2019	TES-58816	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	4.274,21	D	
1	20/05/2019	TES-58817	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	22,50	0,00	4.296,71	D	
1	20/05/2019	TES-58818	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	4.298,21	D	
1	20/05/2019	TES-58822	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR CH INF	1.1.01.02.001.0004	5,00	0,00	4.303,21	D	
Total do Dia:						20/05/2019	46,70	0,00			
1	21/05/2019	TES-58900	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.309,11	D	
1	21/05/2019	TES-58901	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.315,01	D	
1	21/05/2019	TES-58917	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	4.315,81	D	
Total do Dia:						21/05/2019	12,60	0,00			
1	22/05/2019	TES-58980	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.321,71	D	
1	22/05/2019	TES-58981	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.327,61	D	
1	22/05/2019	TES-58984	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	40,38	0,00	4.367,99	D	
1	22/05/2019	TES-58985	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	8,10	0,00	4.376,09	D	
Total do Dia:						22/05/2019	60,28	0,00			
1	23/05/2019	TES-58993	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,62	0,00	4.377,71	D	
Total do Dia:						23/05/2019	1,62	0,00			
1	27/05/2019	TES-59038	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.383,61	D	
1	27/05/2019	TES-59041	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,20	0,00	4.386,81	D	
1	27/05/2019	TES-59042	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	4.428,81	D	
Total do Dia:						27/05/2019	51,10	0,00			
1	29/05/2019	TES-59091	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	4.440,61	D	
1	29/05/2019	TES-59092	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.446,51	D	
1	29/05/2019	TES-59093	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	4.448,01	D	
Total do Dia:						29/05/2019	19,20	0,00			
1	30/05/2019	TES-59094	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	85,50	0,00	4.533,51	D	
Total do Dia:						30/05/2019	85,50	0,00			
1	31/05/2019	TES-59169	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.539,41	D	
1	31/05/2019	TES-59170	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	4.551,21	D	
1	31/05/2019	TES-59171	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	4.555,71	D	
Total do Dia:						31/05/2019	22,20	0,00			
1	03/06/2019	TES-59241	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.561,61	D	
Total do Dia:						03/06/2019	5,90	0,00			
1	04/06/2019	TES-59427	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,00	0,00	4.565,61	D	
Total do Dia:						04/06/2019	4,00	0,00			
1	05/06/2019	TES-59489	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.02.001.0001	49,50	0,00	4.615,11	D	
1	05/06/2019	TES-59490	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.621,01	D	
1	05/06/2019	TES-59491	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	4.622,51	D	
Total do Dia:						05/06/2019	56,90	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/06/2019	TES-59518	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004	30,00	0,00	4.652,51	D	
Total do Dia:						06/06/2019	30,00	0,00			
1	07/06/2019	TES-59551	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.658,41	D	
1	07/06/2019	TES-59552	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.664,31	D	
1	07/06/2019	TES-59553	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.670,21	D	
1	07/06/2019	TES-60457	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente TAR CADAST	1.1.01.03.001.0004	36,50	0,00	4.706,71	D	
Total do Dia:						07/06/2019	54,20	0,00			
1	10/06/2019	TES-59618	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	13,50	0,00	4.720,21	D	
1	10/06/2019	TES-59622	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	137,60	0,00	4.857,81	D	
Total do Dia:						10/06/2019	151,10	0,00			
1	11/06/2019	TES-59657	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.863,71	D	
1	11/06/2019	TES-59677	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR AD DEP	1.1.01.02.001.0004	59,00	0,00	4.922,71	D	
1	11/06/2019	TES-59678	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	13,60	0,00	4.936,31	D	
Total do Dia:						11/06/2019	78,50	0,00			
1	12/06/2019	TES-59728	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	4.942,21	D	
1	12/06/2019	TES-59729	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	4.954,01	D	
1	12/06/2019	TES-59730	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	4.977,61	D	
1	12/06/2019	TES-59731	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	5.001,21	D	
Total do Dia:						12/06/2019	64,90	0,00			
1	13/06/2019	TES-59761	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.007,11	D	
1	13/06/2019	TES-59762	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	5.008,61	D	
Total do Dia:						13/06/2019	7,40	0,00			
1	14/06/2019	TES-59802	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	5.009,41	D	
Total do Dia:						14/06/2019	0,80	0,00			
1	17/06/2019	TES-59842	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	5.013,91	D	
Total do Dia:						17/06/2019	4,50	0,00			
1	18/06/2019	TES-59869	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.019,81	D	
1	18/06/2019	TES-59872	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	5.020,61	D	
Total do Dia:						18/06/2019	6,70	0,00			
1	19/06/2019	TES-59930	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.026,51	D	
1	19/06/2019	TES-59931	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.032,41	D	
Total do Dia:						19/06/2019	11,80	0,00			
1	21/06/2019	TES-60104	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.038,31	D	
1	21/06/2019	TES-60105	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	5.042,81	D	
Total do Dia:						21/06/2019	10,40	0,00			
1	24/06/2019	TES-60193	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	5.054,61	D	
1	24/06/2019	TES-60207	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	8,80	0,00	5.063,41	D	
Total do Dia:						24/06/2019	20,60	0,00			
1	25/06/2019	TES-60210	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.069,31	D	
1	25/06/2019	TES-60211	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	5.081,11	D	
1	25/06/2019	TES-60231	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	5.123,11	D	
1	25/06/2019	TES-60230	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004	60,00	0,00	5.183,11	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/06/2019	TES-60459	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DEB CEST PJ	1.1.01.03.001.0004	99,00	0,00	5.282,11	D	
Total do Dia:						25/06/2019	218,70	0,00			
1	26/06/2019	TES-60254	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	5.293,91	D	
Total do Dia:						26/06/2019	11,80	0,00			
1	27/06/2019	TES-60263	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	5.305,71	D	
1	27/06/2019	TES-60265	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.311,61	D	
1	27/06/2019	TES-60268	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.317,51	D	
Total do Dia:						27/06/2019	23,60	0,00			
1	28/06/2019	TES-60279	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.323,41	D	
1	28/06/2019	TES-60280	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	5.324,91	D	
Total do Dia:						28/06/2019	7,40	0,00			
1	01/07/2019	TES-60338	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.330,81	D	
1	01/07/2019	TES-60339	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.336,71	D	
1	01/07/2019	TES-60340	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	54,00	0,00	5.390,71	D	
Total do Dia:						01/07/2019	65,80	0,00			
1	02/07/2019	TES-60406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.396,61	D	
1	02/07/2019	TES-60407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente CO AGENC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.402,51	D	
1	02/07/2019	TES-60408	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	6,73	0,00	5.409,24	D	
1	02/07/2019	TES-60409	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	7,20	0,00	5.416,44	D	
Total do Dia:						02/07/2019	25,73	0,00			
1	03/07/2019	TES-60447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	5.428,24	D	
1	03/07/2019	TES-60448	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.434,14	D	
Total do Dia:						03/07/2019	17,70	0,00			
1	04/07/2019	TES-60516	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	5.445,94	D	
1	04/07/2019	TES-60515	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB C BANC	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.451,84	D	
Total do Dia:						04/07/2019	17,70	0,00			
1	05/07/2019	TES-60540	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.02.001.0001	24,75	0,00	5.476,59	D	
1	05/07/2019	TES-60544	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.482,49	D	
1	05/07/2019	TES-60546	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	5.491,49	D	
Total do Dia:						05/07/2019	39,65	0,00			
1	08/07/2019	TES-60605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.497,39	D	
1	08/07/2019	TES-60606	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	5.498,89	D	
Total do Dia:						08/07/2019	7,40	0,00			
1	09/07/2019	TES-60641	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	5.510,69	D	
1	09/07/2019	TES-60668	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	152,80	0,00	5.663,49	D	
Total do Dia:						09/07/2019	164,60	0,00			
1	10/07/2019	TES-60695	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.669,39	D	
1	10/07/2019	TES-60696	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	5.681,19	D	
1	10/07/2019	TES-60698	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.687,09	D	
1	10/07/2019	TES-60699	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	58,50	0,00	5.745,59	D	
Total do Dia:						10/07/2019	82,10	0,00			
1	12/07/2019	TES-60950	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.751,49	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/07/2019	TES-60951	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	5.775,09	D	
1	12/07/2019	TES-60954	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.780,99	D	
						Total do Dia:	12/07/2019	35,40	0,00		
1	15/07/2019	TES-61006	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.786,89	D	
						Total do Dia:	15/07/2019	5,90	0,00		
1	16/07/2019	TES-61039	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.792,79	D	
1	16/07/2019	TES-61044	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	10,40	0,00	5.803,19	D	
						Total do Dia:	16/07/2019	16,30	0,00		
1	17/07/2019	TES-61051	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	5.820,89	D	
						Total do Dia:	17/07/2019	17,70	0,00		
1	18/07/2019	TES-61084	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	5.832,69	D	
1	18/07/2019	TES-61085	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	5.834,19	D	
1	18/07/2019	TES-61086	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004	30,00	0,00	5.864,19	D	
						Total do Dia:	18/07/2019	43,30	0,00		
1	19/07/2019	TES-61294	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.870,09	D	
						Total do Dia:	19/07/2019	5,90	0,00		
1	22/07/2019	TES-61366	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.875,99	D	
1	22/07/2019	TES-61367	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	22,50	0,00	5.898,49	D	
						Total do Dia:	22/07/2019	28,40	0,00		
1	23/07/2019	TES-61411	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	7,20	0,00	5.905,69	D	
1	23/07/2019	TES-61413	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	5.917,49	D	
						Total do Dia:	23/07/2019	19,00	0,00		
1	24/07/2019	TES-61456	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.923,39	D	
1	24/07/2019	TES-61457	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.929,29	D	
1	24/07/2019	TES-61458	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.935,19	D	
						Total do Dia:	24/07/2019	17,70	0,00		
1	25/07/2019	TES-61469	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	5.941,09	D	
1	25/07/2019	TES-61470	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.03.001.0004	99,00	0,00	6.040,09	D	
1	25/07/2019	TES-61489	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	6.082,09	D	
						Total do Dia:	25/07/2019	146,90	0,00		
1	29/07/2019	TES-61562	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.087,99	D	
1	29/07/2019	TES-61563	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,20	0,00	6.091,19	D	
						Total do Dia:	29/07/2019	9,10	0,00		
1	30/07/2019	TES-61605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	76,50	0,00	6.167,69	D	
						Total do Dia:	30/07/2019	76,50	0,00		
1	31/07/2019	TES-61648	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.173,59	D	
						Total do Dia:	31/07/2019	5,90	0,00		
1	01/08/2019	TES-61704	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.179,49	D	
1	01/08/2019	TES-61705	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.185,39	D	
1	01/08/2019	TES-61706	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.191,29	D	
1	01/08/2019	TES-61707	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente TAR TEV	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	6.192,79	D	
1	01/08/2019	TES-61712	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	6.193,59	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								20,00	0,00		
					01/08/2019						
1	05/08/2019	TES-61792	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.199,49	D	
1	05/08/2019	TES-61793	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.205,39	D	
1	05/08/2019	TES-61795	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	6.214,39	D	
Total do Dia:								20,80	0,00		
					05/08/2019						
1	06/08/2019	TES-61847	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.220,29	D	
1	06/08/2019	TES-61857	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	2,40	0,00	6.222,69	D	
Total do Dia:								8,30	0,00		
					06/08/2019						
1	07/08/2019	TES-61915	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.228,59	D	
1	07/08/2019	TES-61916	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	6.240,39	D	
Total do Dia:								17,70	0,00		
					07/08/2019						
1	08/08/2019	TES-61934	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.246,29	D	
1	08/08/2019	TES-61935	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.252,19	D	
1	08/08/2019	TES-61963	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	148,80	0,00	6.400,99	D	
Total do Dia:								160,60	0,00		
					08/08/2019						
1	09/08/2019	TES-61976	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	6.412,79	D	
1	09/08/2019	TES-61977	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	49,50	0,00	6.462,29	D	
Total do Dia:								61,30	0,00		
					09/08/2019						
1	12/08/2019	TES-62022	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	6.479,99	D	
Total do Dia:								17,70	0,00		
					12/08/2019						
1	13/08/2019	TES-62126	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.485,89	D	
1	13/08/2019	TES-62127	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	6.487,39	D	
1	13/08/2019	TES-62132	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004	30,00	0,00	6.517,39	D	
1	13/08/2019	TES-62135	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	2,40	0,00	6.519,79	D	
Total do Dia:								39,80	0,00		
					13/08/2019						
1	14/08/2019	TES-62145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.525,69	D	
1	14/08/2019	TES-62146	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.531,59	D	
1	14/08/2019	TES-62147	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.537,49	D	
Total do Dia:								17,70	0,00		
					14/08/2019						
1	15/08/2019	TES-62169	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.543,39	D	
1	15/08/2019	TES-62170	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	6.549,29	D	
Total do Dia:								11,80	0,00		
					15/08/2019						
1	19/08/2019	TES-62443	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	22,50	0,00	6.571,79	D	
1	19/08/2019	TES-62451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	798,40	0,00	7.370,19	D	
Total do Dia:								820,90	0,00		
					19/08/2019						
1	20/08/2019	TES-62488	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.376,09	D	
1	20/08/2019	TES-62489	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	18,00	0,00	7.394,09	D	
Total do Dia:								23,90	0,00		
					20/08/2019						
1	21/08/2019	TES-62570	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.399,99	D	
1	21/08/2019	TES-62571	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	7.411,79	D	
Total do Dia:								17,70	0,00		
					21/08/2019						
1	22/08/2019	TES-62585	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.417,69	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/08/2019	TES-62586	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.423,59	D	
Total do Dia:						22/08/2019	11,80	0,00			
1	23/08/2019	TES-62638	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.429,49	D	
1	23/08/2019	TES-62655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	7.430,29	D	
Total do Dia:						23/08/2019	6,70	0,00			
1	26/08/2019	TES-62647	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.03.001.0004	99,00	0,00	7.529,29	D	
1	26/08/2019	TES-62674	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR CADAST	1.1.01.02.001.0009	36,50	0,00	7.565,79	D	
1	26/08/2019	TES-62676	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0009	42,00	0,00	7.607,79	D	
1	26/08/2019	TES-62678	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	7.649,79	D	
Total do Dia:						26/08/2019	219,50	0,00			
1	27/08/2019	TES-62738	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	7.661,59	D	
1	27/08/2019	TES-62741	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	2,40	0,00	7.663,99	D	
Total do Dia:						27/08/2019	14,20	0,00			
1	28/08/2019	TES-62804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.669,89	D	
1	28/08/2019	TES-62805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.675,79	D	
1	28/08/2019	TES-62809	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.681,69	D	
1	28/08/2019	TES-62810	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0001	1,50	0,00	7.683,19	D	
1	28/08/2019	TES-62814	AGEHAB -	jcrios	Valor referente T D DIN AG	1.1.01.02.001.0004	1,50	0,00	7.684,69	D	
Total do Dia:						28/08/2019	20,70	0,00			
1	29/08/2019	TES-62912	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	67,50	0,00	7.752,19	D	
Total do Dia:						29/08/2019	67,50	0,00			
1	30/08/2019	TES-62932	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	7.775,79	D	
1	30/08/2019	TES-62933	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	36,00	0,00	7.811,79	D	
1	30/08/2019	TES-62947	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	46,40	0,00	7.858,19	D	
Total do Dia:						30/08/2019	106,00	0,00			
1	02/09/2019	TES-62987	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.864,09	D	
1	02/09/2019	TES-62988	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.869,99	D	
Total do Dia:						02/09/2019	11,80	0,00			
1	03/09/2019	TES-63043	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.875,89	D	
1	03/09/2019	TES-63044	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,60	0,00	7.877,49	D	
Total do Dia:						03/09/2019	7,50	0,00			
1	04/09/2019	TES-63067	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.883,39	D	
Total do Dia:						04/09/2019	5,90	0,00			
1	05/09/2019	TES-63110	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.889,29	D	
1	05/09/2019	TES-63822	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Referente tarifa de sustação do cheque nº 900095 emitido Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli EPP	1.1.01.03.001.0002	13,50	0,00	7.902,79	D	
Total do Dia:						05/09/2019	19,40	0,00			
1	06/09/2019	TES-63129	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	7.920,49	D	
Total do Dia:						06/09/2019	17,70	0,00			
1	09/09/2019	TES-63243	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.926,39	D	
1	09/09/2019	TES-63244	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.932,29	D	
Total do Dia:						09/09/2019	11,80	0,00			

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/09/2019	TES-63254	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	7.938,19	D	
1	10/09/2019	TES-63255	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	13,50	0,00	7.951,69	D	
1	10/09/2019	TES-63267	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004	30,00	0,00	7.981,69	D	
1	10/09/2019	TES-63269	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	143,20	0,00	8.124,89	D	
Total do Dia:						10/09/2019	192,60	0,00			
1	11/09/2019	TES-63329	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.136,69	D	
1	11/09/2019	TES-63330	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.148,49	D	
1	11/09/2019	TES-63331	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	8.157,49	D	
1	11/09/2019	TES-63333	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	8,80	0,00	8.166,29	D	
Total do Dia:						11/09/2019	41,40	0,00			
1	12/09/2019	TES-63352	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.172,19	D	
1	12/09/2019	TES-63353	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.183,99	D	
1	12/09/2019	TES-63354	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.189,89	D	
Total do Dia:						12/09/2019	23,60	0,00			
1	13/09/2019	TES-63385	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.195,79	D	
Total do Dia:						13/09/2019	5,90	0,00			
1	16/09/2019	TES-63452	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.207,59	D	
Total do Dia:						16/09/2019	11,80	0,00			
1	17/09/2019	TES-63497	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	5,60	0,00	8.213,19	D	
Total do Dia:						17/09/2019	5,60	0,00			
1	18/09/2019	TES-63520	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.219,09	D	
Total do Dia:						18/09/2019	5,90	0,00			
1	19/09/2019	TES-63530	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.224,99	D	
Total do Dia:						19/09/2019	5,90	0,00			
1	20/09/2019	TES-63557	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	8.233,99	D	
1	20/09/2019	TES-63576	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR CH INF	1.1.01.02.001.0004	2,50	0,00	8.236,49	D	
Total do Dia:						20/09/2019	11,50	0,00			
1	23/09/2019	TES-63630	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.242,39	D	
Total do Dia:						23/09/2019	5,90	0,00			
1	24/09/2019	TES-63653	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.248,29	D	
1	24/09/2019	TES-63654	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.254,19	D	
1	24/09/2019	TES-63657	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	2,40	0,00	8.256,59	D	
Total do Dia:						24/09/2019	14,20	0,00			
1	25/09/2019	TES-63728	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR AD DEP	1.1.01.02.001.0004	59,00	0,00	8.315,59	D	
1	25/09/2019	TES-63730	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.03.001.0004	99,00	0,00	8.414,59	D	
Total do Dia:						25/09/2019	158,00	0,00			
1	26/09/2019	TES-63791	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.420,49	D	
1	26/09/2019	TES-63792	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	8.424,99	D	
1	26/09/2019	TES-63795	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	8.466,99	D	
1	26/09/2019	TES-63824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 33981 1647 GED	2.1.01.05.001.0233	0,00	13,50	8.453,49	D	
Total do Dia:						26/09/2019	52,40	13,50			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	27/09/2019	TES-63815	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.465,29	D	
Total do Dia:						27/09/2019	11,80	0,00			
1	30/09/2019	TES-63863	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.471,19	D	
1	30/09/2019	TES-63864	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	22,50	0,00	8.493,69	D	
1	30/09/2019	TES-63865	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004	60,00	0,00	8.553,69	D	
Total do Dia:						30/09/2019	88,40	0,00			
1	01/10/2019	TES-63911	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.559,59	D	
1	01/10/2019	TES-63921	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	2,40	0,00	8.561,99	D	
Total do Dia:						01/10/2019	8,30	0,00			
1	02/10/2019	TES-64001	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.567,89	D	
1	02/10/2019	TES-64002	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.573,79	D	
1	02/10/2019	TES-64003	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	8.597,39	D	
Total do Dia:						02/10/2019	35,40	0,00			
1	04/10/2019	TES-64062	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.603,29	D	
Total do Dia:						04/10/2019	5,90	0,00			
1	07/10/2019	TES-64114	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.609,19	D	
Total do Dia:						07/10/2019	5,90	0,00			
1	08/10/2019	TES-64136	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.615,09	D	
1	08/10/2019	TES-64137	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.620,99	D	
1	08/10/2019	TES-64139	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	158,40	0,00	8.779,39	D	
Total do Dia:						08/10/2019	170,20	0,00			
1	09/10/2019	TES-64153	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.791,19	D	
Total do Dia:						09/10/2019	11,80	0,00			
1	10/10/2019	TES-64165	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	13,50	0,00	8.804,69	D	
Total do Dia:						10/10/2019	13,50	0,00			
1	11/10/2019	TES-64217	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.816,49	D	
1	11/10/2019	TES-64218	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.822,39	D	
1	11/10/2019	TES-64219	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	8.826,89	D	
Total do Dia:						11/10/2019	22,20	0,00			
1	14/10/2019	TES-64241	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.832,79	D	
1	14/10/2019	TES-64242	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.844,59	D	
1	14/10/2019	TES-64243	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.856,39	D	
1	14/10/2019	TES-64250	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,80	0,00	8.861,19	D	
Total do Dia:						14/10/2019	34,30	0,00			
1	15/10/2019	TES-64270	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.872,99	D	
1	15/10/2019	TES-64271	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.878,89	D	
Total do Dia:						15/10/2019	17,70	0,00			
1	16/10/2019	TES-64292	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	8.890,69	D	
1	16/10/2019	TES-64293	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	8.896,59	D	
Total do Dia:						16/10/2019	17,70	0,00			
1	17/10/2019	TES-64314	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	8.914,29	D	
Total do Dia:						17/10/2019	17,70	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/10/2019	TES-64339	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR TEV AG	1.1.01.02.001.0009		1,50	0,00	8.915,79	D
Total do Dia:						18/10/2019		1,50	0,00		
1	21/10/2019	TES-64433	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	8.921,69	D
1	21/10/2019	TES-64434	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CAD	1.1.01.02.001.0001		36,50	0,00	8.958,19	D
Total do Dia:						21/10/2019		42,40	0,00		
1	23/10/2019	TES-64514	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		11,80	0,00	8.969,99	D
Total do Dia:						23/10/2019		11,80	0,00		
1	24/10/2019	TES-64519	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	8.975,89	D
Total do Dia:						24/10/2019		5,90	0,00		
1	25/10/2019	TES-64454	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.03.001.0004		42,00	0,00	9.017,89	D
1	25/10/2019	TES-64577	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		7,20	0,00	9.025,09	D
1	25/10/2019	TES-64578	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004		42,00	0,00	9.067,09	D
Total do Dia:						25/10/2019		91,20	0,00		
1	28/10/2019	TES-64580	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004		30,00	0,00	9.097,09	D
Total do Dia:						28/10/2019		30,00	0,00		
1	29/10/2019	TES-64586	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.102,99	D
Total do Dia:						29/10/2019		5,90	0,00		
1	30/10/2019	TES-64594	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001		18,00	0,00	9.120,99	D
Total do Dia:						30/10/2019		18,00	0,00		
1	31/10/2019	TES-64828	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		11,80	0,00	9.132,79	D
1	31/10/2019	TES-64829	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.138,69	D
Total do Dia:						31/10/2019		17,70	0,00		
1	01/11/2019	TES-64867	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		11,80	0,00	9.150,49	D
1	01/11/2019	TES-64868	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		11,80	0,00	9.162,29	D
Total do Dia:						01/11/2019		23,60	0,00		
1	05/11/2019	TES-65042	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		4,00	0,00	9.166,29	D
1	05/11/2019	TES-65044	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.172,19	D
1	05/11/2019	TES-65045	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001		4,50	0,00	9.176,69	D
Total do Dia:						05/11/2019		14,40	0,00		
1	06/11/2019	TES-65073	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.182,59	D
1	06/11/2019	TES-65074	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.188,49	D
Total do Dia:						06/11/2019		11,80	0,00		
1	07/11/2019	TES-65147	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.194,39	D
1	07/11/2019	TES-65148	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.200,29	D
Total do Dia:						07/11/2019		11,80	0,00		
1	08/11/2019	TES-65156	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.206,19	D
1	08/11/2019	TES-65166	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		157,60	0,00	9.363,79	D
Total do Dia:						08/11/2019		163,50	0,00		
1	11/11/2019	TES-65267	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0009		42,00	0,00	9.405,79	D
1	11/11/2019	TES-65270	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.411,69	D
1	11/11/2019	TES-65271	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001		18,00	0,00	9.429,69	D
Total do Dia:						11/11/2019		65,90	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/11/2019	TES-65281	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	9.453,29	D	
Total do Dia:						12/11/2019	23,60	0,00			
1	13/11/2019	TES-65401	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.459,19	D	
1	13/11/2019	TES-65402	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	9.470,99	D	
1	13/11/2019	TES-65404	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	9.475,49	D	
1	13/11/2019	TES-65403	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	9.499,09	D	
Total do Dia:						13/11/2019	45,80	0,00			
1	14/11/2019	TES-65456	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.504,99	D	
1	14/11/2019	TES-65457	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.510,89	D	
Total do Dia:						14/11/2019	11,80	0,00			
1	18/11/2019	TES-65497	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	3,20	0,00	9.514,09	D	
Total do Dia:						18/11/2019	3,20	0,00			
1	19/11/2019	TES-65511	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.519,99	D	
1	19/11/2019	TES-65512	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	9.531,79	D	
1	19/11/2019	TES-65513	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB AGENC	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	9.543,59	D	
Total do Dia:						19/11/2019	29,50	0,00			
1	20/11/2019	TES-65568	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.549,49	D	
1	20/11/2019	TES-65569	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	9.561,29	D	
Total do Dia:						20/11/2019	17,70	0,00			
1	21/11/2019	TES-65594	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	9.573,09	D	
1	21/11/2019	TES-65603	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	9.573,89	D	
Total do Dia:						21/11/2019	12,60	0,00			
1	22/11/2019	TES-65609	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.579,79	D	
Total do Dia:						22/11/2019	5,90	0,00			
1	25/11/2019	TES-65651	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.03.001.0004	42,00	0,00	9.621,79	D	
1	25/11/2019	TES-65664	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.627,69	D	
1	25/11/2019	TES-65665	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0009	42,00	0,00	9.669,69	D	
1	25/11/2019	TES-65685	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	9.711,69	D	
Total do Dia:						25/11/2019	131,90	0,00			
1	26/11/2019	TES-65712	AGEHAB -	rsteixeira	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.717,59	D	
Total do Dia:						26/11/2019	5,90	0,00			
1	27/11/2019	TES-65747	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	9.718,39	D	
Total do Dia:						27/11/2019	0,80	0,00			
1	28/11/2019	TES-65799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FL CHQ	1.1.01.02.001.0004	60,00	0,00	9.778,39	D	
Total do Dia:						28/11/2019	60,00	0,00			
1	02/12/2019	TES-65894	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	13,50	0,00	9.791,89	D	
1	02/12/2019	TES-65926	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR FORM C	1.1.01.02.001.0004	70,00	0,00	9.861,89	D	
Total do Dia:						02/12/2019	83,50	0,00			
1	03/12/2019	TES-65961	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	35,20	0,00	9.897,09	D	
1	03/12/2019	TES-65971	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.902,99	D	
1	03/12/2019	TES-65972	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.908,89	D	
1	03/12/2019	TES-65973	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	9.914,79	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	03/12/2019			52,90	0,00		
1	04/12/2019	TES-66076	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		23,60	0,00	9.938,39	D
				Total do Dia:	04/12/2019			23,60	0,00		
1	05/12/2019	TES-66130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001		9,00	0,00	9.947,39	D
				Total do Dia:	05/12/2019			9,00	0,00		
1	09/12/2019	TES-66207	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.953,29	D
1	09/12/2019	TES-66208	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	9.959,19	D
				Total do Dia:	09/12/2019			11,80	0,00		
1	10/12/2019	TES-66237	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		17,70	0,00	9.976,89	D
1	10/12/2019	TES-66238	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001		13,50	0,00	9.990,39	D
1	10/12/2019	TES-66249	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		142,40	0,00	10.132,79	D
				Total do Dia:	10/12/2019			173,60	0,00		
1	11/12/2019	TES-66344	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		11,80	0,00	10.144,59	D
1	11/12/2019	TES-66345	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001		4,50	0,00	10.149,09	D
				Total do Dia:	11/12/2019			16,30	0,00		
1	12/12/2019	TES-66353	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	10.154,99	D
1	12/12/2019	TES-66354	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	10.160,89	D
				Total do Dia:	12/12/2019			11,80	0,00		
1	16/12/2019	TES-66451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		11,80	0,00	10.172,69	D
1	16/12/2019	TES-66452	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB COMPE	1.1.01.02.001.0001		17,70	0,00	10.190,39	D
1	16/12/2019	TES-66453	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001		9,00	0,00	10.199,39	D
				Total do Dia:	16/12/2019			38,50	0,00		
1	17/12/2019	TES-66511	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		8,80	0,00	10.208,19	D
				Total do Dia:	17/12/2019			8,80	0,00		
1	18/12/2019	TES-66562	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		11,80	0,00	10.219,99	D
				Total do Dia:	18/12/2019			11,80	0,00		
1	19/12/2019	TES-66604	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	10.225,89	D
1	19/12/2019	TES-66605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		17,70	0,00	10.243,59	D
1	19/12/2019	TES-66609	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TARIFA TRANSF. 242-0 PARA 868-5.	1.1.01.02.001.0004		1,01	0,00	10.244,60	D
				Total do Dia:	19/12/2019			24,61	0,00		
1	20/12/2019	TES-66744	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	10.250,50	D
1	20/12/2019	TES-66748	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		367,20	0,00	10.617,70	D
				Total do Dia:	20/12/2019			373,10	0,00		
1	23/12/2019	TES-66753	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		365,60	0,00	10.983,30	D
1	23/12/2019	TES-66757	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	10.989,20	D
				Total do Dia:	23/12/2019			371,50	0,00		
1	24/12/2019	TES-66760	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		135,20	0,00	11.124,40	D
1	24/12/2019	TES-66762	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB INTERN	1.1.01.02.001.0001		5,90	0,00	11.130,30	D
				Total do Dia:	24/12/2019			141,10	0,00		
1	26/12/2019	TES-66732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.03.001.0004		42,00	0,00	11.172,30	D
1	26/12/2019	TES-66769	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001		11,80	0,00	11.184,10	D
1	26/12/2019	TES-66770	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0009		42,00	0,00	11.226,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/12/2019	TES-66775	AGEHAB -	jcrios	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	11.268,10	D	
Total do Dia:						26/12/2019	137,80	0,00			
1	27/12/2019	TES-66781	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	11.274,00	D	
Total do Dia:						27/12/2019	5,90	0,00			
1	30/12/2019	TES-66803	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB LOTERI	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	11.291,70	D	
1	30/12/2019	TES-66804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	13,50	0,00	11.305,20	D	
Total do Dia:						30/12/2019	31,20	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	11.305,20	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	11.305,20			
Total da Conta						Tarifas Bancárias	11.559,34	11.559,34			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.02.01.001.0002 2330 Juros e Multas Passivas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros/Multa vencimento 18/01/2019 INSS Competencia 12/2018	2.2.01.01.003.0006	181,91	0,00	181,91	D
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros/Multa vencimento 18/01/2019 INSS Competencia 12/2018	2.2.01.01.003.0006	13.688,09	0,00	13.870,00	D
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros/Multa vencimento 07/01/2019 FGTS Competencia 12/2018	2.2.01.01.003.0006	7.468,29	0,00	21.338,29	D
Total do Dia:						30/01/2019	21.338,29	0,00		
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	2.1.01.03.001.0008	218,92	0,00	21.557,21	D
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	2.1.01.03.001.0008	229,39	0,00	21.786,60	D
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	2.1.01.03.001.0008	111,98	0,00	21.898,58	D
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Juros vencimento 25/09/2018	2.1.01.04.001.0006	21,83	0,00	21.920,41	D
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 25/10/2018	2.1.01.04.001.0006	21,66	0,00	21.942,07	D
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 23/11/2018	2.1.01.04.001.0006	23,31	0,00	21.965,38	D
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	2.1.01.04.001.0006	420,73	0,00	22.386,11	D
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros vencimento 24/12/2018	2.1.01.04.001.0006	23,31	0,00	22.409,42	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente multa vencimento 25/01/2019	2.1.01.04.001.0006	100,41	0,00	22.509,83	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 25/09/2018	2.1.01.04.001.0007	101,35	0,00	22.611,18	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 25/10/2018	2.1.01.04.001.0007	100,53	0,00	22.711,71	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente vencimento 23/11/2018	2.1.01.04.001.0007	110,99	0,00	22.822,70	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Multa vencimento 24/12/2018	2.1.01.04.001.0007	1.979,66	0,00	24.802,36	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 24/12/2018	2.1.01.04.001.0007	110,99	0,00	24.913,35	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente multa 24/01/2019	2.1.01.04.001.0007	580,25	0,00	25.493,60	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	2.1.01.03.001.0001	2.527,16	0,00	28.020,76	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 19/10/2018	2.1.01.03.001.0001	2.461,51	0,00	30.482,27	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 20/11/2018	2.1.01.03.001.0001	545,88	0,00	31.028,15	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Multa vencimento 20/12/2018	2.1.01.03.001.0001	50.501,09	0,00	81.529,24	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 20/12/2018	2.1.01.03.001.0001	545,88	0,00	82.075,12	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Multa vencimento 18/01/2019	2.1.01.03.001.0001	1.970,64	0,00	84.045,76	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 20/09/2018	2.1.01.04.001.0001	878,78	0,00	84.924,54	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 19/10/2018	2.1.01.04.001.0001	867,19	0,00	85.791,73	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 20/11/2018	2.1.01.04.001.0001	882,64	0,00	86.674,37	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente multa vencimento 20/12/2018	2.1.01.04.001.0001	5.767,50	0,00	92.441,87	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 20/12/2018	2.1.01.04.001.0001	882,64	0,00	93.324,51	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente multa vencimento 18/01/2019	2.1.01.04.001.0001	13.939,53	0,00	107.264,04	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Multa vencimento 23/11/2018	2.1.01.04.001.0006	316,52	0,00	107.580,56	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros vencimento 25/01/2019	2.1.01.04.001.0006	23,31	0,00	107.603,87	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Multa Cofins não cumulativo vencimento 23/11/2018	2.1.01.04.001.0007	1.507,23	0,00	109.111,10	D	
1	31/01/2019	CTB-0748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros Cofins não	2.1.01.04.001.0007	134,29	0,00	109.245,39	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB -	kgrodrigues	cumulativo vencimento 24/01/2019 Valor referente Valor Referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	2.1.01.03.001.0008	173,32	0,00	109.418,71	D
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	2.1.01.03.001.0008	86,66	0,00	109.505,37	D
				Total do Dia:	31/01/2019		88.167,08	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 25/09/2018	2.1.01.04.001.0006	19,81	0,00	109.525,18	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 25/10/2018	2.1.01.04.001.0006	19,65	0,00	109.544,83	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 23/11/2018	2.1.01.04.001.0006	21,15	0,00	109.565,98	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a multa, Pis não cumulativo vencimento 24/12/2018	2.1.01.04.001.0006	380,02	0,00	109.946,00	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 24/12/2018	2.1.01.04.001.0006	19,95	0,00	109.965,95	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a multa Pis não cumulativo vencimento 25/01/2019	2.1.01.04.001.0006	569,01	0,00	110.534,96	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Pis não cumulativo vencimento 25/01/2019	2.1.01.04.001.0006	19,95	0,00	110.554,91	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a multa Pis não cumulativo vencimento 25/02/2019	2.1.01.04.001.0006	40,99	0,00	110.595,90	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 25/09/2018	2.1.01.04.001.0007	91,96	0,00	110.687,86	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 25/10/2018	2.1.01.04.001.0007	91,22	0,00	110.779,08	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 23/11/2018	2.1.01.04.001.0007	100,71	0,00	110.879,79	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a multa Cofins não cumulativo vencimento 24/12/2018	2.1.01.04.001.0007	1.788,08	0,00	112.667,87	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 24/12/2018	2.1.01.04.001.0007	93,87	0,00	112.761,74	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a Multa Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	2.1.01.04.001.0007	2.901,26	0,00	115.663,00	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros Cofins não cumulativo vencimento 24/01/2019	2.1.01.04.001.0007	121,85	0,00	115.784,85	D
1	28/02/2019	CTB-0765	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Multa Cofins não cumulativo vencimento 25/02/2019	2.1.01.04.001.0007	192,06	0,00	115.976,91	D
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 20/09/2018	2.1.01.04.001.0001	1.747,07	0,00	117.723,98	D
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 19/10/2018	2.1.01.04.001.0001	1.605,91	0,00	119.329,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 20/11/2018	2.1.01.04.001.0001	800,92	0,00	120.130,81	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a Multa IRRF sobre folha vencimento 20/12/2018	2.1.01.04.001.0001	5.209,36	0,00	125.340,17	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 20/12/2018	2.1.01.04.001.0001	273,49	0,00	125.613,66	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Multa IRRF sobre folha vencimento 18/01/2019	2.1.01.04.001.0001	43.963,14	0,00	169.576,80	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros IRRF sobre folha vencimento 18/01/2019	2.1.01.04.001.0001	273,49	0,00	169.850,29	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros INSS 20/09/2018	2.1.01.03.001.0001	3.193,89	0,00	173.044,18	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros INSS vencimento 19/10/2018	2.1.01.03.001.0001	3.091,86	0,00	176.136,04	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros INSS vencimento 20/11/2018	2.1.01.03.001.0001	495,33	0,00	176.631,37	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente multa INSS vencimento 20/12/2018	2.1.01.03.001.0001	45.613,89	0,00	222.245,26	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros INSS vencimento 20/12/2018	2.1.01.03.001.0001	2.394,73	0,00	224.639,99	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Multa INSS vencimento 18/01/2019	2.1.01.03.001.0001	1.212,70	0,00	225.852,69	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Juros INSS vencimento 18/01/2019	2.1.01.03.001.0001	222,83	0,00	226.075,52	D	
1	28/02/2019	CTB-0766	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Multa INSS vencimento 20/02/2019	2.1.01.03.001.0001	7.485,21	0,00	233.560,73	D	
1	28/02/2019	CPA-56371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 36837 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - FGTS MENSAL REF. FEVEREIRO/2019 - AGEHAB - GED 2019.01031.000467-73	2.1.01.03.001.0004	5.145,23	0,00	238.705,96	D	
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	2.1.01.03.001.0008	218,92	0,00	238.924,88	D	
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	2.1.01.03.001.0008	229,39	0,00	239.154,27	D	
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	2.1.01.03.001.0008	111,98	0,00	239.266,25	D	
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor Referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	2.1.01.03.001.0008	86,66	0,00	239.352,91	D	
1	28/02/2019	CTB-0779	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Encargos GRRF Diversas	2.1.01.03.001.0004	229,95	0,00	239.582,86	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Rescisões					
			Total do Dia:	28/02/2019		130.077,49	0,00		
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros e Multa Pis não cumulativo	2.1.01.04.001.0006	1.267,59	0,00	240.850,45 D
1	01/03/2019	CTB-0767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros e Multa Cofins não cumulativo	2.1.01.04.001.0007	5.827,81	0,00	246.678,26 D
			Total do Dia:	01/03/2019			7.095,40	0,00	
1	08/03/2019	TES-56552	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de diárias à ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia referente a ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	246.678,27 D
1	08/03/2019	TES-56550	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagamento de diárias à ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia referente a ISS 5% - 96 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	246.678,28 D
			Total do Dia:	08/03/2019			0,02	0,00	
1	13/03/2019	CTB-0780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros e Multa do INSS Das competencias de 08/2018 a 01/2019	2.1.01.06.001.0011	61.129,37	0,00	307.807,65 D
			Total do Dia:	13/03/2019			61.129,37	0,00	
1	20/03/2019	CPA-57079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 36246 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0002	0,83	0,00	307.808,48 D
1	20/03/2019	CPA-57078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP36245 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0005	3,86	0,00	307.812,34 D
1	20/03/2019	CPA-57380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 36228 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - IRRF MENSAL - FOLHA AGEHAB - JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000143-08	2.1.01.04.001.0001	9.951,23	0,00	317.763,57 D
1	20/03/2019	CPA-57381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 36700 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - IRRF FÉRIAS - FOLHA AGEHAB - FEVEREIRO/2019 - GED 2019.01031.000403-09	2.1.01.04.001.0001	405,08	0,00	318.168,65 D
			Total do Dia:	20/03/2019			10.361,00	0,00	
1	26/03/2019	TES-57041	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB.JUROS	1.1.01.02.001.0004	1,41	0,00	318.170,06 D
			Total do Dia:	26/03/2019			1,41	0,00	
1	28/03/2019	TES-57083	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Estorno Referente a Débitos de JUROS debitados indevidamente na conta da AGEHAB.	1.1.01.02.001.0004	0,00	1,41	318.168,65 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				No dia 25/03/2019					
				28/03/2019		0,00	1,41		
1	29/03/2019	TES-57094	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Pagamento de multas (APs: 37202 e 37203) das guias de IRRF e PIS/COFINS NF:310 Office Segurança, realizado no dia 26/03/2019	1.1.01.01.001.0001	0,00	4,69	318.163,96	D
				29/03/2019		0,00		4,69	
1	31/03/2019	CTB-0801	AGEHAB - kgrdrigues	Valor referente Juros e Multa sobre Imposto de Renda sobre folha de Pagamento	2.1.01.04.001.0001	6.492,82	0,00	324.656,78	D
1	31/03/2019	CPA-57261	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37295 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. JANEIRO/2019 - GED 2019.01031.000677-70	2.1.01.03.001.0001	251,46	0,00	324.908,24	D
1	31/03/2019	CPA-57266	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37300 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS COMPLEMENTAR FOLHA AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2019.01031.000678-51	2.1.01.03.001.0001	54,85	0,00	324.963,09	D
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	2.1.01.03.001.0008	218,92	0,00	325.182,01	D
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	2.1.01.03.001.0008	229,39	0,00	325.411,40	D
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	2.1.01.03.001.0008	111,98	0,00	325.523,38	D
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	2.1.01.03.001.0008	86,66	0,00	325.610,04	D
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a Multa - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	2.1.01.03.001.0008	86,66	0,00	325.696,70	D
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB - asvfaria	Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	2.1.01.03.001.0008	43,33	0,00	325.740,03	D
				31/03/2019		7.576,07		0,00	
1	05/04/2019	CPA-57262	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37294 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - FGTS COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2019 - AGEHAB - GED 2019.01031.000677-70	2.1.01.03.001.0004	39,98	0,00	325.780,01	D
1	05/04/2019	CPA-57264	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37298 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento -	2.1.01.03.001.0004	8,06	0,00	325.788,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Agehab - para MULTA - FGTS COMPLEMENTAR REF. DEZEMBRO/2018 - AGEHAB - GED 2019.01031.000678-51				
				Total do Dia:	05/04/2019		48,04	0,00	
1	10/04/2019	TES-57500	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB.JUROS	1.1.01.02.001.0004	0,92	0,00	325.788,99 D
				Total do Dia:	10/04/2019		0,92	0,00	
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	2.1.01.03.001.0008	218,92	0,00	326.007,91 D
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	2.1.01.03.001.0008	229,39	0,00	326.237,30 D
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	2.1.01.03.001.0008	111,98	0,00	326.349,28 D
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	2.1.01.03.001.0008	86,66	0,00	326.435,94 D
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	2.1.01.03.001.0008	43,33	0,00	326.479,27 D
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a Juros - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/04/2019	2.1.01.03.001.0008	43,33	0,00	326.522,60 D
				Total do Dia:	30/04/2019		733,61	0,00	
1	10/05/2019	CTB-0827	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros sobre Previdencia do Estado de Goiás	2.1.01.03.001.0008	233,40	0,00	326.756,00 D
				Total do Dia:	10/05/2019		233,40	0,00	
1	16/05/2019	CPA-58798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37496 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para MULTA - confecção de 50 camisetas para eventos de entrega de escrituras - GED 2019.01031.000720-06	2.1.01.05.001.0773	41,38	0,00	326.797,38 D
				Total do Dia:	16/05/2019		41,38	0,00	
1	22/05/2019	CPA-58846	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 38356 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - SEFIP complementar ao mêsde março/2019 para recolhimento previdenciário sobre a remuneração dos conselheiros nomeados retroativamente ao d	2.1.01.03.001.0001	78,01	0,00	326.875,39 D
				Total do Dia:	22/05/2019		78,01	0,00	
1	11/06/2019	TES-59682	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB. JUROS	1.1.01.02.001.0004	1,60	0,00	326.876,99 D
				Total do Dia:	11/06/2019		1,60	0,00	
1	18/06/2019	CPA-59840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS AMBIENTAL - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	18,95	0,00	326.895,94 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Social - para MULTA REFERENTE A INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2138 E 2139 DA EMPRESA : AMBIENTAL DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA (Descontado do fornecedor). - GED 201					
				Total do Dia:	18/06/2019			18,95	0,00	
1	19/07/2019	CPA-61058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. NF 11678 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Referente GPS Nota Fiscal 11678 - Life Manutenção Ltda - GED 2017.01031.006185-27	2.1.01.03.001.0003		24,27	0,00	326.920,21 D
				Total do Dia:	19/07/2019			24,27	0,00	
1	25/07/2019	CTB-0866	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Descontado do fornecedor Life Manutenção Ltda o valor de R\$ 24,27 referente juros/multa da guia de GPS da Nota Fiscal 11678	3.3.01.03.001.0005		0,00	24,27	326.895,94 D
				Total do Dia:	25/07/2019			0,00	24,27	
1	29/07/2019	CPA-61517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP37790 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0005		169,00	0,00	327.064,94 D
1	29/07/2019	CPA-61518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 37791 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0002		36,34	0,00	327.101,28 D
				Total do Dia:	29/07/2019			205,34	0,00	
1	31/07/2019	CPA-62007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 201144 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Valor referente Fatura do mês de Julho de 2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.1.01.05.001.0008		32,03	0,00	327.133,31 D
				Total do Dia:	31/07/2019			32,03	0,00	
1	12/08/2019	CPA-61965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 40223 - pago ao Agência Brasil Central - para MULTA - PARCELAMENTO PUBLICAÇÕES PERÍODO - JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2018 - GED 2017.01031.006585-88	2.1.01.05.001.0006		76.526,06	0,00	403.659,37 D
				Total do Dia:	12/08/2019			76.526,06	0,00	
1	23/08/2019	CPA-62567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 40639 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED 2019.01031.000689-04	2.1.01.03.001.0003		5,43	0,00	403.664,80 D
				Total do Dia:	23/08/2019			5,43	0,00	
1	30/08/2019	TES-62960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 12 2151483 GED 2019.01031.000689-04	2.1.01.05.001.0799		0,00	5,43	403.659,37 D
				Total do Dia:	30/08/2019			0,00	5,43	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	02/09/2019	CPA-63555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3962385885 - pago ao TIM CELULAR S/A - para TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2019 - GED 2018.01031.001705-31	2.1.01.05.001.0672		20,52	0,00	403.679,89 D
				Total do Dia:	02/09/2019			20,52	0,00	
1	05/09/2019	CPA-63252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 204217 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Referente multa por atraso - Fatura Correios do mês 07/2019 vencimento 21/08/2019, pago dia 27/08/2019 - GED 2015.01031.001680-04	2.1.01.05.001.0008		24,66	0,00	403.704,55 D
				Total do Dia:	05/09/2019			24,66	0,00	
1	25/09/2019	TES-63726	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DEB. JUROS	1.1.01.02.001.0004		0,35	0,00	403.704,90 D
				Total do Dia:	25/09/2019			0,35	0,00	
1	14/10/2019	CPA-64231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 41423 - pago ao VENEZA CONFEITARIA LTDA - para MULTA ATRASO - CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. - GED 2019.01031.002119-95	2.1.01.05.001.0821		21,99	0,00	403.726,89 D
				Total do Dia:	14/10/2019			21,99	0,00	
1	12/11/2019	CPA-65207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 42028 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.03.001.0003		34,94	0,00	403.761,83 D
				Total do Dia:	12/11/2019			34,94	0,00	
1	25/11/2019	TES-65710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.05.001.0190		0,00	34,94	403.726,89 D
				Total do Dia:	25/11/2019			0,00	34,94	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	403.726,89	0,00
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	403.726,89	
				Total da Conta	Juros e Multas Passivas			403.797,63	403.797,63	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.02.01.001.0003 2331 Atualizações Monetárias Passivas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	2.1.01.03.001.0008	78,81	0,00	78,81	D
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	2.1.01.03.001.0008	82,58	0,00	161,39	D
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC -	2.1.01.03.001.0008	40,31	0,00	201,70	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018					
1	31/01/2019	CTB-0747	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	2.1.01.03.001.0008	31,20	0,00	232,90	D
					Total do Dia: 31/01/2019		232,90	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	2.1.01.03.001.0008	118,22	0,00	351,12	D
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	2.1.01.03.001.0008	123,87	0,00	474,99	D
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	2.1.01.03.001.0008	60,47	0,00	535,46	D
1	28/02/2019	CTB-0778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	2.1.01.03.001.0008	46,80	0,00	582,26	D
					Total do Dia: 28/02/2019		349,36	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	2.1.01.03.001.0008	168,57	0,00	750,83	D
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	2.1.01.03.001.0008	176,63	0,00	927,46	D
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	2.1.01.03.001.0008	86,22	0,00	1.013,68	D
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	2.1.01.03.001.0008	66,73	0,00	1.080,41	D
1	31/03/2019	CTB-0805	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor Referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	2.1.01.03.001.0008	33,36	0,00	1.113,77	D
					Total do Dia: 31/03/2019		531,51	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/07/2018	2.1.01.03.001.0008	131,35	0,00	1.245,12	D
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/08/2018	2.1.01.03.001.0008	137,63	0,00	1.382,75	D
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/09/2018	2.1.01.03.001.0008	67,19	0,00	1.449,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/01/2019	2.1.01.03.001.0008		51,99	0,00	1.501,93	D
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/03/2019	2.1.01.03.001.0008		26,00	0,00	1.527,93	D
1	30/04/2019	CTB-0826	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente a INPC - Previdência do Estado de Goiás - Vencimento 10/04/2019	2.1.01.03.001.0008		26,00	0,00	1.553,93	D
Total do Dia:					30/04/2019			440,16	0,00		
1	31/07/2019	CTB-0879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Atualizações referente - Prestações a Receber	Múltiplas		4.894,68	0,00	6.448,61	D
Total do Dia:					31/07/2019			4.894,68	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	6.448,61	0,00	
Total do Dia:					31/12/2019			0,00	6.448,61		
Total da Conta					Atualizações Monetárias Passivas			6.448,61	6.448,61		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.02.01.001.0005 2580 Descontos Concedidos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2019	TES-57491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Referente a FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MARÇO DE 2019 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	0,02	0,00	0,02	D
Total do Dia:					10/04/2019		0,02	0,00		
1	08/05/2019	TES-58351	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Referente a ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	0,03	D
Total do Dia:					08/05/2019		0,01	0,00		
1	10/05/2019	TES-58541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente a ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME GED 2018.01031.001934-00	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	0,04	D
Total do Dia:					10/05/2019		0,01	0,00		
1	07/06/2019	TES-59607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Referente a FOLHA ESTAGIÁRIOS - REF. 05/2019 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	0,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	0,05	0,00	0,00
							0,00	0,05	0,05	
					Total da Conta	Descontos Concedidos	0,05	0,05		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.02.01.001.0006 3178 Encargos sobre Parcelamentos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	376,28	0,00	376,28	D
					Total do Dia:		376,28	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0759	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas	379,05	0,00	755,33	D
					Total do Dia:		379,05	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei nº 11941/2009	Múltiplas	381,55	0,00	1.136,88	D
					Total do Dia:		381,55	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.1.01.06.001.0010	24,67	0,00	1.161,55	D
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinario do INSS	2.1.01.06.001.0012	259,44	0,00	1.420,99	D
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0009	5,19	0,00	1.426,18	D
1	30/04/2019	CTB-0816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei 11.941/09	Múltiplas	383,95	0,00	1.810,13	D
					Total do Dia:		673,25	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinario do INSS	2.1.01.06.001.0012	394,33	0,00	2.204,46	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0009	7,90	0,00	2.212,36	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da Cofins	2.1.01.06.001.0010	37,50	0,00	2.249,86	D
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	Múltiplas	386,61	0,00	2.636,47	D
					Total do Dia:		826,34	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Simplificado do Cofins	2.1.01.06.001.0010	50,83	0,00	2.687,30	D
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Simplificado do Pis	2.1.01.06.001.0009	10,71	0,00	2.698,01	D
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação Mensal dos Encargos - Parcelamento Ordinário do INSS	2.1.01.06.001.0012	534,42	0,00	3.232,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	CTB-0851	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Lei nº 11.941/2009	Múltiplas	389,37	0,00	3.621,80	D	
				Total do Dia:	30/06/2019		985,33	0,00			
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - parcelamento simplificado da COFINS	2.1.01.06.001.0010	62,43	0,00	3.684,23	D	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - parcelamento simplificado do PIS	2.1.01.06.001.0009	13,16	0,00	3.697,39	D	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Ordinário do INSS	2.1.01.06.001.0012	656,35	0,00	4.353,74	D	
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos Lei nº 11.941/2009	2.1.01.06.001.0006	391,77	0,00	4.745,51	D	
				Total do Dia:	31/07/2019		1.123,71	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0012	804,22	0,00	5.549,73	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0009	16,13	0,00	5.565,86	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0010	76,50	0,00	5.642,36	D	
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0006	394,69	0,00	6.037,05	D	
				Total do Dia:	31/08/2019		1.291,54	0,00			
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009	2.1.01.06.001.0006	397,24	0,00	6.434,29	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0012	933,94	0,00	7.368,23	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0009	18,73	0,00	7.386,96	D	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0010	88,84	0,00	7.475,80	D	
				Total do Dia:	30/09/2019		1.438,75	0,00			
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0012	1.053,28	0,00	8.529,08	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0009	21,13	0,00	8.550,21	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0006	399,59	0,00	8.949,80	D	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0010	100,20	0,00	9.050,00	D	
				Total do Dia:	31/10/2019		1.574,20	0,00			
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0010	112,05	0,00	9.162,05	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0009	23,63	0,00	9.185,68	D	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Apropriação mensal dos encargos -	2.1.01.06.001.0012	1.177,80	0,00	10.363,48	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Parcelamento Ordinário do INSS. Valor referente Apropriação mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0006	402,05	0,00	10.765,53	D
				Total do Dia:	30/11/2019		1.715,53	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	12.592,95	1.827,42	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento simplificado da COFINS.	2.1.01.06.001.0010	121,43	0,00	1.705,99	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Simplificado do PIS.	2.1.01.06.001.0009	25,61	0,00	1.680,38	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Parcelamento Ordinário do INSS.	2.1.01.06.001.0012	1.276,39	0,00	403,99	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensal dos encargos - Lei nº 11.941/2009.	2.1.01.06.001.0006	403,99	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019		1.827,42	12.592,95		
				Total da Conta	Encargos sobre Parcelamentos		12.592,95	12.592,95		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.03.01.001.0001 2365 IOF - Imposto sobre Operações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55298	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009	47,09	0,00	47,09	D
				Total do Dia:	31/01/2019		47,09	0,00		
1	28/02/2019	TES-56253	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009	449,42	0,00	496,51	D
				Total do Dia:	28/02/2019		449,42	0,00		
1	26/03/2019	TES-57042	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB.IOF	1.1.01.02.001.0004	0,85	0,00	497,36	D
				Total do Dia:	26/03/2019		0,85	0,00		
1	28/03/2019	TES-57084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Estorno Referente a Débitos de IOF debitados indevidamente na conta da AGEHAB. No dia 25/03/2019	1.1.01.02.001.0004	0,00	0,85	496,51	D
				Total do Dia:	28/03/2019		0,00	0,85		
1	31/03/2019	TES-57187	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009	726,02	0,00	1.222,53	D
				Total do Dia:	31/03/2019		726,02	0,00		
1	10/04/2019	TES-57499	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB.IOF	1.1.01.02.001.0004	0,61	0,00	1.223,14	D
				Total do Dia:	10/04/2019		0,61	0,00		
1	30/04/2019	TES-58226	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009	456,94	0,00	1.680,08	D
				Total do Dia:	30/04/2019		456,94	0,00		
1	31/05/2019	TES-59653	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0008	74,16	0,00	1.754,24	D
1	31/05/2019	TES-59688	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009	1.885,52	0,00	3.639,76	D
				Total do Dia:	31/05/2019		1.959,68	0,00		
1	11/06/2019	TES-59685	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB. IOF	1.1.01.02.001.0004	0,97	0,00	3.640,73	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	11/06/2019			0,97	0,00		
1	28/06/2019	TES-60502	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009		2.287,52	0,00	5.928,25	D
				Total do Dia:	28/06/2019			2.287,52	0,00		
1	31/07/2019	TES-61758	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009		2.188,82	0,00	8.117,07	D
				Total do Dia:	31/07/2019			2.188,82	0,00		
1	30/08/2019	TES-63023	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009		1.750,66	0,00	9.867,73	D
				Total do Dia:	30/08/2019			1.750,66	0,00		
1	25/09/2019	TES-63727	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB. IOF	1.1.01.02.001.0004		0,23	0,00	9.867,96	D
				Total do Dia:	25/09/2019			0,23	0,00		
1	30/09/2019	TES-63957	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009		1.190,71	0,00	11.058,67	D
				Total do Dia:	30/09/2019			1.190,71	0,00		
1	31/10/2019	TES-64972	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009		1.720,76	0,00	12.779,43	D
				Total do Dia:	31/10/2019			1.720,76	0,00		
1	30/11/2019	TES-65981	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009		1.483,92	0,00	14.263,35	D
				Total do Dia:	30/11/2019			1.483,92	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	15.619,18	1.355,83	C
1	31/12/2019	TES-66933	AGEHAB -	jcrios	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0009		1.355,83	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019			1.355,83	15.619,18		
				Total da Conta	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras			15.620,03	15.620,03		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.03.01.001.0002 2366 Impostos, Taxas e Contribuições						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/01/2019	CPA-54173	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. AP 35642 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000004-39	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	21,00	D	
				Total do Dia:	03/01/2019		21,00	0,00			
1	15/02/2019	CPA-55832	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. AP 36524 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000282-87	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	42,00	D	
				Total do Dia:	15/02/2019		21,00	0,00			
1	08/03/2019	CPA-56400	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. AP 36850 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000474-00	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	63,00	D	
				Total do Dia:	08/03/2019		21,00	0,00			
1	03/04/2019	CPA-57198	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. AP 37255 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 403ª	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	84,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000608-49					
					03/04/2019			21,00	0,00	
1	11/04/2019	CPA-57473	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. MEMO 0128/2019-ASJUR - pago ao Ministerio da Fazenda - para GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - processo nº 0010110-26.2019.5.18.0015 - GED 2019.01031.000705-69	2.1.01.04.001.0009		20,00	0,00	104,00 D
				Total do Dia:	11/04/2019			20,00	0,00	
1	12/04/2019	CPA-57546	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0257/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000743-94	2.1.01.04.001.0009		21,00	0,00	125,00 D
				Total do Dia:	12/04/2019			21,00	0,00	
1	29/04/2019	CPA-57934	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0302/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000828-18	2.1.01.04.001.0009		21,00	0,00	146,00 D
				Total do Dia:	29/04/2019			21,00	0,00	
1	08/05/2019	CPA-58242	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0350/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000946-62	2.1.01.04.001.0009		21,00	0,00	167,00 D
				Total do Dia:	08/05/2019			21,00	0,00	
1	13/05/2019	CPA-58529	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0362/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.000991-17	2.1.01.04.001.0009		21,00	0,00	188,00 D
				Total do Dia:	13/05/2019			21,00	0,00	
1	17/06/2019	CPA-59769	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0635/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001212-28	2.1.01.04.001.0009		21,00	0,00	209,00 D
				Total do Dia:	17/06/2019			21,00	0,00	
1	19/08/2019	CPA-62256	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 1198/2019-SEGER - pago ao Ministerio da Economia - para REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001780-92	2.1.01.04.001.0009		21,00	0,00	230,00 D
				Total do Dia:	19/08/2019			21,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	230,00	0,00
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	230,00	
				Total da Conta	Impostos, Taxas e Contribuições Federais		230,00	230,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.03.01.001.0004 3016 Pis Não-Cumulativo sobre Receita Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	211,71	0,00	211,71	D
				Total do Dia:	31/01/2019		211,71	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	151,19	0,00	362,90	D
				Total do Dia:	28/02/2019		151,19	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	126,34	0,00	489,24	D
				Total do Dia:	31/03/2019		126,34	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	126,76	0,00	616,00	D
				Total do Dia:	30/04/2019		126,76	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	151,25	0,00	767,25	D
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006	1,00	0,00	768,25	D
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0006	1,00	0,00	769,25	D
				Total do Dia:	31/05/2019		153,25	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	214,94	0,00	984,19	D
				Total do Dia:	30/06/2019		214,94	0,00		
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	200,51	0,00	1.184,70	D
				Total do Dia:	31/07/2019		200,51	0,00		
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	2.1.01.04.001.0006	215,55	0,00	1.400,25	D
				Total do Dia:	31/08/2019		215,55	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	214,10	0,00	1.614,35	D
				Total do Dia:	30/09/2019		214,10	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	246,19	0,00	1.860,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								246,19	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	254,27	0,00	2.114,81	D	
Total do Dia:								254,27	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	3.338,75	1.223,94	C	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0006	1.223,94	0,00	0,00		
Total do Dia:								1.223,94	3.338,75		
Total da Conta						Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira		3.338,75	3.338,75		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.03.01.001.0005 3017 Cofins Não-Cumulativo sobre Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007	1.302,81	0,00	1.302,81	D
Total do Dia:							1.302,81	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007	930,40	0,00	2.233,21	D
Total do Dia:							930,40	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007	777,45	0,00	3.010,66	D
Total do Dia:							777,45	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007	780,03	0,00	3.790,69	D
Total do Dia:							780,03	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007	930,75	0,00	4.721,44	D
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007	1,00	0,00	4.722,44	D
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0007	1,00	0,00	4.723,44	D
Total do Dia:							932,75	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007	1.322,71	0,00	6.046,15	D
Total do Dia:							1.322,71	0,00		
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007	1.233,91	0,00	7.280,06	D
Total do Dia:							1.233,91	0,00		
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007	1.326,45	0,00	8.606,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	31/08/2019			1.326,45	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007		1.317,56	0,00	9.924,07	D
				Total do Dia:	30/09/2019			1.317,56	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007		1.515,03	0,00	11.439,10	D
				Total do Dia:	31/10/2019			1.515,03	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0007		1.564,73	0,00	13.003,83	D
				Total do Dia:	30/11/2019			1.564,73	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	20.535,77	7.531,94	C
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	2.1.01.04.001.0007		7.531,94	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2019			7.531,94	20.535,77		
				Total da Conta	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira			20.535,77	20.535,77		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.03.01.001.0006 3180 IOF - Imposto sobre Operações						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IOF oriundo da conta 1625-4 Obra João Paulo II	3.2.01.06.001.0003	128,11	0,00	128,11	D	
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IOF oriundo da conta 702-6 Obra Alto Paraíso	3.2.01.06.001.0003	4,98	0,00	133,09	D	
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IOF oriundo da conta 2278-5 Obra Barro Alto	3.2.01.06.001.0003	113,53	0,00	246,62	D	
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IOF oriundo da conta 2157-6 Obra Damianopolis	3.2.01.06.001.0003	3,48	0,00	250,10	D	
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IOF oriundo da conta 719-0 Obra Agua Fria	3.2.01.06.001.0003	2,07	0,00	252,17	D	
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IOF oriundo da conta 1624-7 Convênio Secima nº 01/2017	3.2.01.06.001.0003	129,49	0,00	381,66	D	
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IOF oriundo da conta 1624-6 Convênio Secima nº 01/2017	3.2.01.06.001.0003	59,78	0,00	441,44	D	
1	31/01/2019	CTB-0735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IOF oriundo da conta 292-0 Obra Goiandira	3.2.01.06.001.0003	4,15	0,00	445,59	D	
				Total do Dia:	31/01/2019		445,59	0,00			
1	28/02/2019	CTB-0763	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente IOF Aplicação Financeira Obra João Paulo II conta 1625-4	3.2.01.06.001.0003	0,41	0,00	446,00	D	
				Total do Dia:	28/02/2019		0,41	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0786	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	2.2.01.01.004.0001	0,01	0,00	446,01	D	
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre a	3.2.01.06.001.0003	76,09	0,00	522,10	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	aplicação financeira vinculada a Conta 1625-4 - Obra João Paulo II	3.2.01.06.001.0003	0,06	0,00	522,16	D
1	31/03/2019	CTB-0795	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a Conta 2752-6 - FCVS	3.2.01.06.001.0003	14,53	0,00	536,69	D
				Total do Dia:	31/03/2019		90,69	0,00		
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF da aplicação financeira vinculada a conta.	3.2.01.06.001.0003	80,94	0,00	617,63	D
1	30/04/2019	CTB-0820	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF da aplicação financeira vinculada a conta.	3.2.01.06.001.0003	0,10	0,00	617,73	D
				Total do Dia:	30/04/2019		81,04	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	3.2.01.06.001.0003	199,43	0,00	817,16	D
				Total do Dia:	31/05/2019		199,43	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0852	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	3.2.01.06.001.0003	505,54	0,00	1.322,70	D
				Total do Dia:	30/06/2019		505,54	0,00		
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4	3.2.01.06.001.0003	327,40	0,00	1.650,10	D
				Total do Dia:	31/07/2019		327,40	0,00		
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	39,79	0,00	1.689,89	D
				Total do Dia:	31/08/2019		39,79	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a Conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	45,56	0,00	1.735,45	D
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a Conta 719-0 Água Fria.	3.2.01.06.001.0003	0,04	0,00	1.735,49	D
				Total do Dia:	30/09/2019		45,60	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.2.01.06.001.0003	22,78	0,00	1.758,27	D
				Total do Dia:	31/10/2019		22,78	0,00		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003	139,35	0,00	1.897,62	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	3.2.01.06.001.0003		7,01	0,00	1.904,63	D
Total do Dia:						30/11/2019		146,36	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	1.933,40	28,77	C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente ao IOF sobre a aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3.2.01.06.001.0003		28,77	0,00	0,00	C
Total do Dia:						31/12/2019		28,77	1.933,40		
Total da Conta						IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios		1.933,40	1.933,40		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.03.01.002.0001 2368 Taxas Estaduais

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2019	CPA-54172	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541900210784 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000004-39	2.1.01.04.001.0008	612,00	0,00	612,00	D
Total do Dia:						03/01/2019	612,00	0,00		
1	14/02/2019	CPA-55855	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO-0008/2019-GEPRO - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352733-93/2011 PAC 2 ?JARDIM CURITIBA - GED 2019.01031.000272-05	2.1.01.05.001.0351	60,00	0,00	672,00	D
Total do Dia:						14/02/2019	60,00	0,00		
1	15/02/2019	CPA-55830	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541904909676 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 401ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000282-87	2.1.01.04.001.0008	612,00	0,00	1.284,00	D
Total do Dia:						15/02/2019	612,00	0,00		
1	26/02/2019	CPA-56076	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1203587619022200014 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Termo de Compromisso 0352904-60/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Tarifa referente a publicação no DOU de 04Termos Aditivos datados de: 24/04/2015, 28/10/2015, 13/10/2016 e 27/10/2017 - GED 2019.01031.000411	2.1.01.05.001.0351	240,00	0,00	1.524,00	D
Total do Dia:						26/02/2019	240,00	0,00		
1	01/03/2019	CPA-56187	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0009/2019-GEPRO - pago ao	2.1.01.05.001.0351	60,00	0,00	1.584,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ESTADO DE GOIAS - para Termo de Compromisso 0352781-82/2011 - ESTADO DE GOIÁS - Publicação no DOU vig. 31/10/2019 - GED 2019.01031.000443-04					
				Total do Dia:	01/03/2019			60,00	0,00	
1	08/03/2019	CPA-56399	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541907010700 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 402ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000474-00	2.1.01.04.001.0008		612,00	0,00	2.196,00 D
				Total do Dia:	08/03/2019			612,00	0,00	
1	03/04/2019	CPA-57197	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541908704138 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000608-49	2.1.01.04.001.0008		612,00	0,00	2.808,00 D
				Total do Dia:	03/04/2019			612,00	0,00	
1	12/04/2019	CPA-57544	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0257/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 101ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000743-94	2.1.01.04.001.0008		612,00	0,00	3.420,00 D
				Total do Dia:	12/04/2019			612,00	0,00	
1	29/04/2019	CPA-57933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MEMO 0302/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 405ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000828-18	2.1.01.04.001.0008		612,00	0,00	4.032,00 D
				Total do Dia:	29/04/2019			612,00	0,00	
1	03/05/2019	CPA-58119	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541912611193 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - para CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA AGEHAB - PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.000903-22	2.1.01.05.001.0245		60,00	0,00	4.092,00 D
				Total do Dia:	03/05/2019			60,00	0,00	
1	08/05/2019	CPA-58241	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0350/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 406ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000946-62	2.1.01.04.001.0008		612,00	0,00	4.704,00 D
				Total do Dia:	08/05/2019			612,00	0,00	
1	13/05/2019	CPA-58528	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0362/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 407ª	2.1.01.04.001.0008		612,00	0,00	5.316,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.000991-17					
				Total do Dia:	13/05/2019			612,00	0,00	
1	17/06/2019	CPA-59770	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0635/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 102ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 49ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA AGEHAB JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001212-28	2.1.01.04.001.0008		612,00	0,00	5.928,00 D
				Total do Dia:	17/06/2019			612,00	0,00	
1	19/08/2019	CPA-62255	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 1198/2019-SEGER - pago ao SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.001780-92	2.1.01.04.001.0008		612,00	0,00	6.540,00 D
				Total do Dia:	19/08/2019			612,00	0,00	
1	18/11/2019	CPA-65465	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1260254193250292 - pago ao SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 103ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.002601-80	2.1.01.04.001.0008		612,00	0,00	7.152,00 D
				Total do Dia:	18/11/2019			612,00	0,00	
1	21/11/2019	CPA-65583	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541932906239 - pago ao SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 104ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA JUNTO A JUCEG - GED 2019.01031.002637-90	2.1.01.04.001.0008		612,00	0,00	7.764,00 D
				Total do Dia:	21/11/2019			612,00	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	7.764,00	0,00
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	7.764,00	
				Total da Conta	Taxas Estaduais			7.764,00	7.764,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.03.01.003.0001 2370 IPTU - Imposto Predial Territorial Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2019	CPA-54862	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. IPTU 2019 Anexo - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - ANEXO, R 18A QD. 31A LT.19 NR. 547 ST. AEROPORTO - GED 2019.01031.000116-35	2.1.01.04.001.0010	6.842,75	0,00	6.842,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/01/2019	CPA-54863	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. IPTU 2019 SEDE - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - SEDE AGEHAB, R 18A QD. 31A LT.20E NR. 541 ST. AEROPORTO - GED 2019.01031.000117-16	2.1.01.04.001.0010	24.672,06	0,00	31.514,81	D	
1	18/01/2019	CPA-54864	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. IPTU 2019 Arquivo Riviera - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. ao Pagamento IPTU (Imposto Predial Urbano) 2019 - Arquivo Riviera, R 13 QD. 23-A LT.03 - GED 2019.01031.000118-05	2.1.01.04.001.0010	3.098,64	0,00	34.613,45	D	
Total do Dia:						18/01/2019	34.613,45	0,00			
1	21/03/2019	CTB-0773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Compensação de crédito junto a Prefeitura de Goiânia oriundo do processo nº 0072364.30.1996.8.09.0051 2ª vara da Fazenda Publica Estadual e processo nº 74539041 e 66688411, com débito de IPTU Diversas inscrições, conforme anexo.	1.2.01.02.001.0002	69.091,18	0,00	103.704,63	D	
Total do Dia:						21/03/2019	69.091,18	0,00			
1	09/04/2019	CPA-57397	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 30995801 - pago ao MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - para IPTU 2019 / IMÓVEL EM NOME DE LUIZ DARIO DE OLIVEIRA REQUERIDO JUDICIALMENTE PELA AGEHAB(Processo nº 200872.02.2005.8.09.0011) - GED 2019.01031.000713-79	2.1.01.05.001.0287	757,04	0,00	104.461,67	D	
Total do Dia:						09/04/2019	757,04	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	104.461,67	0,00		
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	104.461,67			
Total da Conta						IPTU - Imposto Predial Territorial	104.461,67	104.461,67			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

3.3.03.01.003.0002		2371	ITU Imposto Territorial Urbano		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/01/2019	CPA-54846	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. ITU 2019 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. ao pagamento do ITU 2019 do Arquivo Riviera, R 13 QD.23A LT. 02 NR. S/N - GED 2019.01031.000113-92	2.1.01.04.001.0010	4.967,48	0,00	4.967,48	D	
Total do Dia:						17/01/2019	4.967,48	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	4.967,48	0,00		
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	4.967,48			
Total da Conta						ITU Imposto Territorial Urbano	4.967,48	4.967,48			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.3.03.01.003.0003		2372	ISTI - Impostos sobre Transmissão		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	05/02/2019	CPA-55417	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 31222957 - pago ao MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - para GUIA DE RECOLHIMENTO DE INTER-VIVOS - PARCELA UNICA - GED 2019.01031.000207-07	2.1.01.05.001.0287	1.225,71	0,00	1.225,71	D	
				Total do Dia:	05/02/2019		1.225,71	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	1.225,71	0,00		
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	1.225,71			
				Total da Conta	ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis		1.225,71	1.225,71			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.3.03.01.003.0004		2373	Taxas Municipais		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/01/2019	CPA-54174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. DUAM - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Refere-se Taxa de Funcionamento 2019, baseado 217 funcionários - GED 2017.01031.000065-99	2.1.01.04.001.0010	2.951,39	0,00	2.951,39	D	
				Total do Dia:	03/01/2019		2.951,39	0,00			
1	01/08/2019	CPA-61646	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0083/2019-GERIM - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DAS ÁREAS DO CONJ VERA CRUZ REF AOS ANOS DE 2014 A 2016 - GED 2019.01031.001492-38	2.1.01.04.001.0010	37.874,40	0,00	40.825,79	D	
				Total do Dia:	01/08/2019		37.874,40	0,00			
1	23/10/2019	CPA-64565	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 31375835 - pago ao MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (PREFEITURA) - para TAXA DE VISTORIA SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REF A LICENCIAMENTO AMBIENTAL MADRE GERMANA I E II - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002418-00	2.1.01.05.001.0287	93,79	0,00	40.919,58	D	
				Total do Dia:	23/10/2019		93,79	0,00			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	40.919,58	0,00		
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	40.919,58			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Taxas Municipais 40.919,58 40.919,58

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.03.01.004.0001 2591 Taxas Diversas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	CPA-55572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 001/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.01/2019 - GED 2014.01031.002898-23	2.1.01.05.001.0347	3,08	0,00	3,08	D
				Total do Dia:	11/02/2019		3,08	0,00		
1	05/07/2019	CPA-60506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 06/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2019 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	173,12	0,00	176,20	D
				Total do Dia:	05/07/2019		173,12	0,00		
1	11/07/2019	CPA-60697	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. MEMO 1054/2019-GEPROTEC - pago ao Caixa Econômica Federal - para TAXA PARA PRORROGAÇÃO VIGENCIA T. COMPORMISSO 0352781-82/2011 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001450-89	2.1.01.05.001.0347	60,00	0,00	236,20	D
				Total do Dia:	11/07/2019		60,00	0,00		
1	20/08/2019	CPA-62582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 801964298-4 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para AVTO - ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA OPERCAIONAL - RES ZILDA ARNS - GED 2019.01031.001819-80	2.1.01.05.001.0184	1.401,65	0,00	1.637,85	D
				Total do Dia:	20/08/2019		1.401,65	0,00		
1	08/11/2019	CPA-65141	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1203587619110500028 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Publicação de extrato de Termo Aditivo, referente ao TC 0352781-82/ 2011PAC 2 ?MADRE GERMAN - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002526-75	2.1.01.05.001.0347	60,00	0,00	1.697,85	D
				Total do Dia:	08/11/2019		60,00	0,00		
1	12/12/2019	CPA-66370	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 11/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2019 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	173,12	0,00	1.870,97	D
				Total do Dia:	12/12/2019		173,12	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	1.870,97	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	1.870,97		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Taxas Diversas

1.870,97

1.870,97

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.04.01.001.0001 2383 Depreciação de Bens Móveis e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	134,19	0,00	134,19	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	53,81	0,00	188,00	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	28,13	0,00	216,13	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	221,00	0,00	437,13	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	137,08	0,00	574,21	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	28,89	0,00	603,10	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	357,49	0,00	960,59	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	0,97	0,00	961,56	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	39,44	0,00	1.001,00	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	18,73	0,00	1.019,73	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	69,63	0,00	1.089,36	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	172,90	0,00	1.262,26	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	1,28	0,00	1.263,54	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	0,80	0,00	1.264,34	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	43,19	0,00	1.307,53	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	292,65	0,00	1.600,18	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	20,47	0,00	1.620,65	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	21,39	0,00	1.642,04	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	0,22	0,00	1.642,26	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	38,01	0,00	1.680,27	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	200,80	0,00	1.881,07	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	42,73	0,00	1.923,80	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	289,47	0,00	2.213,27	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	52,49	0,00	2.265,76	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	100,70	0,00	2.366,46	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	46,36	0,00	2.412,82	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	205,99	0,00	2.618,81	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	42,27	0,00	2.661,08	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	117,42	0,00	2.778,50	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	0,31	0,00	2.778,81	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	17,53	0,00	2.796,34	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	75,34	0,00	2.871,68	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	126,92	0,00	2.998,60	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	0,64	0,00	2.999,24	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	36,37	0,00	3.035,61	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	118,65	0,00	3.154,26	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	0,22	0,00	3.154,48	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	33,32	0,00	3.187,80	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	17,24	0,00	3.205,04	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	5,47	0,00	3.210,51	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	6,36	0,00	3.216,87	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	14,98	0,00	3.231,85	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	7,11	0,00	3.238,96	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	35,60	0,00	3.274,56	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	10,90	0,00	3.285,46	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	118,94	0,00	3.404,40	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	46,92	0,00	3.451,32	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	1,70	0,00	3.453,02	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	19,97	0,00	3.472,99	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	29,71	0,00	3.502,70	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	29,98	0,00	3.532,68	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	25,20	0,00	3.557,88	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	33,19	0,00	3.591,07	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	2,70	0,00	3.593,77	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	0,95	0,00	3.594,72	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	5,59	0,00	3.600,31	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	20,80	0,00	3.621,11	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	7,98	0,00	3.629,09	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	0,93	0,00	3.630,02	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	0,93	0,00	3.630,95	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	53,98	0,00	3.684,93	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	4,84	0,00	3.689,77	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	3,09	0,00	3.692,86	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	23,71	0,00	3.716,57	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	22,85	0,00	3.739,42	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	1,00	0,00	3.740,42	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	1,70	0,00	3.742,12	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	6,44	0,00	3.748,56	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	9,34	0,00	3.757,90	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	12,22	0,00	3.770,12	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	1,14	0,00	3.771,26	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	50,22	0,00	3.821,48	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	24,27	0,00	3.845,75	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	8,79	0,00	3.854,54	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	14,35	0,00	3.868,89	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	21,54	0,00	3.890,43	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	17,27	0,00	3.907,70	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	7,49	0,00	3.915,19	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	16,06	0,00	3.931,25	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	71,48	0,00	4.002,73	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	11,13	0,00	4.013,86	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	192,09	0,00	4.205,95	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	10,65	0,00	4.216,60	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	150,02	0,00	4.366,62	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	60,48	0,00	4.427,10	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	97,12	0,00	4.524,22	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	142,97	0,00	4.667,19	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	181,67	0,00	4.848,86	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	12,66	0,00	4.861,52	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	113,47	0,00	4.974,99	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	65,55	0,00	5.040,54	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	338,68	0,00	5.379,22	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	579,50	0,00	5.958,72	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	82,08	0,00	6.040,80	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	21,19	0,00	6.061,99	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	92,17	0,00	6.154,16	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	54,30	0,00	6.208,46	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	234,71	0,00	6.443,17	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	64,35	0,00	6.507,52	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	321,11	0,00	6.828,63	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	37,29	0,00	6.865,92	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	102,25	0,00	6.968,17	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	9,83	0,00	6.978,00	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	168,35	0,00	7.146,35	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	51,00	0,00	7.197,35	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	102,98	0,00	7.300,33	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	51,00	0,00	7.351,33	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	62,01	0,00	7.413,34	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	190,20	0,00	7.603,54	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	9.713,44	0,00	17.316,98	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	294,35	0,00	17.611,33	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	191,37	0,00	17.802,70	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	150,19	0,00	17.952,89	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	74,46	0,00	18.027,35	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	153,95	0,00	18.181,30	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	71,56	0,00	18.252,86	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	23,13	0,00	18.275,99	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	95,86	0,00	18.371,85	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	83,81	0,00	18.455,66	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	98,07	0,00	18.553,73	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	98,63	0,00	18.652,36	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	22,28	0,00	18.674,64	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	100,40	0,00	18.775,04	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	59,32	0,00	18.834,36	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	43,69	0,00	18.878,05	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	37,04	0,00	18.915,09	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	45,32	0,00	18.960,41	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	23,34	0,00	18.983,75	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	8,06	0,00	18.991,81	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	63,84	0,00	19.055,65	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	3,72	0,00	19.059,37	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	1.826,09	0,00	20.885,46	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	88,40	0,00	20.973,86	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	25,00	0,00	20.998,86	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	36,11	0,00	21.034,97	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	22,28	0,00	21.057,25	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	42,84	0,00	21.100,09	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	17,88	0,00	21.117,97	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	98,03	0,00	21.216,00	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	21,28	0,00	21.237,28	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	40,99	0,00	21.278,27	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	64,67	0,00	21.342,94	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	64,83	0,00	21.407,77	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	34,59	0,00	21.442,36	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	30,33	0,00	21.472,69	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	36,55	0,00	21.509,24	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	24,17	0,00	21.533,41	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	64,67	0,00	21.598,08	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	24,17	0,00	21.622,25	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	6,68	0,00	21.628,93	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	14,78	0,00	21.643,71	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	14,78	0,00	21.658,49	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	83,40	0,00	21.741,89	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	48,43	0,00	21.790,32	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	28,61	0,00	21.818,93	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	30,21	0,00	21.849,14	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	24,18	0,00	21.873,32	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	23,24	0,00	21.896,56	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	14,77	0,00	21.911,33	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	46,91	0,00	21.958,24	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	4,88	0,00	21.963,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	16,25	0,00	21.979,37	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	38,47	0,00	22.017,84	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	6,74	0,00	22.024,58	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	34,50	0,00	22.059,08	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	13,02	0,00	22.072,10	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	4,88	0,00	22.076,98	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	6,13	0,00	22.083,11	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	9,02	0,00	22.092,13	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	24,33	0,00	22.116,46	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	109,92	0,00	22.226,38	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	5,34	0,00	22.231,72	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	7,51	0,00	22.239,23	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	23,95	0,00	22.263,18	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	19,06	0,00	22.282,24	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	13,02	0,00	22.295,26	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	64,27	0,00	22.359,53	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	15,64	0,00	22.375,17	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	19,78	0,00	22.394,95	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	42,43	0,00	22.437,38	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	7,49	0,00	22.444,87	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	7,49	0,00	22.452,36	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	255,55	0,00	22.707,91	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	511,07	0,00	23.218,98	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2019	Múltiplas	863,55	0,00	24.082,53	D	
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	359,96	23.722,57	D	
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.658,01	22.064,56	D	
Total do Dia:							24.082,53		2.017,97		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	0,22	0,00	22.064,78	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	100,70	0,00	22.165,48	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	43,19	0,00	22.208,67	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	21,39	0,00	22.230,06	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	52,49	0,00	22.282,55	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	200,80	0,00	22.483,35	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	69,63	0,00	22.552,98	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	221,00	0,00	22.773,98	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	357,49	0,00	23.131,47	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	117,42	0,00	23.248,89	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	134,19	0,00	23.383,08	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	0,97	0,00	23.384,05	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	28,13	0,00	23.412,18	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	36,37	0,00	23.448,55	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	18,73	0,00	23.467,28	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	53,81	0,00	23.521,09	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	39,44	0,00	23.560,53	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	33,32	0,00	23.593,85	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	20,47	0,00	23.614,32	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	0,22	0,00	23.614,54	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	17,53	0,00	23.632,07	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	137,08	0,00	23.769,15	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	118,65	0,00	23.887,80	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	38,01	0,00	23.925,81	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	75,34	0,00	24.001,15	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	0,80	0,00	24.001,95	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	0,31	0,00	24.002,26	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	42,27	0,00	24.044,53	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	292,65	0,00	24.337,18	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	289,47	0,00	24.626,65	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	29,49	0,00	24.656,14	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	1,28	0,00	24.657,42	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	172,90	0,00	24.830,32	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	205,99	0,00	25.036,31	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	126,92	0,00	25.163,23	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	0,64	0,00	25.163,87	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	42,14	0,00	25.206,01	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	46,36	0,00	25.252,37	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	17,24	0,00	25.269,61	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	8,79	0,00	25.278,40	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	10,90	0,00	25.289,30	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	24,27	0,00	25.313,57	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	50,22	0,00	25.363,79	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	14,98	0,00	25.378,77	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	46,92	0,00	25.425,69	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	7,11	0,00	25.432,80	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	21,54	0,00	25.454,34	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	7,49	0,00	25.461,83	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	118,94	0,00	25.580,77	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	17,27	0,00	25.598,04	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	35,60	0,00	25.633,64	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	14,35	0,00	25.647,99	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	19,97	0,00	25.667,96	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	5,47	0,00	25.673,43	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	6,36	0,00	25.679,79	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	25,20	0,00	25.704,99	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	29,71	0,00	25.734,70	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	1,70	0,00	25.736,40	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	9,34	0,00	25.745,74	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	1,70	0,00	25.747,44	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	6,44	0,00	25.753,88	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	4,84	0,00	25.758,72	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	12,22	0,00	25.770,94	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	1,14	0,00	25.772,08	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	1,00	0,00	25.773,08	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	33,19	0,00	25.806,27	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	2,70	0,00	25.808,97	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	0,95	0,00	25.809,92	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	5,59	0,00	25.815,51	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	20,80	0,00	25.836,31	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	7,98	0,00	25.844,29	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	0,93	0,00	25.845,22	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	0,93	0,00	25.846,15	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	53,98	0,00	25.900,13	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	29,98	0,00	25.930,11	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	3,09	0,00	25.933,20	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	23,71	0,00	25.956,91	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	22,85	0,00	25.979,76	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	16,06	0,00	25.995,82	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	74,46	0,00	26.070,28	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	177,26	0,00	26.247,54	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	102,98	0,00	26.350,52	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	65,39	0,00	26.415,91	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	192,09	0,00	26.608,00	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	12,66	0,00	26.620,66	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	10.189,51	0,00	36.810,17	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	184,31	0,00	36.994,48	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	150,19	0,00	37.144,67	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	60,48	0,00	37.205,15	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	142,97	0,00	37.348,12	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	9,83	0,00	37.357,95	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	191,37	0,00	37.549,32	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	37,29	0,00	37.586,61	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	102,25	0,00	37.688,86	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	62,01	0,00	37.750,87	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	51,00	0,00	37.801,87	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	194,70	0,00	37.996,57	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	321,11	0,00	38.317,68	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	51,00	0,00	38.368,68	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	113,47	0,00	38.482,15	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	10,65	0,00	38.492,80	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	11,13	0,00	38.503,93	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	65,55	0,00	38.569,48	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	579,50	0,00	39.148,98	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	339,78	0,00	39.488,76	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	21,19	0,00	39.509,95	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	64,35	0,00	39.574,30	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	234,71	0,00	39.809,01	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	176,20	0,00	39.985,21	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	86,49	0,00	40.071,70	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	294,35	0,00	40.366,05	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	92,17	0,00	40.458,22	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	54,30	0,00	40.512,52	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	97,12	0,00	40.609,64	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	100,40	0,00	40.710,04	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	98,63	0,00	40.808,67	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	36,11	0,00	40.844,78	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	3,72	0,00	40.848,50	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	63,84	0,00	40.912,34	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	88,40	0,00	41.000,74	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	32,97	0,00	41.033,71	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	45,32	0,00	41.079,03	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	22,28	0,00	41.101,31	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	24,27	0,00	41.125,58	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	153,95	0,00	41.279,53	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	98,03	0,00	41.377,56	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	98,07	0,00	41.475,63	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	17,88	0,00	41.493,51	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	37,04	0,00	41.530,55	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	95,86	0,00	41.626,41	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	1.821,43	0,00	43.447,84	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	42,84	0,00	43.490,68	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	40,99	0,00	43.531,67	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	8,06	0,00	43.539,73	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	23,13	0,00	43.562,86	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	71,56	0,00	43.634,42	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	23,34	0,00	43.657,76	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	43,69	0,00	43.701,45	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	83,81	0,00	43.785,26	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	21,28	0,00	43.806,54	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	23,01	0,00	43.829,55	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	14,78	0,00	43.844,33	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	14,78	0,00	43.859,11	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	30,33	0,00	43.889,44	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	24,17	0,00	43.913,61	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	83,40	0,00	43.997,01	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	24,17	0,00	44.021,18	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	34,59	0,00	44.055,77	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	64,67	0,00	44.120,44	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	36,55	0,00	44.156,99	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	64,83	0,00	44.221,82	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	64,67	0,00	44.286,49	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	48,43	0,00	44.334,92	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	6,68	0,00	44.341,60	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	38,47	0,00	44.380,07	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	24,33	0,00	44.404,40	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	30,21	0,00	44.434,61	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	28,61	0,00	44.463,22	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	24,18	0,00	44.487,40	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	6,74	0,00	44.494,14	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	109,92	0,00	44.604,06	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	46,91	0,00	44.650,97	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	4,88	0,00	44.655,85	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	34,50	0,00	44.690,35	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	16,25	0,00	44.706,60	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	14,77	0,00	44.721,37	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	23,24	0,00	44.744,61	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	4,88	0,00	44.749,49	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	42,43	0,00	44.791,92	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	19,78	0,00	44.811,70	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	13,02	0,00	44.824,72	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	9,02	0,00	44.833,74	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	6,13	0,00	44.839,87	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	23,95	0,00	44.863,82	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	7,49	0,00	44.871,31	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	64,27	0,00	44.935,58	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	5,34	0,00	44.940,92	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	7,51	0,00	44.948,43	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	15,64	0,00	44.964,07	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	7,49	0,00	44.971,56	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	13,02	0,00	44.984,58	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	19,06	0,00	45.003,64	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	255,55	0,00	45.259,19	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	511,07	0,00	45.770,26	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2019	Múltiplas	863,55	0,00	46.633,81	D	
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	367,11	46.266,70	D	
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.690,94	44.575,76	D	
Total do Dia:							24.569,25	2.058,05			
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	0,31	0,00	44.576,07	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	21,39	0,00	44.597,46	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	20,47	0,00	44.617,93	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	51,42	0,00	44.669,35	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	43,19	0,00	44.712,54	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	0,22	0,00	44.712,76	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	42,27	0,00	44.755,03	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	53,81	0,00	44.808,84	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	18,73	0,00	44.827,57	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	289,47	0,00	45.117,04	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	136,01	0,00	45.253,05	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	28,13	0,00	45.281,18	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	75,34	0,00	45.356,52	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	1,28	0,00	45.357,80	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	26,07	0,00	45.383,87	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	46,36	0,00	45.430,23	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	0,64	0,00	45.430,87	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	172,90	0,00	45.603,77	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	17,24	0,00	45.621,01	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	45,55	0,00	45.666,56	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	292,55	0,00	45.959,11	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	126,92	0,00	46.086,03	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	0,22	0,00	46.086,25	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	134,19	0,00	46.220,44	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	200,80	0,00	46.421,24	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	0,80	0,00	46.422,04	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	33,32	0,00	46.455,36	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	117,42	0,00	46.572,78	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	205,99	0,00	46.778,77	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	69,63	0,00	46.848,40	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	100,70	0,00	46.949,10	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	357,49	0,00	47.306,59	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	117,22	0,00	47.423,81	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	36,37	0,00	47.460,18	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	39,44	0,00	47.499,62	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	0,97	0,00	47.500,59	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	38,01	0,00	47.538,60	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	221,00	0,00	47.759,60	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	21,12	0,00	47.780,72	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	46,98	0,00	47.827,70	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	1,70	0,00	47.829,40	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	10,90	0,00	47.840,30	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	5,47	0,00	47.845,77	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	118,94	0,00	47.964,71	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	35,60	0,00	48.000,31	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	14,98	0,00	48.015,29	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	25,20	0,00	48.040,49	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	7,11	0,00	48.047,60	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	19,97	0,00	48.067,57	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	29,71	0,00	48.097,28	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	29,98	0,00	48.127,26	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	6,36	0,00	48.133,62	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	7,98	0,00	48.141,60	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	31,38	0,00	48.172,98	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	2,81	0,00	48.175,79	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	14,35	0,00	48.190,14	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	5,59	0,00	48.195,73	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	20,80	0,00	48.216,53	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	0,95	0,00	48.217,48	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	0,93	0,00	48.218,41	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	53,98	0,00	48.272,39	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	4,84	0,00	48.277,23	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	0,93	0,00	48.278,16	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	3,09	0,00	48.281,25	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	22,77	0,00	48.304,02	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	1,00	0,00	48.305,02	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	1,70	0,00	48.306,72	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	6,44	0,00	48.313,16	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	9,34	0,00	48.322,50	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	12,22	0,00	48.334,72	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	1,14	0,00	48.335,86	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	23,71	0,00	48.359,57	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	7,41	0,00	48.366,98	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	24,27	0,00	48.391,25	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	8,79	0,00	48.400,04	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	50,23	0,00	48.450,27	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	21,62	0,00	48.471,89	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	17,27	0,00	48.489,16	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	16,06	0,00	48.505,22	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	11,13	0,00	48.516,35	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	10,65	0,00	48.527,00	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	64,35	0,00	48.591,35	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	294,35	0,00	48.885,70	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	97,12	0,00	48.982,82	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	339,78	0,00	49.322,60	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	579,50	0,00	49.902,10	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	21,19	0,00	49.923,29	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	51,00	0,00	49.974,29	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	140,50	0,00	50.114,79	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	142,97	0,00	50.257,76	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	10.174,82	0,00	60.432,58	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	12,66	0,00	60.445,24	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	60,48	0,00	60.505,72	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	178,42	0,00	60.684,14	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	150,19	0,00	60.834,33	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	60,83	0,00	60.895,16	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	74,46	0,00	60.969,62	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	123,25	0,00	61.092,87	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	102,98	0,00	61.195,85	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	194,70	0,00	61.390,55	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	201,35	0,00	61.591,90	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	92,17	0,00	61.684,07	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	321,11	0,00	62.005,18	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	191,37	0,00	62.196,55	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	102,25	0,00	62.298,80	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	37,29	0,00	62.336,09	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	9,83	0,00	62.345,92	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	54,30	0,00	62.400,22	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	234,71	0,00	62.634,93	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	62,01	0,00	62.696,94	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	113,47	0,00	62.810,41	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	65,55	0,00	62.875,96	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	51,00	0,00	62.926,96	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	192,09	0,00	63.119,05	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	8,06	0,00	63.127,11	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	63,84	0,00	63.190,95	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	32,97	0,00	63.223,92	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	23,34	0,00	63.247,26	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	3,72	0,00	63.250,98	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	21,28	0,00	63.272,26	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	40,99	0,00	63.313,25	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	45,32	0,00	63.358,57	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	17,88	0,00	63.376,45	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	88,40	0,00	63.464,85	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	21,28	0,00	63.486,13	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	36,11	0,00	63.522,24	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	26,00	0,00	63.548,24	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	42,84	0,00	63.591,08	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	98,63	0,00	63.689,71	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	100,40	0,00	63.790,11	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	22,28	0,00	63.812,39	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	23,13	0,00	63.835,52	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	43,69	0,00	63.879,21	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	37,04	0,00	63.916,25	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	98,03	0,00	64.014,28	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	1.821,43	0,00	65.835,71	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	95,86	0,00	65.931,57	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	83,81	0,00	66.015,38	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	71,56	0,00	66.086,94	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	153,95	0,00	66.240,89	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	98,07	0,00	66.338,96	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	24,17	0,00	66.363,13	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	64,83	0,00	66.427,96	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	30,33	0,00	66.458,29	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	14,78	0,00	66.473,07	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	14,78	0,00	66.487,85	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	36,55	0,00	66.524,40	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	64,67	0,00	66.589,07	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	24,17	0,00	66.613,24	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	48,43	0,00	66.661,67	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	6,68	0,00	66.668,35	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	64,67	0,00	66.733,02	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	83,40	0,00	66.816,42	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	34,59	0,00	66.851,01	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	28,61	0,00	66.879,62	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	24,18	0,00	66.903,80	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	14,77	0,00	66.918,57	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	4,88	0,00	66.923,45	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	23,24	0,00	66.946,69	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	34,50	0,00	66.981,19	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	46,91	0,00	67.028,10	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	6,74	0,00	67.034,84	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	30,21	0,00	67.065,05	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	38,47	0,00	67.103,52	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	16,25	0,00	67.119,77	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	13,02	0,00	67.132,79	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	4,88	0,00	67.137,67	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	6,13	0,00	67.143,80	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	9,02	0,00	67.152,82	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	24,33	0,00	67.177,15	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	109,92	0,00	67.287,07	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	5,34	0,00	67.292,41	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	7,51	0,00	67.299,92	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	23,95	0,00	67.323,87	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	19,06	0,00	67.342,93	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	13,02	0,00	67.355,95	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	64,27	0,00	67.420,22	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	15,64	0,00	67.435,86	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	19,78	0,00	67.455,64	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	42,43	0,00	67.498,07	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	7,49	0,00	67.505,56	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	7,49	0,00	67.513,05	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	255,55	0,00	67.768,60	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	511,07	0,00	68.279,67	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2019	Múltiplas	863,55	0,00	69.143,22	D	
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	367,07	68.776,15	D	
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.690,77	67.085,38	D	
Total do Dia:						31/03/2019	24.567,46	2.057,84			
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	20,47	0,00	67.105,85	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	221,00	0,00	67.326,85	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	120,42	0,00	67.447,27	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	0,22	0,00	67.447,49	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	38,01	0,00	67.485,50	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	21,39	0,00	67.506,89	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	18,73	0,00	67.525,62	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	69,63	0,00	67.595,25	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	39,44	0,00	67.634,69	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	28,13	0,00	67.662,82	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	134,19	0,00	67.797,01	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	53,81	0,00	67.850,82	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	75,34	0,00	67.926,16	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	0,64	0,00	67.926,80	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	45,55	0,00	67.972,35	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	46,36	0,00	68.018,71	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	26,07	0,00	68.044,78	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	0,80	0,00	68.045,58	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	172,90	0,00	68.218,48	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	43,19	0,00	68.261,67	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	265,75	0,00	68.527,42	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	1,28	0,00	68.528,70	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	35,83	0,00	68.564,53	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	289,47	0,00	68.854,00	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	0,31	0,00	68.854,31	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	33,32	0,00	68.887,63	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	0,22	0,00	68.887,85	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	200,80	0,00	69.088,65	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	205,99	0,00	69.294,64	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	117,42	0,00	69.412,06	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	100,70	0,00	69.512,76	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	42,27	0,00	69.555,03	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	126,92	0,00	69.681,95	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	73,02	0,00	69.754,97	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	36,37	0,00	69.791,34	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	357,49	0,00	70.148,83	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	0,97	0,00	70.149,80	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	17,24	0,00	70.167,04	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	96,48	0,00	70.263,52	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	14,98	0,00	70.278,50	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	29,98	0,00	70.308,48	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	47,85	0,00	70.356,33	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	29,71	0,00	70.386,04	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	10,90	0,00	70.396,94	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	6,36	0,00	70.403,30	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	19,97	0,00	70.423,27	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	35,60	0,00	70.458,87	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	1,70	0,00	70.460,57	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	25,20	0,00	70.485,77	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	5,47	0,00	70.491,24	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	118,94	0,00	70.610,18	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	7,11	0,00	70.617,29	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	29,75	0,00	70.647,04	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	4,40	0,00	70.651,44	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	0,95	0,00	70.652,39	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	5,59	0,00	70.657,98	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	20,80	0,00	70.678,78	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	7,98	0,00	70.686,76	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	0,93	0,00	70.687,69	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	0,93	0,00	70.688,62	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	53,98	0,00	70.742,60	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	4,84	0,00	70.747,44	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	3,09	0,00	70.750,53	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	23,71	0,00	70.774,24	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	21,70	0,00	70.795,94	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	1,00	0,00	70.796,94	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	1,70	0,00	70.798,64	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	6,44	0,00	70.805,08	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	9,34	0,00	70.814,42	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	12,22	0,00	70.826,64	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	1,14	0,00	70.827,78	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	50,44	0,00	70.878,22	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	24,27	0,00	70.902,49	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	8,79	0,00	70.911,28	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	14,35	0,00	70.925,63	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	22,78	0,00	70.948,41	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	17,27	0,00	70.965,68	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	6,29	0,00	70.971,97	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	16,06	0,00	70.988,03	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	12,66	0,00	71.000,69	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	60,48	0,00	71.061,17	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	60,83	0,00	71.122,00	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	140,50	0,00	71.262,50	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	142,97	0,00	71.405,47	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	178,42	0,00	71.583,89	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	150,19	0,00	71.734,08	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	294,35	0,00	72.028,43	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	10.174,82	0,00	82.203,25	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	74,46	0,00	82.277,71	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	9,83	0,00	82.287,54	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	191,37	0,00	82.478,91	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	102,98	0,00	82.581,89	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	37,29	0,00	82.619,18	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	102,25	0,00	82.721,43	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	62,01	0,00	82.783,44	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	51,00	0,00	82.834,44	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	194,70	0,00	83.029,14	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	321,11	0,00	83.350,25	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	51,00	0,00	83.401,25	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	339,78	0,00	83.741,03	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	234,71	0,00	83.975,74	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	21,19	0,00	83.996,93	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	192,09	0,00	84.189,02	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	65,55	0,00	84.254,57	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	113,47	0,00	84.368,04	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	579,50	0,00	84.947,54	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	54,30	0,00	85.001,84	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	64,35	0,00	85.066,19	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	11,13	0,00	85.077,32	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	92,17	0,00	85.169,49	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	123,25	0,00	85.292,74	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	97,12	0,00	85.389,86	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	10,65	0,00	85.400,51	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	201,35	0,00	85.601,86	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	98,63	0,00	85.700,49	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	63,84	0,00	85.764,33	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	42,84	0,00	85.807,17	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	23,13	0,00	85.830,30	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	88,40	0,00	85.918,70	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	100,40	0,00	86.019,10	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	21,28	0,00	86.040,38	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	32,97	0,00	86.073,35	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	22,28	0,00	86.095,63	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	45,32	0,00	86.140,95	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	3,72	0,00	86.144,67	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	43,69	0,00	86.188,36	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	83,81	0,00	86.272,17	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	98,03	0,00	86.370,20	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	1.821,43	0,00	88.191,63	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	95,86	0,00	88.287,49	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	153,95	0,00	88.441,44	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	37,04	0,00	88.478,48	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	98,07	0,00	88.576,55	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	26,00	0,00	88.602,55	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	21,28	0,00	88.623,83	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	23,34	0,00	88.647,17	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	8,06	0,00	88.655,23	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	17,88	0,00	88.673,11	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	71,56	0,00	88.744,67	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	36,11	0,00	88.780,78	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	40,99	0,00	88.821,77	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	24,17	0,00	88.845,94	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	64,83	0,00	88.910,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	30,33	0,00	88.941,10	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	14,78	0,00	88.955,88	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	14,78	0,00	88.970,66	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	36,55	0,00	89.007,21	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	64,67	0,00	89.071,88	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	24,17	0,00	89.096,05	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	48,43	0,00	89.144,48	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	6,68	0,00	89.151,16	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	64,67	0,00	89.215,83	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	83,40	0,00	89.299,23	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	34,59	0,00	89.333,82	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	28,61	0,00	89.362,43	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	24,18	0,00	89.386,61	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	14,77	0,00	89.401,38	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	4,88	0,00	89.406,26	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	23,24	0,00	89.429,50	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	34,50	0,00	89.464,00	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	46,91	0,00	89.510,91	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	6,74	0,00	89.517,65	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	30,21	0,00	89.547,86	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	38,47	0,00	89.586,33	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	16,25	0,00	89.602,58	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	13,02	0,00	89.615,60	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	4,88	0,00	89.620,48	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	6,13	0,00	89.626,61	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	9,02	0,00	89.635,63	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	24,33	0,00	89.659,96	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	109,92	0,00	89.769,88	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	5,34	0,00	89.775,22	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	7,51	0,00	89.782,73	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	23,95	0,00	89.806,68	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	19,06	0,00	89.825,74	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	13,02	0,00	89.838,76	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	64,27	0,00	89.903,03	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	15,64	0,00	89.918,67	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	19,78	0,00	89.938,45	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	42,43	0,00	89.980,88	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	7,49	0,00	89.988,37	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	7,49	0,00	89.995,86	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	255,55	0,00	90.251,41	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	511,07	0,00	90.762,48	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2019	Múltiplas	863,55	0,00	91.626,03	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00		367,07	91.258,96	D
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00		1.690,77	89.568,19	D
Total do Dia:								24.540,65	2.057,84		
				30/04/2019							
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	20,47		0,00	89.588,66	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	221,00		0,00	89.809,66	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	120,42		0,00	89.930,08	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	0,22		0,00	89.930,30	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	38,01		0,00	89.968,31	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	21,39		0,00	89.989,70	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	18,73		0,00	90.008,43	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	69,63		0,00	90.078,06	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	39,44		0,00	90.117,50	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	28,13		0,00	90.145,63	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	134,19		0,00	90.279,82	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	53,81		0,00	90.333,63	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	75,34		0,00	90.408,97	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	0,64		0,00	90.409,61	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	45,55		0,00	90.455,16	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	46,36		0,00	90.501,52	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	26,07		0,00	90.527,59	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	0,80		0,00	90.528,39	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	172,90		0,00	90.701,29	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	43,19		0,00	90.744,48	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	265,75		0,00	91.010,23	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	1,28		0,00	91.011,51	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	35,83		0,00	91.047,34	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	266,64		0,00	91.313,98	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	0,31		0,00	91.314,29	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	33,32		0,00	91.347,61	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	0,22		0,00	91.347,83	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	200,80		0,00	91.548,63	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	205,99		0,00	91.754,62	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	117,42		0,00	91.872,04	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	100,70		0,00	91.972,74	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	42,27		0,00	92.015,01	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	126,92		0,00	92.141,93	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	73,02		0,00	92.214,95	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	36,37		0,00	92.251,32	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	357,49		0,00	92.608,81	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	0,97		0,00	92.609,78	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	17,24		0,00	92.627,02	D
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	96,48		0,00	92.723,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	14,98	0,00	92.738,48	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	29,98	0,00	92.768,46	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	47,85	0,00	92.816,31	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	29,71	0,00	92.846,02	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	10,90	0,00	92.856,92	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	6,36	0,00	92.863,28	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	19,97	0,00	92.883,25	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	35,60	0,00	92.918,85	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	1,70	0,00	92.920,55	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	25,20	0,00	92.945,75	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	5,47	0,00	92.951,22	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	119,02	0,00	93.070,24	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	7,11	0,00	93.077,35	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	29,75	0,00	93.107,10	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	4,40	0,00	93.111,50	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	0,95	0,00	93.112,45	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	5,59	0,00	93.118,04	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	20,80	0,00	93.138,84	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	7,98	0,00	93.146,82	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	0,93	0,00	93.147,75	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	0,93	0,00	93.148,68	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	53,98	0,00	93.202,66	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	4,84	0,00	93.207,50	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	3,09	0,00	93.210,59	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	23,71	0,00	93.234,30	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	21,70	0,00	93.256,00	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	1,00	0,00	93.257,00	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	1,70	0,00	93.258,70	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	6,44	0,00	93.265,14	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	9,34	0,00	93.274,48	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	12,22	0,00	93.286,70	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	1,14	0,00	93.287,84	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	50,44	0,00	93.338,28	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	24,27	0,00	93.362,55	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	8,79	0,00	93.371,34	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	14,35	0,00	93.385,69	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	22,78	0,00	93.408,47	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	17,27	0,00	93.425,74	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	6,29	0,00	93.432,03	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	16,06	0,00	93.448,09	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	12,66	0,00	93.460,75	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	60,48	0,00	93.521,23	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	60,83	0,00	93.582,06	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	140,50	0,00	93.722,56	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	142,97	0,00	93.865,53	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	178,42	0,00	94.043,95	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	150,19	0,00	94.194,14	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	294,35	0,00	94.488,49	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	10.174,82	0,00	104.663,31	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	74,46	0,00	104.737,77	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	9,83	0,00	104.747,60	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	191,37	0,00	104.938,97	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	102,98	0,00	105.041,95	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	37,29	0,00	105.079,24	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	102,25	0,00	105.181,49	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	62,01	0,00	105.243,50	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	51,00	0,00	105.294,50	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	194,70	0,00	105.489,20	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	321,11	0,00	105.810,31	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	51,00	0,00	105.861,31	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	339,78	0,00	106.201,09	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	234,71	0,00	106.435,80	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	21,19	0,00	106.456,99	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	192,09	0,00	106.649,08	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	65,55	0,00	106.714,63	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	113,47	0,00	106.828,10	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	579,50	0,00	107.407,60	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	54,30	0,00	107.461,90	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	64,35	0,00	107.526,25	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	11,13	0,00	107.537,38	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	92,17	0,00	107.629,55	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	123,25	0,00	107.752,80	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	97,12	0,00	107.849,92	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	10,65	0,00	107.860,57	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	201,35	0,00	108.061,92	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	98,63	0,00	108.160,55	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	63,84	0,00	108.224,39	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	42,84	0,00	108.267,23	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	23,13	0,00	108.290,36	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	88,40	0,00	108.378,76	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	100,40	0,00	108.479,16	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	21,28	0,00	108.500,44	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	32,97	0,00	108.533,41	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	22,28	0,00	108.555,69	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	45,32	0,00	108.601,01	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	3,72	0,00	108.604,73	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	43,69	0,00	108.648,42	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	83,81	0,00	108.732,23	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	98,03	0,00	108.830,26	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	1.821,43	0,00	110.651,69	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	95,86	0,00	110.747,55	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	153,95	0,00	110.901,50	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	37,04	0,00	110.938,54	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	98,07	0,00	111.036,61	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	26,00	0,00	111.062,61	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	21,28	0,00	111.083,89	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	23,34	0,00	111.107,23	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	8,06	0,00	111.115,29	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	17,88	0,00	111.133,17	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	71,56	0,00	111.204,73	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	36,11	0,00	111.240,84	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	40,99	0,00	111.281,83	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	24,17	0,00	111.306,00	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	64,83	0,00	111.370,83	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	30,33	0,00	111.401,16	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	14,78	0,00	111.415,94	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	14,78	0,00	111.430,72	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	36,55	0,00	111.467,27	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	64,67	0,00	111.531,94	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	24,17	0,00	111.556,11	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	48,43	0,00	111.604,54	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	6,68	0,00	111.611,22	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	64,67	0,00	111.675,89	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	83,40	0,00	111.759,29	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	34,59	0,00	111.793,88	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	28,61	0,00	111.822,49	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	24,18	0,00	111.846,67	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	14,77	0,00	111.861,44	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	4,88	0,00	111.866,32	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	23,24	0,00	111.889,56	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	34,50	0,00	111.924,06	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	46,91	0,00	111.970,97	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	6,74	0,00	111.977,71	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	30,21	0,00	112.007,92	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	38,47	0,00	112.046,39	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	16,25	0,00	112.062,64	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	13,02	0,00	112.075,66	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	4,88	0,00	112.080,54	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	6,13	0,00	112.086,67	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	9,02	0,00	112.095,69	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	24,33	0,00	112.120,02	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	109,92	0,00	112.229,94	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	5,34	0,00	112.235,28	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	7,51	0,00	112.242,79	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	23,95	0,00	112.266,74	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	19,06	0,00	112.285,80	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	13,02	0,00	112.298,82	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	64,27	0,00	112.363,09	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	15,64	0,00	112.378,73	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	19,78	0,00	112.398,51	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	42,43	0,00	112.440,94	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	7,49	0,00	112.448,43	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	7,49	0,00	112.455,92	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	255,55	0,00	112.711,47	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	511,07	0,00	113.222,54	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2019	Múltiplas	863,55	0,00	114.086,09	D	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	367,07	113.719,02	D	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.690,77	112.028,25	D	
Total do Dia:							24.517,90		2.057,84		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	17,24	0,00	112.045,49	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	43,19	0,00	112.088,68	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,22	0,00	112.088,90	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	265,75	0,00	112.354,65	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,80	0,00	112.355,45	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	120,40	0,00	112.475,85	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	266,64	0,00	112.742,49	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,64	0,00	112.743,13	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	21,39	0,00	112.764,52	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,31	0,00	112.764,83	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	20,47	0,00	112.785,30	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	126,92	0,00	112.912,22	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	134,19	0,00	113.046,41	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,64	0,00	113.047,05	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	26,07	0,00	113.073,12	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	38,01	0,00	113.111,13	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	221,00	0,00	113.332,13	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1,26	0,00	113.333,39	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	357,49	0,00	113.690,88	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	75,32	0,00	113.766,20	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	45,55	0,00	113.811,75	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	46,36	0,00	113.858,11	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	69,61	0,00	113.927,72	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	172,90	0,00	114.100,62	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,22	0,00	114.100,84	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	33,32	0,00	114.134,16	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	96,48	0,00	114.230,64	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	79,17	0,00	114.309,81	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,97	0,00	114.310,78	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	200,80	0,00	114.511,58	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	35,83	0,00	114.547,41	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1,80	0,00	114.549,21	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	100,70	0,00	114.649,91	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	117,42	0,00	114.767,33	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	39,44	0,00	114.806,77	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	205,97	0,00	115.012,74	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,97	0,00	115.013,71	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	42,25	0,00	115.055,96	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	73,02	0,00	115.128,98	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	36,37	0,00	115.165,35	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	18,14	0,00	115.183,49	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,80	0,00	115.184,29	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	29,98	0,00	115.214,27	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	25,20	0,00	115.239,47	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	6,44	0,00	115.245,91	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	10,90	0,00	115.256,81	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	14,98	0,00	115.271,79	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	118,94	0,00	115.390,73	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	35,60	0,00	115.426,33	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	13,88	0,00	115.440,21	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	47,85	0,00	115.488,06	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,29	0,00	115.488,35	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	7,11	0,00	115.495,46	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	31,97	0,00	115.527,43	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	29,71	0,00	115.557,14	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	29,75	0,00	115.586,89	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	4,40	0,00	115.591,29	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,95	0,00	115.592,24	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	5,59	0,00	115.597,83	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	20,80	0,00	115.618,63	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	7,98	0,00	115.626,61	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,93	0,00	115.627,54	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,93	0,00	115.628,47	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	53,98	0,00	115.682,45	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	4,84	0,00	115.687,29	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	3,09	0,00	115.690,38	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	23,71	0,00	115.714,09	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	21,70	0,00	115.735,79	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,48	0,00	115.736,27	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	6,36	0,00	115.742,63	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	9,34	0,00	115.751,97	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	12,22	0,00	115.764,19	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1,70	0,00	115.765,89	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	19,97	0,00	115.785,86	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	5,47	0,00	115.791,33	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1,14	0,00	115.792,47	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	22,78	0,00	115.815,25	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	17,27	0,00	115.832,52	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	6,29	0,00	115.838,81	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1,00	0,00	115.839,81	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1,70	0,00	115.841,51	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	50,44	0,00	115.891,95	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	16,06	0,00	115.908,01	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	51,00	0,00	115.959,01	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	62,01	0,00	116.021,02	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	194,70	0,00	116.215,72	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	321,11	0,00	116.536,83	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	51,00	0,00	116.587,83	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	60,48	0,00	116.648,31	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	142,97	0,00	116.791,28	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	12,66	0,00	116.803,94	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	60,83	0,00	116.864,77	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	140,50	0,00	117.005,27	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	102,98	0,00	117.108,25	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	6,96	0,00	117.115,21	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	255,39	0,00	117.370,60	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	10,29	0,00	117.380,89	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	10.256,75	0,00	127.637,64	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	191,37	0,00	127.829,01	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	102,25	0,00	127.931,26	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	9,83	0,00	127.941,09	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1,85	0,00	127.942,94	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	37,29	0,00	127.980,23	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,36	0,00	127.980,59	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	256,99	0,00	128.237,58	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	192,09	0,00	128.429,67	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	201,35	0,00	128.631,02	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	54,30	0,00	128.685,32	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	135,75	0,00	128.821,07	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	65,55	0,00	128.886,62	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	316,63	0,00	129.203,25	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	77,07	0,00	129.280,32	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	160,62	0,00	129.440,94	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	150,19	0,00	129.591,13	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	59,36	0,00	129.650,49	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	200,70	0,00	129.851,19	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	64,35	0,00	129.915,54	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	21,19	0,00	129.936,73	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	579,50	0,00	130.516,23	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	339,78	0,00	130.856,01	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	71,56	0,00	130.927,57	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	74,63	0,00	131.002,20	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1,42	0,00	131.003,62	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1,77	0,00	131.005,39	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	14,76	0,00	131.020,15	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	23,13	0,00	131.043,28	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	81,01	0,00	131.124,29	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	2,78	0,00	131.127,07	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	92,86	0,00	131.219,93	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1.754,59	0,00	132.974,52	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	24,00	0,00	132.998,52	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	73,58	0,00	133.072,10	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	98,03	0,00	133.170,13	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	63,84	0,00	133.233,97	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	21,28	0,00	133.255,25	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	45,32	0,00	133.300,57	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	66,12	0,00	133.366,69	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	8,06	0,00	133.374,75	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	23,34	0,00	133.398,09	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	3,72	0,00	133.401,81	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	3,72	0,00	133.405,53	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	42,84	0,00	133.448,37	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	40,99	0,00	133.489,36	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	17,88	0,00	133.507,24	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	43,69	0,00	133.550,93	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	32,97	0,00	133.583,90	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	36,11	0,00	133.620,01	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	100,40	0,00	133.720,41	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	21,28	0,00	133.741,69	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	36,55	0,00	133.778,24	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	30,33	0,00	133.808,57	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	64,83	0,00	133.873,40	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	24,17	0,00	133.897,57	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	34,59	0,00	133.932,16	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	83,40	0,00	134.015,56	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	24,17	0,00	134.039,73	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	14,78	0,00	134.054,51	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	64,67	0,00	134.119,18	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	64,67	0,00	134.183,85	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	6,68	0,00	134.190,53	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	48,43	0,00	134.238,96	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	14,78	0,00	134.253,74	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	34,50	0,00	134.288,24	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	6,74	0,00	134.294,98	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	38,47	0,00	134.333,45	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	30,21	0,00	134.363,66	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	26,36	0,00	134.390,02	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	41,02	0,00	134.431,04	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,25	0,00	134.431,29	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,66	0,00	134.431,95	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	14,77	0,00	134.446,72	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	16,25	0,00	134.462,97	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	4,88	0,00	134.467,85	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	46,91	0,00	134.514,76	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	24,18	0,00	134.538,94	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	13,02	0,00	134.551,96	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	4,88	0,00	134.556,84	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	6,13	0,00	134.562,97	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	9,02	0,00	134.571,99	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	24,33	0,00	134.596,32	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	109,92	0,00	134.706,24	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	5,34	0,00	134.711,58	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	7,51	0,00	134.719,09	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	23,95	0,00	134.743,04	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	64,27	0,00	134.807,31	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	15,64	0,00	134.822,95	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	28,61	0,00	134.851,56	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	23,24	0,00	134.874,80	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	7,49	0,00	134.882,29	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1,42	0,00	134.883,71	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	19,06	0,00	134.902,77	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	13,02	0,00	134.915,79	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	255,55	0,00	135.171,34	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	511,07	0,00	135.682,41	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2019	Múltiplas	863,55	0,00	136.545,96	D	
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	358,25	136.187,71	D	
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.650,12	134.537,59	D	
Total do Dia:					30/06/2019		24.517,71	2.008,37			
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	0,22	0,00	134.537,81	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	81,94	0,00	134.619,75	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	43,19	0,00	134.662,94	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	172,90	0,00	134.835,84	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	0,64	0,00	134.836,48	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	21,39	0,00	134.857,87	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	1,24	0,00	134.859,11	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	39,44	0,00	134.898,55	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	46,62	0,00	134.945,17	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	20,47	0,00	134.965,64	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	44,77	0,00	135.010,41	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	18,73	0,00	135.029,14	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	75,30	0,00	135.104,44	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	26,07	0,00	135.130,51	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	266,64	0,00	135.397,15	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	46,36	0,00	135.443,51	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	45,55	0,00	135.489,06	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	0,80	0,00	135.489,86	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	0,31	0,00	135.490,17	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	42,23	0,00	135.532,40	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	265,75	0,00	135.798,15	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	23,30	0,00	135.821,45	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	73,79	0,00	135.895,24	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	200,80	0,00	136.096,04	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	69,61	0,00	136.165,65	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	135,43	0,00	136.301,08	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	126,92	0,00	136.428,00	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	35,83	0,00	136.463,83	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	357,49	0,00	136.821,32	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	205,95	0,00	137.027,27	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	100,70	0,00	137.127,97	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		82,34	0,00	137.210,31	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		117,42	0,00	137.327,73	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		17,24	0,00	137.344,97	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		0,97	0,00	137.345,94	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		28,28	0,00	137.374,22	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		36,37	0,00	137.410,59	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		85,56	0,00	137.496,15	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		14,72	0,00	137.510,87	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		0,22	0,00	137.511,09	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		33,32	0,00	137.544,41	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		96,48	0,00	137.640,89	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		52,02	0,00	137.692,91	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		7,11	0,00	137.700,02	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		14,98	0,00	137.715,00	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		11,62	0,00	137.726,62	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		9,76	0,00	137.736,38	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		18,23	0,00	137.754,61	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		18,36	0,00	137.772,97	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		3,86	0,00	137.776,83	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		15,44	0,00	137.792,27	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		10,90	0,00	137.803,17	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		118,94	0,00	137.922,11	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		35,60	0,00	137.957,71	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		18,26	0,00	137.975,97	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		33,06	0,00	138.009,03	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		14,35	0,00	138.023,38	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		47,85	0,00	138.071,23	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		11,52	0,00	138.082,75	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		4,40	0,00	138.087,15	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		0,95	0,00	138.088,10	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		7,98	0,00	138.096,08	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		2,44	0,00	138.098,52	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		7,49	0,00	138.106,01	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		20,80	0,00	138.126,81	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		0,93	0,00	138.127,74	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		53,98	0,00	138.181,72	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		4,84	0,00	138.186,56	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		21,70	0,00	138.208,26	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		0,93	0,00	138.209,19	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		1,19	0,00	138.210,38	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		23,71	0,00	138.234,09	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas		6,36	0,00	138.240,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	9,34	0,00	138.249,79	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	12,22	0,00	138.262,01	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	5,47	0,00	138.267,48	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	11,49	0,00	138.278,97	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	1,70	0,00	138.280,67	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	19,97	0,00	138.300,64	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	50,44	0,00	138.351,08	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	22,78	0,00	138.373,86	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	17,27	0,00	138.391,13	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	6,44	0,00	138.397,57	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	1,14	0,00	138.398,71	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	1,00	0,00	138.399,71	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	1,70	0,00	138.401,41	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	16,06	0,00	138.417,47	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	33,29	0,00	138.450,76	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	208,26	0,00	138.659,02	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	142,97	0,00	138.801,99	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	264,21	0,00	139.066,20	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	10.282,83	0,00	149.349,03	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	200,70	0,00	149.549,73	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	102,25	0,00	149.651,98	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	9,83	0,00	149.661,81	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	194,70	0,00	149.856,51	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	150,19	0,00	150.006,70	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	60,48	0,00	150.067,18	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	51,00	0,00	150.118,18	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	102,98	0,00	150.221,16	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	37,29	0,00	150.258,45	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	24,01	0,00	150.282,46	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	10,65	0,00	150.293,11	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	12,66	0,00	150.305,77	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	60,83	0,00	150.366,60	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	140,50	0,00	150.507,10	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	196,82	0,00	150.703,92	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	135,75	0,00	150.839,67	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	579,50	0,00	151.419,17	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	194,09	0,00	151.613,26	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	131,54	0,00	151.744,80	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	65,55	0,00	151.810,35	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	38,02	0,00	151.848,37	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	256,99	0,00	152.105,36	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	192,09	0,00	152.297,45	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	54,30	0,00	152.351,75	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	201,35	0,00	152.553,10	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	186,70	0,00	152.739,80	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	19,75	0,00	152.759,55	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	124,31	0,00	152.883,86	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	31,26	0,00	152.915,12	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	64,35	0,00	152.979,47	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	122,57	0,00	153.102,04	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	51,00	0,00	153.153,04	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	21,19	0,00	153.174,23	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	38,63	0,00	153.212,86	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	2,28	0,00	153.215,14	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	96,06	0,00	153.311,20	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	39,12	0,00	153.350,32	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	43,86	0,00	153.394,18	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	45,10	0,00	153.439,28	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	23,13	0,00	153.462,41	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	27,78	0,00	153.490,19	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	83,81	0,00	153.574,00	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	28,48	0,00	153.602,48	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	27,70	0,00	153.630,18	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	24,72	0,00	153.654,90	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	32,97	0,00	153.687,87	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	17,54	0,00	153.705,41	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	21,28	0,00	153.726,69	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	42,84	0,00	153.769,53	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	66,12	0,00	153.835,65	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	36,11	0,00	153.871,76	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	3,72	0,00	153.875,48	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	100,40	0,00	153.975,88	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	21,28	0,00	153.997,16	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	40,99	0,00	154.038,15	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	8,06	0,00	154.046,21	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	1,44	0,00	154.047,65	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	23,34	0,00	154.070,99	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	43,69	0,00	154.114,68	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	14,76	0,00	154.129,44	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	1.754,59	0,00	155.884,03	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	17,88	0,00	155.901,91	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	98,03	0,00	155.999,94	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	30,33	0,00	156.030,27	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	24,17	0,00	156.054,44	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	14,15	0,00	156.068,59	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	14,78	0,00	156.083,37	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	14,78	0,00	156.098,15	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	64,67	0,00	156.162,82	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	39,74	0,00	156.202,56	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	22,40	0,00	156.224,96	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	34,59	0,00	156.259,55	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	83,40	0,00	156.342,95	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	24,17	0,00	156.367,12	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	48,43	0,00	156.415,55	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	25,10	0,00	156.440,65	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	64,67	0,00	156.505,32	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	6,68	0,00	156.512,00	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	24,33	0,00	156.536,33	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	4,88	0,00	156.541,21	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	16,25	0,00	156.557,46	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	7,51	0,00	156.564,97	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	46,91	0,00	156.611,88	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	14,77	0,00	156.626,65	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	4,13	0,00	156.630,78	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	23,58	0,00	156.654,36	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	21,15	0,00	156.675,51	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	4,59	0,00	156.680,10	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	27,27	0,00	156.707,37	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	42,43	0,00	156.749,80	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	5,53	0,00	156.755,33	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	109,92	0,00	156.865,25	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	13,35	0,00	156.878,60	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	23,24	0,00	156.901,84	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	3,49	0,00	156.905,33	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	24,18	0,00	156.929,51	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	28,61	0,00	156.958,12	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	15,64	0,00	156.973,76	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	19,06	0,00	156.992,82	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	13,02	0,00	157.005,84	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	64,27	0,00	157.070,11	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	30,21	0,00	157.100,32	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	2,90	0,00	157.103,22	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	4,88	0,00	157.108,10	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	2,61	0,00	157.110,71	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	5,34	0,00	157.116,05	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	6,13	0,00	157.122,18	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	14,89	0,00	157.137,07	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	23,95	0,00	157.161,02	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	13,02	0,00	157.174,04	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	255,55	0,00	157.429,59	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	511,07	0,00	157.940,66	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2019	Múltiplas	863,55	0,00	158.804,21	D	
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	353,02	158.451,19	D	
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.626,04	156.825,15	D	
Total do Dia:							24.266,62	1.979,06			
									31/07/2019		
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	0,80	0,00	156.825,95	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	42,19	0,00	156.868,14	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	45,55	0,00	156.913,69	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	265,75	0,00	157.179,44	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	172,89	0,00	157.352,33	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	21,39	0,00	157.373,72	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	81,92	0,00	157.455,64	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	0,22	0,00	157.455,86	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	18,73	0,00	157.474,59	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	43,19	0,00	157.517,78	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	266,63	0,00	157.784,41	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	1,24	0,00	157.785,65	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	17,24	0,00	157.802,89	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	126,92	0,00	157.929,81	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	357,49	0,00	158.287,30	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	69,57	0,00	158.356,87	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	0,62	0,00	158.357,49	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	75,26	0,00	158.432,75	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	0,31	0,00	158.433,06	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	26,07	0,00	158.459,13	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	46,36	0,00	158.505,49	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	20,47	0,00	158.525,96	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	35,83	0,00	158.561,79	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	134,19	0,00	158.695,98	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	0,22	0,00	158.696,20	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	33,32	0,00	158.729,52	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	120,38	0,00	158.849,90	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	200,80	0,00	159.050,70	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	205,95	0,00	159.256,65	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	117,42	0,00	159.374,07	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	100,70	0,00	159.474,77	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	37,99	0,00	159.512,76	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	36,37	0,00	159.549,13	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	39,44	0,00	159.588,57	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	0,97	0,00	159.589,54	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	73,02	0,00	159.662,56	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	96,48	0,00	159.759,04	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	220,98	0,00	159.980,02	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	29,71	0,00	160.009,73	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	33,06	0,00	160.042,79	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	7,11	0,00	160.049,90	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	14,35	0,00	160.064,25	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	14,98	0,00	160.079,23	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	6,29	0,00	160.085,52	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	118,94	0,00	160.204,46	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	25,20	0,00	160.229,66	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	35,60	0,00	160.265,26	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	29,98	0,00	160.295,24	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	29,75	0,00	160.324,99	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	10,90	0,00	160.335,89	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	47,85	0,00	160.383,74	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	7,98	0,00	160.391,72	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	4,40	0,00	160.396,12	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	0,95	0,00	160.397,07	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	17,27	0,00	160.414,34	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	8,68	0,00	160.423,02	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	20,80	0,00	160.443,82	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	0,93	0,00	160.444,75	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	53,98	0,00	160.498,73	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	4,84	0,00	160.503,57	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	0,93	0,00	160.504,50	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	23,71	0,00	160.528,21	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	21,70	0,00	160.549,91	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	6,36	0,00	160.556,27	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	9,34	0,00	160.565,61	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	12,22	0,00	160.577,83	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	1,70	0,00	160.579,53	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	19,97	0,00	160.599,50	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	5,47	0,00	160.604,97	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	6,44	0,00	160.611,41	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	46,23	0,00	160.657,64	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	22,78	0,00	160.680,42	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	1,14	0,00	160.681,56	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	1,00	0,00	160.682,56	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	1,70	0,00	160.684,26	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	16,06	0,00	160.700,32	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	23,34	0,00	160.723,66	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	4,66	0,00	160.728,32	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	194,70	0,00	160.923,02	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	51,00	0,00	160.974,02	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	60,48	0,00	161.034,50	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	142,97	0,00	161.177,47	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	60,83	0,00	161.238,30	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	163,61	0,00	161.401,91	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	12,58	0,00	161.414,49	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	51,00	0,00	161.465,49	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	339,78	0,00	161.805,27	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	264,21	0,00	162.069,48	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	62,01	0,00	162.131,49	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	321,03	0,00	162.452,52	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	316,63	0,00	162.769,15	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	9,83	0,00	162.778,98	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	102,25	0,00	162.881,23	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	10,65	0,00	162.891,88	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	102,98	0,00	162.994,86	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	37,04	0,00	163.031,90	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	10.282,83	0,00	173.314,73	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	21,19	0,00	173.335,92	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	579,50	0,00	173.915,42	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	64,35	0,00	173.979,77	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	54,30	0,00	174.034,07	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	256,99	0,00	174.291,06	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	65,55	0,00	174.356,61	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	192,09	0,00	174.548,70	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	135,75	0,00	174.684,45	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	51,00	0,00	174.735,45	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	186,70	0,00	174.922,15	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	37,95	0,00	174.960,10	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	200,70	0,00	175.160,80	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	201,35	0,00	175.362,15	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	150,19	0,00	175.512,34	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	45,32	0,00	175.557,66	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	3,72	0,00	175.561,38	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	83,81	0,00	175.645,19	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	63,84	0,00	175.709,03	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	71,56	0,00	175.780,59	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	73,58	0,00	175.854,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	42,84	0,00	175.897,01	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	21,28	0,00	175.918,29	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	96,06	0,00	176.014,35	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	23,13	0,00	176.037,48	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	17,88	0,00	176.055,36	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	17,88	0,00	176.073,24	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	21,28	0,00	176.094,52	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	14,76	0,00	176.109,28	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	1.754,59	0,00	177.863,87	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	39,03	0,00	177.902,90	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	98,03	0,00	178.000,93	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	100,40	0,00	178.101,33	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	38,63	0,00	178.139,96	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	66,12	0,00	178.206,08	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	3,72	0,00	178.209,80	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	3,40	0,00	178.213,20	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	36,11	0,00	178.249,31	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	32,97	0,00	178.282,28	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	24,17	0,00	178.306,45	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	24,17	0,00	178.330,62	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	64,83	0,00	178.395,45	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	30,33	0,00	178.425,78	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	83,40	0,00	178.509,18	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	34,59	0,00	178.543,77	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	64,67	0,00	178.608,44	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	14,78	0,00	178.623,22	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	14,78	0,00	178.638,00	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	24,30	0,00	178.662,30	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	48,43	0,00	178.710,73	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	6,68	0,00	178.717,41	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	64,67	0,00	178.782,08	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	36,55	0,00	178.818,63	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	46,91	0,00	178.865,54	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	38,47	0,00	178.904,01	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	14,77	0,00	178.918,78	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	9,02	0,00	178.927,80	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	4,88	0,00	178.932,68	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	42,43	0,00	178.975,11	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	6,74	0,00	178.981,85	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	34,50	0,00	179.016,35	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	27,27	0,00	179.043,62	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	16,25	0,00	179.059,87	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	13,02	0,00	179.072,89	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	4,88	0,00	179.077,77	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	23,95	0,00	179.101,72	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	6,13	0,00	179.107,85	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	24,33	0,00	179.132,18	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	109,92	0,00	179.242,10	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	5,34	0,00	179.247,44	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	7,51	0,00	179.254,95	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	28,61	0,00	179.283,56	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	23,24	0,00	179.306,80	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	30,21	0,00	179.337,01	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	24,18	0,00	179.361,19	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	19,06	0,00	179.380,25	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	13,02	0,00	179.393,27	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	64,27	0,00	179.457,54	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	15,64	0,00	179.473,18	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	255,55	0,00	179.728,73	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	511,07	0,00	180.239,80	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2019	Múltiplas	863,55	0,00	181.103,35	D	
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	351,74	180.751,61	D	
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.620,12	179.131,49	D	
Total do Dia:					31/08/2019		24.278,20	1.971,86			
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	0,73	0,00	179.132,22	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	42,13	0,00	179.174,35	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	45,51	0,00	179.219,86	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	265,75	0,00	179.485,61	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	172,68	0,00	179.658,29	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	21,33	0,00	179.679,62	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	81,74	0,00	179.761,36	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	0,22	0,00	179.761,58	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	18,61	0,00	179.780,19	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	43,19	0,00	179.823,38	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	266,55	0,00	180.089,93	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	1,08	0,00	180.091,01	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	17,18	0,00	180.108,19	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	126,90	0,00	180.235,09	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	357,37	0,00	180.592,46	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	69,28	0,00	180.661,74	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	0,51	0,00	180.662,25	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	75,16	0,00	180.737,41	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	0,25	0,00	180.737,66	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	26,02	0,00	180.763,68	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	46,24	0,00	180.809,92	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	20,41	0,00	180.830,33	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	35,83	0,00	180.866,16	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	133,91	0,00	181.000,07	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	0,16	0,00	181.000,23	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	33,32	0,00	181.033,55	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	120,20	0,00	181.153,75	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	200,80	0,00	181.354,55	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	205,87	0,00	181.560,42	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	117,36	0,00	181.677,78	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	100,58	0,00	181.778,36	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	37,96	0,00	181.816,32	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	36,31	0,00	181.852,63	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	39,44	0,00	181.892,07	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	0,89	0,00	181.892,96	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	73,02	0,00	181.965,98	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	96,42	0,00	182.062,40	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	220,75	0,00	182.283,15	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	29,71	0,00	182.312,86	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	33,06	0,00	182.345,92	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	7,11	0,00	182.353,03	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	14,35	0,00	182.367,38	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	14,98	0,00	182.382,36	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	6,29	0,00	182.388,65	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	118,94	0,00	182.507,59	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	25,20	0,00	182.532,79	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	35,60	0,00	182.568,39	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	29,98	0,00	182.598,37	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	29,75	0,00	182.628,12	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	10,90	0,00	182.639,02	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	47,85	0,00	182.686,87	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	7,98	0,00	182.694,85	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	4,40	0,00	182.699,25	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	0,95	0,00	182.700,20	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	17,27	0,00	182.717,47	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	8,68	0,00	182.726,15	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	20,80	0,00	182.746,95	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	0,93	0,00	182.747,88	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	53,98	0,00	182.801,86	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	4,84	0,00	182.806,70	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	0,93	0,00	182.807,63	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	23,71	0,00	182.831,34	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	21,70	0,00	182.853,04	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	6,36	0,00	182.859,40	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	9,34	0,00	182.868,74	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	12,22	0,00	182.880,96	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	1,70	0,00	182.882,66	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	19,97	0,00	182.902,63	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	5,47	0,00	182.908,10	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	6,44	0,00	182.914,54	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	12,18	0,00	182.926,72	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	22,78	0,00	182.949,50	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	1,14	0,00	182.950,64	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	1,00	0,00	182.951,64	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	1,70	0,00	182.953,34	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	16,06	0,00	182.969,40	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	23,34	0,00	182.992,74	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	4,66	0,00	182.997,40	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	194,70	0,00	183.192,10	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	51,00	0,00	183.243,10	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	60,48	0,00	183.303,58	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	142,97	0,00	183.446,55	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	60,83	0,00	183.507,38	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	163,61	0,00	183.670,99	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	10,68	0,00	183.681,67	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	51,00	0,00	183.732,67	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	339,78	0,00	184.072,45	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	264,21	0,00	184.336,66	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	62,01	0,00	184.398,67	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	319,13	0,00	184.717,80	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	316,63	0,00	185.034,43	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	9,83	0,00	185.044,26	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	102,25	0,00	185.146,51	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	10,65	0,00	185.157,16	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	102,98	0,00	185.260,14	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	30,75	0,00	185.290,89	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	10.330,66	0,00	195.621,55	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	21,19	0,00	195.642,74	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	579,50	0,00	196.222,24	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	64,35	0,00	196.286,59	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	54,30	0,00	196.340,89	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	256,99	0,00	196.597,88	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	65,55	0,00	196.663,43	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	192,09	0,00	196.855,52	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	135,75	0,00	196.991,27	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	51,00	0,00	197.042,27	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	186,70	0,00	197.228,97	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	37,95	0,00	197.266,92	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	200,70	0,00	197.467,62	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	201,35	0,00	197.668,97	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	150,19	0,00	197.819,16	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	45,32	0,00	197.864,48	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	3,72	0,00	197.868,20	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	83,81	0,00	197.952,01	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	63,84	0,00	198.015,85	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	71,56	0,00	198.087,41	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	73,58	0,00	198.160,99	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	42,84	0,00	198.203,83	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	21,28	0,00	198.225,11	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	96,06	0,00	198.321,17	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	23,13	0,00	198.344,30	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	17,88	0,00	198.362,18	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	17,88	0,00	198.380,06	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	21,28	0,00	198.401,34	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	14,76	0,00	198.416,10	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	1.754,59	0,00	200.170,69	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	39,03	0,00	200.209,72	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	98,03	0,00	200.307,75	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	100,40	0,00	200.408,15	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	38,63	0,00	200.446,78	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	66,12	0,00	200.512,90	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	3,72	0,00	200.516,62	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	3,40	0,00	200.520,02	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	36,11	0,00	200.556,13	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	32,97	0,00	200.589,10	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	24,17	0,00	200.613,27	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	44,32	0,00	200.657,59	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	24,17	0,00	200.681,76	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	64,83	0,00	200.746,59	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	30,33	0,00	200.776,92	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	64,67	0,00	200.841,59	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	34,59	0,00	200.876,18	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	83,40	0,00	200.959,58	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	14,78	0,00	200.974,36	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	14,78	0,00	200.989,14	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	24,30	0,00	201.013,44	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	44,32	0,00	201.057,76	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	48,43	0,00	201.106,19	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	6,68	0,00	201.112,87	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	64,67	0,00	201.177,54	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	36,55	0,00	201.214,09	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	38,47	0,00	201.252,56	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	9,02	0,00	201.261,58	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	16,25	0,00	201.277,83	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	14,77	0,00	201.292,60	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	34,50	0,00	201.327,10	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	42,43	0,00	201.369,53	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	4,88	0,00	201.374,41	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	6,74	0,00	201.381,15	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	27,27	0,00	201.408,42	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	46,91	0,00	201.455,33	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	13,02	0,00	201.468,35	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	4,88	0,00	201.473,23	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	23,95	0,00	201.497,18	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	6,13	0,00	201.503,31	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	24,33	0,00	201.527,64	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	109,92	0,00	201.637,56	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	5,34	0,00	201.642,90	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	7,51	0,00	201.650,41	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	28,61	0,00	201.679,02	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	23,24	0,00	201.702,26	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	30,21	0,00	201.732,47	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	24,18	0,00	201.756,65	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	19,06	0,00	201.775,71	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	13,02	0,00	201.788,73	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	64,27	0,00	201.853,00	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	15,64	0,00	201.868,64	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	255,55	0,00	202.124,19	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	511,07	0,00	202.635,26	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2019	Múltiplas	863,55	0,00	203.498,81	D	
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	353,25	203.145,56	D	
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.627,11	201.518,45	D	
Total do Dia: 30/09/2019							24.367,32	1.980,36			
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	45,82	0,00	201.564,27	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	74,68	0,00	201.638,95	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	0,64	0,00	201.639,59	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	0,26	0,00	201.639,85	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	25,93	0,00	201.665,78	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	45,13	0,00	201.710,91	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	171,57	0,00	201.882,48	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	42,80	0,00	201.925,28	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	0,22	0,00	201.925,50	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	265,75	0,00	202.191,25	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	0,66	0,00	202.191,91	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	68,97	0,00	202.260,88	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	220,09	0,00	202.480,97	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	73,02	0,00	202.553,99	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	80,05	0,00	202.634,04	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	37,49	0,00	202.671,53	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	133,49	0,00	202.805,02	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	119,75	0,00	202.924,77	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	18,13	0,00	202.942,90	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	17,10	0,00	202.960,00	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	126,72	0,00	203.086,72	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	357,03	0,00	203.443,75	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	41,95	0,00	203.485,70	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	266,39	0,00	203.752,09	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	0,17	0,00	203.752,26	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	117,28	0,00	203.869,54	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	0,51	0,00	203.870,05	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	39,44	0,00	203.909,49	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	33,32	0,00	203.942,81	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	36,01	0,00	203.978,82	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	96,34	0,00	204.075,16	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	200,36	0,00	204.275,52	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	100,42	0,00	204.375,94	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	0,08	0,00	204.376,02	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	35,83	0,00	204.411,85	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	21,25	0,00	204.433,10	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	205,51	0,00	204.638,61	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	20,20	0,00	204.658,81	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	14,98	0,00	204.673,79	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	10,90	0,00	204.684,69	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	35,60	0,00	204.720,29	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	21,70	0,00	204.741,99	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	118,94	0,00	204.860,93	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	6,29	0,00	204.867,22	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	25,20	0,00	204.892,42	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	4,84	0,00	204.897,26	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	29,71	0,00	204.926,97	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	29,98	0,00	204.956,95	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	14,35	0,00	204.971,30	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	0,93	0,00	204.972,23	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	33,06	0,00	205.005,29	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	29,75	0,00	205.035,04	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	53,98	0,00	205.089,02	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	23,71	0,00	205.112,73	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	1,00	0,00	205.113,73	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	1,70	0,00	205.115,43	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	20,80	0,00	205.136,23	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	12,22	0,00	205.148,45	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	1,14	0,00	205.149,59	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	12,18	0,00	205.161,77	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	22,78	0,00	205.184,55	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	17,27	0,00	205.201,82	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	8,68	0,00	205.210,50	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	6,44	0,00	205.216,94	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	7,98	0,00	205.224,92	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	1,70	0,00	205.226,62	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	19,97	0,00	205.246,59	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	0,93	0,00	205.247,52	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	7,11	0,00	205.254,63	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	47,85	0,00	205.302,48	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	4,40	0,00	205.306,88	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	9,34	0,00	205.316,22	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	6,36	0,00	205.322,58	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	0,95	0,00	205.323,53	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	5,47	0,00	205.329,00	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	16,06	0,00	205.345,06	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	23,34	0,00	205.368,40	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	4,66	0,00	205.373,06	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	194,70	0,00	205.567,76	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	51,00	0,00	205.618,76	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	60,48	0,00	205.679,24	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	142,97	0,00	205.822,21	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	60,83	0,00	205.883,04	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	163,61	0,00	206.046,65	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	10,68	0,00	206.057,33	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	51,00	0,00	206.108,33	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	339,62	0,00	206.447,95	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	269,82	0,00	206.717,77	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	62,01	0,00	206.779,78	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	318,97	0,00	207.098,75	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	316,63	0,00	207.415,38	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	9,83	0,00	207.425,21	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	102,25	0,00	207.527,46	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	10,65	0,00	207.538,11	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	102,98	0,00	207.641,09	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	30,72	0,00	207.671,81	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	10.335,82	0,00	218.007,63	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	21,13	0,00	218.028,76	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	579,32	0,00	218.608,08	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	64,35	0,00	218.672,43	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	54,25	0,00	218.726,68	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	256,99	0,00	218.983,67	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	65,55	0,00	219.049,22	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	192,09	0,00	219.241,31	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	135,75	0,00	219.377,06	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	51,00	0,00	219.428,06	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	186,70	0,00	219.614,76	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	37,95	0,00	219.652,71	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	200,47	0,00	219.853,18	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	201,35	0,00	220.054,53	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	150,19	0,00	220.204,72	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	45,32	0,00	220.250,04	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	3,72	0,00	220.253,76	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	83,81	0,00	220.337,57	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	63,84	0,00	220.401,41	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	71,56	0,00	220.472,97	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	73,58	0,00	220.546,55	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	42,84	0,00	220.589,39	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	21,28	0,00	220.610,67	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	90,29	0,00	220.700,96	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	23,13	0,00	220.724,09	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	17,88	0,00	220.741,97	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	17,88	0,00	220.759,85	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	21,28	0,00	220.781,13	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	14,67	0,00	220.795,80	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	1.748,82	0,00	222.544,62	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	39,03	0,00	222.583,65	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	98,03	0,00	222.681,68	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	100,40	0,00	222.782,08	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	38,63	0,00	222.820,71	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	66,12	0,00	222.886,83	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	3,72	0,00	222.890,55	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	3,40	0,00	222.893,95	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	36,11	0,00	222.930,06	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	32,97	0,00	222.963,03	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	24,17	0,00	222.987,20	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	44,32	0,00	223.031,52	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	24,17	0,00	223.055,69	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	64,83	0,00	223.120,52	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	30,33	0,00	223.150,85	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	64,67	0,00	223.215,52	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	79,41	0,00	223.294,93	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	83,28	0,00	223.378,21	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	14,78	0,00	223.392,99	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	14,78	0,00	223.407,77	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	24,30	0,00	223.432,07	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	44,32	0,00	223.476,39	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	48,43	0,00	223.524,82	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	6,68	0,00	223.531,50	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	64,67	0,00	223.596,17	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	36,55	0,00	223.632,72	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	38,47	0,00	223.671,19	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	9,02	0,00	223.680,21	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	16,25	0,00	223.696,46	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	14,77	0,00	223.711,23	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	34,50	0,00	223.745,73	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	42,43	0,00	223.788,16	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	4,88	0,00	223.793,04	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	6,74	0,00	223.799,78	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	27,27	0,00	223.827,05	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	46,91	0,00	223.873,96	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	13,02	0,00	223.886,98	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	4,88	0,00	223.891,86	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	23,95	0,00	223.915,81	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	6,13	0,00	223.921,94	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	24,33	0,00	223.946,27	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	109,92	0,00	224.056,19	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	5,34	0,00	224.061,53	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	7,51	0,00	224.069,04	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	28,61	0,00	224.097,65	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	23,24	0,00	224.120,89	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	30,21	0,00	224.151,10	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	24,18	0,00	224.175,28	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	19,06	0,00	224.194,34	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	13,02	0,00	224.207,36	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	64,27	0,00	224.271,63	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	15,64	0,00	224.287,27	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	255,55	0,00	224.542,82	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	511,07	0,00	225.053,89	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2019	Múltiplas	863,55	0,00	225.917,44	D	
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	353,31	225.564,13	D	
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.627,36	223.936,77	D	
Total do Dia:											
31/10/2019							24.398,99	1.980,67			
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	44,94	0,00	223.981,71	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	73,44	0,00	224.055,15	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	21,89	0,00	224.077,04	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	0,06	0,00	224.077,10	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	25,93	0,00	224.103,03	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	44,89	0,00	224.147,92	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	143,97	0,00	224.291,89	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	36,63	0,00	224.328,52	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	0,07	0,00	224.328,59	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	265,75	0,00	224.594,34	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	0,36	0,00	224.594,70	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	67,67	0,00	224.662,37	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	219,41	0,00	224.881,78	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	72,51	0,00	224.954,29	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	36,66	0,00	224.990,95	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	36,58	0,00	225.027,53	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	130,24	0,00	225.157,77	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	118,67	0,00	225.276,44	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	17,02	0,00	225.293,46	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	16,78	0,00	225.310,24	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	126,09	0,00	225.436,33	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	319,09	0,00	225.755,42	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	58,89	0,00	225.814,31	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	260,90	0,00	226.075,21	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	0,01	0,00	226.075,22	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	116,83	0,00	226.192,05	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	0,16	0,00	226.192,21	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	39,44	0,00	226.231,65	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	33,32	0,00	226.264,97	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	35,83	0,00	226.300,80	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	95,70	0,00	226.396,50	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	200,04	0,00	226.596,54	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	99,78	0,00	226.696,32	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	0,04	0,00	226.696,36	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	35,83	0,00	226.732,19	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	20,13	0,00	226.752,32	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	205,39	0,00	226.957,71	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	19,84	0,00	226.977,55	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	14,98	0,00	226.992,53	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	10,90	0,00	227.003,43	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	35,60	0,00	227.039,03	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	21,70	0,00	227.060,73	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	119,03	0,00	227.179,76	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	6,29	0,00	227.186,05	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	25,20	0,00	227.211,25	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	4,84	0,00	227.216,09	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	29,71	0,00	227.245,80	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	29,98	0,00	227.275,78	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	14,19	0,00	227.289,97	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	0,93	0,00	227.290,90	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	33,06	0,00	227.323,96	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	29,75	0,00	227.353,71	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	53,98	0,00	227.407,69	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	23,71	0,00	227.431,40	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	1,00	0,00	227.432,40	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	1,70	0,00	227.434,10	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	20,80	0,00	227.454,90	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	12,22	0,00	227.467,12	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	1,14	0,00	227.468,26	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	12,21	0,00	227.480,47	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	22,78	0,00	227.503,25	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	17,27	0,00	227.520,52	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	8,68	0,00	227.529,20	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	6,44	0,00	227.535,64	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	7,98	0,00	227.543,62	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	1,70	0,00	227.545,32	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	19,97	0,00	227.565,29	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	0,93	0,00	227.566,22	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	7,11	0,00	227.573,33	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	48,20	0,00	227.621,53	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	4,40	0,00	227.625,93	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	9,34	0,00	227.635,27	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	6,36	0,00	227.641,63	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	0,95	0,00	227.642,58	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	5,47	0,00	227.648,05	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	16,06	0,00	227.664,11	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	61,73	0,00	227.725,84	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	164,16	0,00	227.890,00	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	133,04	0,00	228.023,04	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	51,18	0,00	228.074,22	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	51,00	0,00	228.125,22	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	323,11	0,00	228.448,33	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	17,89	0,00	228.466,22	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	554,14	0,00	229.020,36	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	139,47	0,00	229.159,83	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	60,83	0,00	229.220,66	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	163,61	0,00	229.384,27	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	51,00	0,00	229.435,27	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	23,34	0,00	229.458,61	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	4,66	0,00	229.463,27	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	166,25	0,00	229.629,52	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	9.943,21	0,00	239.572,73	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	32,69	0,00	239.605,42	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	3,56	0,00	239.608,98	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	60,48	0,00	239.669,46	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	192,09	0,00	239.861,55	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	362,07	0,00	240.223,62	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	328,64	0,00	240.552,26	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	51,00	0,00	240.603,26	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	155,10	0,00	240.758,36	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	94,46	0,00	240.852,82	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	9,83	0,00	240.862,65	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	8,77	0,00	240.871,42	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	126,11	0,00	240.997,53	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	186,70	0,00	241.184,23	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	55,18	0,00	241.239,41	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	224,27	0,00	241.463,68	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	236,29	0,00	241.699,97	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	51,00	0,00	241.750,97	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	304,07	0,00	242.055,04	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	387,58	0,00	242.442,62	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	3,40	0,00	242.446,02	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	17,88	0,00	242.463,90	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	17,88	0,00	242.481,78	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	47,55	0,00	242.529,33	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	3,40	0,00	242.532,73	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	21,28	0,00	242.554,01	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	63,84	0,00	242.617,85	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	21,28	0,00	242.639,13	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	36,11	0,00	242.675,24	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	21,28	0,00	242.696,52	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	20,65	0,00	242.717,17	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	3,40	0,00	242.720,57	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	74,75	0,00	242.795,32	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	38,63	0,00	242.833,95	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	1.630,75	0,00	244.464,70	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	17,88	0,00	244.482,58	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	39,03	0,00	244.521,61	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	24,17	0,00	244.545,78	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	44,32	0,00	244.590,10	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	24,17	0,00	244.614,27	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	64,83	0,00	244.679,10	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	30,33	0,00	244.709,43	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	64,67	0,00	244.774,10	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	44,82	0,00	244.818,92	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	77,17	0,00	244.896,09	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	14,78	0,00	244.910,87	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	14,78	0,00	244.925,65	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	24,30	0,00	244.949,95	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	44,32	0,00	244.994,27	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	48,43	0,00	245.042,70	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	6,68	0,00	245.049,38	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	64,67	0,00	245.114,05	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	36,55	0,00	245.150,60	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	38,47	0,00	245.189,07	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	0,11	0,00	245.189,18	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	14,77	0,00	245.203,95	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	9,02	0,00	245.212,97	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	34,50	0,00	245.247,47	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	42,43	0,00	245.289,90	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	4,88	0,00	245.294,78	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	6,74	0,00	245.301,52	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	27,27	0,00	245.328,79	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	46,91	0,00	245.375,70	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	16,25	0,00	245.391,95	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	13,02	0,00	245.404,97	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	4,88	0,00	245.409,85	D
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	23,95	0,00	245.433,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	6,13	0,00	245.439,93	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	24,33	0,00	245.464,26	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	109,92	0,00	245.574,18	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	5,34	0,00	245.579,52	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	7,51	0,00	245.587,03	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	28,61	0,00	245.615,64	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	23,24	0,00	245.638,88	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	30,21	0,00	245.669,09	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	24,18	0,00	245.693,27	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	19,06	0,00	245.712,33	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	13,02	0,00	245.725,35	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	64,27	0,00	245.789,62	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	15,64	0,00	245.805,26	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	255,55	0,00	246.060,81	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	511,07	0,00	246.571,88	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2019	Múltiplas	863,55	0,00	247.435,43	D	
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	338,58	247.096,85	D	
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.559,53	245.537,32	D	
Total do Dia:							23.498,66	1.898,11			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	10.490,45	0,00	256.027,77	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	277.598,71	21.570,94	C	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	338,44	21.909,38	C	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.558,91	23.468,29	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	15,89	0,00	23.452,40	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	53,60	0,00	23.398,80	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	76,96	0,00	23.321,84	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	21,76	0,00	23.300,08	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	79,64	0,00	23.220,44	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	40,85	0,00	23.179,59	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	0,14	0,00	23.179,45	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	143,79	0,00	23.035,66	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	37,31	0,00	22.998,35	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	265,75	0,00	22.732,60	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	6,45	0,00	22.726,15	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	134,08	0,00	22.592,07	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	202,11	0,00	22.389,96	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	123,15	0,00	22.266,81	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	47,27	0,00	22.219,54	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	127,66	0,00	22.091,88	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	12,96	0,00	22.078,92	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	149,34	0,00	21.929,58	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	32,34	0,00	21.897,24	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	9,14	0,00	21.888,10	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	318,78	0,00	21.569,32	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	34,13	0,00	21.535,19	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	32,29	0,00	21.502,90	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	194,37	0,00	21.308,53	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	36,10	0,00	21.272,43	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	110,17	0,00	21.162,26	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	207,96	0,00	20.954,30	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	48,56	0,00	20.905,74	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	36,10	0,00	20.869,64	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	181,76	0,00	20.687,88	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	88,04	0,00	20.599,84	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	90,63	0,00	20.509,21	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	36,38	0,00	20.472,83	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	31,07	0,00	20.441,76	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	19,86	0,00	20.421,90	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	28,70	0,00	20.393,20	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	14,98	0,00	20.378,22	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	18,08	0,00	20.360,14	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	6,95	0,00	20.353,19	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	29,19	0,00	20.324,00	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	17,53	0,00	20.306,47	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	0,93	0,00	20.305,54	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	93,10	0,00	20.212,44	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	47,75	0,00	20.164,69	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	28,19	0,00	20.136,50	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	28,21	0,00	20.108,29	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	33,12	0,00	20.075,17	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	4,81	0,00	20.070,36	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	4,72	0,00	20.065,64	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	33,03	0,00	20.032,61	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	36,63	0,00	19.995,98	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	16,40	0,00	19.979,58	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	20,05	0,00	19.959,53	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	1,00	0,00	19.958,53	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	2,99	0,00	19.955,54	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	4,10	0,00	19.951,44	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	12,95	0,00	19.938,49	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	1,70	0,00	19.936,79	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	17,90	0,00	19.918,89	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	20,97	0,00	19.897,92	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	19,66	0,00	19.878,26	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	1,10	0,00	19.877,16	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	0,95	0,00	19.876,21	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	9,34	0,00	19.866,87	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	23,71	0,00	19.843,16	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	2,21	0,00	19.840,95	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	7,42	0,00	19.833,53	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	21,70	0,00	19.811,83	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	48,56	0,00	19.763,27	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	0,99	0,00	19.762,28	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	3,73	0,00	19.758,55	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	4,40	0,00	19.754,15	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	20,85	0,00	19.733,30	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	5,47	0,00	19.727,83	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	0,99	0,00	19.726,84	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	16,06	0,00	19.710,78	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	79,35	0,00	19.631,43	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	1,81	0,00	19.629,62	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	224,27	0,00	19.405,35	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	166,47	0,00	19.238,88	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	81,25	0,00	19.157,63	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	130,70	0,00	19.026,93	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	3,40	0,00	19.023,53	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	60,48	0,00	18.963,05	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	155,10	0,00	18.807,95	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	145,28	0,00	18.662,67	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	124,87	0,00	18.537,80	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	209,55	0,00	18.328,25	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	394,68	0,00	17.933,57	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	21,19	0,00	17.912,38	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	390,40	0,00	17.521,98	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	8,77	0,00	17.513,21	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	10,34	0,00	17.502,87	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	312,64	0,00	17.190,23	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	105,40	0,00	17.084,83	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	524,79	0,00	16.560,04	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	9.935,12	0,00	6.624,92	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	51,00	0,00	6.573,92	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	138,97	0,00	6.434,95	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	326,24	0,00	6.108,71	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	185,56	0,00	5.923,15	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	51,00	0,00	5.872,15	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	51,00	0,00	5.821,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	214,74	0,00	5.606,41	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	111,94	0,00	5.494,47	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	61,65	0,00	5.432,82	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	205,68	0,00	5.227,14	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	17,89	0,00	5.209,25	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	44,98	0,00	5.164,27	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	163,60	0,00	5.000,67	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	23,34	0,00	4.977,33	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	21,28	0,00	4.956,05	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	77,17	0,00	4.878,88	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	17,88	0,00	4.861,00	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	7,33	0,00	4.853,67	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	21,28	0,00	4.832,39	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	17,88	0,00	4.814,51	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	19,96	0,00	4.794,55	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	1.630,75	0,00	3.163,80	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	15,51	0,00	3.148,29	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	39,03	0,00	3.109,26	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	74,95	0,00	3.034,31	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	3,40	0,00	3.030,91	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	47,55	0,00	2.983,36	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	38,63	0,00	2.944,73	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	9,17	0,00	2.935,56	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	36,11	0,00	2.899,45	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	1,32	0,00	2.898,13	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	10,91	0,00	2.887,22	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	24,30	0,00	2.862,92	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	36,55	0,00	2.826,37	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	64,67	0,00	2.761,70	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	3,16	0,00	2.758,54	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	35,16	0,00	2.723,38	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	83,41	0,00	2.639,97	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	64,67	0,00	2.575,30	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	6,68	0,00	2.568,62	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	48,43	0,00	2.520,19	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	25,73	0,00	2.494,46	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	6,79	0,00	2.487,67	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	10,76	0,00	2.476,91	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	77,17	0,00	2.399,74	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	8,58	0,00	2.391,16	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	44,32	0,00	2.346,84	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	8,58	0,00	2.338,26	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	44,82	0,00	2.293,44	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	13,25	0,00	2.280,19	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	14,78	0,00	2.265,41	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	19,28	0,00	2.246,13	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	24,33	0,00	2.221,80	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	109,92	0,00	2.111,88	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	19,06	0,00	2.092,82	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	13,02	0,00	2.079,80	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	3,88	0,00	2.075,92	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	5,34	0,00	2.070,58	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	4,88	0,00	2.065,70	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	37,18	0,00	2.028,52	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	13,02	0,00	2.015,50	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	2,68	0,00	2.012,82	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	46,91	0,00	1.965,91	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	28,61	0,00	1.937,30	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	23,24	0,00	1.914,06	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	16,25	0,00	1.897,81	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	66,64	0,00	1.831,17	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	14,77	0,00	1.816,40	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	24,18	0,00	1.792,22	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	8,12	0,00	1.784,10	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	6,74	0,00	1.777,36	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	43,35	0,00	1.734,01	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	9,02	0,00	1.724,99	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	48,80	0,00	1.676,19	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	21,37	0,00	1.654,82	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	22,44	0,00	1.632,38	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	2,21	0,00	1.630,17	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	255,55	0,00	1.374,62	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	511,07	0,00	863,55	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2019	Múltiplas	863,55	0,00	0,00	C	
Total do Dia:					31/12/2019		33.958,74		279.496,06		
Total da Conta					Depreciação de Bens Móveis e Imóveis		301.564,03		301.564,03		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.04.01.001.0002 2384 Amortização de Bens Intangível Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2019	Múltiplas	344,98	0,00	344,98	D
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2019	Múltiplas	33,67	0,00	378,65	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	2.264,57	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	7.430,46	D	
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2019	Múltiplas	164,72	0,00	7.595,18	D	
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,62	7.300,56	D	
1	31/01/2019	CTB-0738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.357,00	5.943,56	D	
Total do Dia:							7.595,18		1.651,62		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2019	Múltiplas	344,98	0,00	6.288,54	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2019	Múltiplas	33,67	0,00	6.322,21	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	8.208,13	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	13.374,02	D	
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2019	Múltiplas	164,72	0,00	13.538,74	D	
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,61	13.244,13	D	
1	28/02/2019	CTB-0771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.357,01	11.887,12	D	
Total do Dia:							7.595,18		1.651,62		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2019	Múltiplas	33,67	0,00	11.920,79	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2019	Múltiplas	344,98	0,00	12.265,77	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	14.151,69	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	19.317,58	D	
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2019	Múltiplas	164,72	0,00	19.482,30	D	
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,62	19.187,68	D	
1	31/03/2019	CTB-0799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.357,01	17.830,67	D	
Total do Dia:							7.595,18		1.651,63		
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2019	Múltiplas	344,98	0,00	18.175,65	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2019	Múltiplas	33,67	0,00	18.209,32	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	20.095,24	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	25.261,13	D	
1	30/04/2019	ATF-0282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2019	Múltiplas	164,72	0,00	25.425,85	D	
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,62	25.131,23	D	
1	30/04/2019	CTB-0822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.357,01	23.774,22	D	
Total do Dia:							7.595,18		1.651,63		
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2019	Múltiplas	344,98	0,00	24.119,20	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2019	Múltiplas	33,67	0,00	24.152,87	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	26.038,79	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	31.204,68	D	
1	31/05/2019	ATF-0283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2019	Múltiplas	164,72	0,00	31.369,40	D	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,61	31.074,79	D	
1	31/05/2019	CTB-0835	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.357,01	29.717,78	D	
Total do Dia:							7.595,18		1.651,62		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2019	Múltiplas	33,67	0,00	29.751,45	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2019	Múltiplas	344,98	0,00	30.096,43	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	31.982,35	D	
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2019	Múltiplas	164,72	0,00	32.147,07	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	37.312,96	D	
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,61	37.018,35	D	
1	30/06/2019	CTB-0860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.357,00	35.661,35	D	
Total do Dia:							7.595,18	1.651,61			
30/06/2019											
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	Múltiplas	33,67	0,00	35.695,02	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	Múltiplas	344,98	0,00	36.040,00	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	37.925,92	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	Múltiplas	100,96	0,00	38.026,88	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	43.192,77	D	
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2019	Múltiplas	63,76	0,00	43.256,53	D	
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,62	42.961,91	D	
1	31/07/2019	CTB-0880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.357,01	41.604,90	D	
Total do Dia:							7.595,18	1.651,63			
31/07/2019											
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2019	Múltiplas	344,98	0,00	41.949,88	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2019	Múltiplas	33,67	0,00	41.983,55	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	43.869,47	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2019	Múltiplas	164,72	0,00	44.034,19	D	
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	49.200,08	D	
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,61	48.905,47	D	
1	31/08/2019	CTB-0894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.357,01	47.548,46	D	
Total do Dia:							7.595,18	1.651,62			
31/08/2019											
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2019	Múltiplas	344,98	0,00	47.893,44	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2019	Múltiplas	33,67	0,00	47.927,11	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	49.813,03	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2019	Múltiplas	164,72	0,00	49.977,75	D	
1	30/09/2019	ATF-0288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	55.143,64	D	
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,61	54.849,03	D	
1	30/09/2019	CTB-0906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.357,01	53.492,02	D	
Total do Dia:							7.595,18	1.651,62			
30/09/2019											
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2019	Múltiplas	344,98	0,00	53.837,00	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2019	Múltiplas	33,67	0,00	53.870,67	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	55.756,59	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2019	Múltiplas	164,72	0,00	55.921,31	D	
1	31/10/2019	ATF-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	61.087,20	D	
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,61	60.792,59	D	
1	31/10/2019	CTB-0922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.357,01	59.435,58	D	
Total do Dia:							7.595,18	1.651,62			
31/10/2019											
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2019	Múltiplas	344,98	0,00	59.780,56	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2019	Múltiplas	33,67	0,00	59.814,23	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	61.700,15	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2019	Múltiplas	164,72	0,00	61.864,87	D	
1	30/11/2019	ATF-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	67.030,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,60	66.736,16	D	
1	30/11/2019	CTB-0938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.356,93	65.379,23	D	
Total do Dia:							7.595,18	1.651,53			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	15.679,61	0,00	81.058,84	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	87.002,40	5.943,56	C	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	294,61	6.238,17	C	
1	31/12/2019	CTB-0951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.357,01	7.595,18	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2019	Múltiplas	344,98	0,00	7.250,20	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2019	Múltiplas	33,67	0,00	7.216,53	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2019	Múltiplas	1.885,92	0,00	5.330,61	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2019	Múltiplas	164,72	0,00	5.165,89	C	
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2019	Múltiplas	5.165,89	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							23.274,79	88.654,02			
Total da Conta						Amortização de Bens Intangível		106.821,77	106.821,77		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.04.01.002.0001 2386 Associações						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	CTB-0829	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.1.10.01.001.0003	1.986,15	0,00	1.986,15	D	
Total do Dia:							1.986,15	0,00			
1	28/02/2019	CTB-0830	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.1.10.01.001.0003	1.986,15	0,00	3.972,30	D	
Total do Dia:							1.986,15	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0831	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.1.10.01.001.0003	1.986,15	0,00	5.958,45	D	
Total do Dia:							1.986,15	0,00			
1	30/04/2019	CTB-0832	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.1.10.01.001.0003	1.986,15	0,00	7.944,60	D	
Total do Dia:							1.986,15	0,00			
1	31/05/2019	CTB-0828	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.1.10.01.001.0003	1.986,15	0,00	9.930,75	D	
Total do Dia:							1.986,15	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0850	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.1.10.01.001.0003	1.986,15	0,00	11.916,90	D	
Total do Dia:							1.986,15	0,00			
1	31/07/2019	CTB-0875	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mesalidade associação ABC	1.1.10.01.001.0003	1.986,15	0,00	13.903,05	D	
Total do Dia:							1.986,15	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0890	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade	1.1.10.01.001.0003	1.986,15	0,00	15.889,20	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					associação ABC.					
				Total do Dia:	31/08/2019			1.986,15	0,00	
1	30/09/2019	CTB-0903	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	1.1.10.01.001.0003		1.986,15	0,00	17.875,35 D
				Total do Dia:	30/09/2019			1.986,15	0,00	
1	31/10/2019	CTB-0918	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	1.1.10.01.001.0003		1.986,15	0,00	19.861,50 D
				Total do Dia:	31/10/2019			1.986,15	0,00	
1	30/11/2019	CTB-0935	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.1.10.01.001.0003		1.986,15	0,00	21.847,65 D
				Total do Dia:	30/11/2019			1.986,15	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	23.833,80	1.986,15 C
1	31/12/2019	CTB-0948	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC.	1.1.10.01.001.0003		1.986,15	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2019			1.986,15	23.833,80	
				Total da Conta	Associações			23.833,80	23.833,80	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.04.01.002.0003 2388 Anuidades e Taxas - Órgãos de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2019	CPA-55359	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 28320670319004833 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício de 2019 da AGEHAB - GED 2019.01031.000220-84	2.1.01.05.001.0220	4.016,45	0,00	4.016,45	D
				Total do Dia:	05/02/2019		4.016,45	0,00		
1	01/04/2019	CPA-57126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28320690119055693 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020190020945 de execução das 62 unidades habitacionais ?St.Água Fria etapa II - GED 2019.01031.000585-18	2.1.01.05.001.0220	27,35	0,00	4.043,80	D
				Total do Dia:	01/04/2019		27,35	0,00		
1	15/05/2019	CPA-58699	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10380825 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - ERNESTO TEDESCO REIS - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.000985-79	2.1.01.05.001.0226	94,76	0,00	4.138,56	D
				Total do Dia:	15/05/2019		94,76	0,00		
1	22/05/2019	CPA-58848	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 10405652 - pago ao CONSELHO DE	2.1.01.05.001.0226	94,76	0,00	4.233,32	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para TAXA RRT REF A PROJETO PARA AGEHAB - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - CAIXA DE ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001026-06					
				Total do Dia:	22/05/2019			94,76	0,00	
1	06/06/2019	CPA-60262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10521621 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - GED 2019.01031.001299-89	2.1.01.05.001.0226		94,76	0,00	4.328,08 D
				Total do Dia:	06/06/2019			94,76	0,00	
1	13/06/2019	CPA-60267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10550940 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para TAXA ART REF A PROJETO PARA AGEHAB - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO - GED 2019.01031.001299-89	2.1.01.05.001.0226		94,76	0,00	4.422,84 D
				Total do Dia:	13/06/2019			94,76	0,00	
1	25/07/2019	CPA-61436	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - GED 2019.01031.001530-06	2.1.01.05.001.0220		27,35	0,00	4.450,19 D
1	25/07/2019	CPA-61437	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - GED 2019.01031.001530-06	2.1.01.05.001.0220		27,35	0,00	4.477,54 D
1	25/07/2019	CPA-61438	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001530-06	2.1.01.05.001.0220		27,35	0,00	4.504,89 D
1	25/07/2019	CPA-61439	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 1078/2019-GEPROTEC - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PELA GEPROTEC - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001530-06	2.1.01.05.001.0220		27,35	0,00	4.532,24 D
				Total do Dia:	25/07/2019			109,40	0,00	
1	29/07/2019	CPA-61921	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 28320690119153122 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - GED	2.1.01.05.001.0220		85,96	0,00	4.618,20 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2019.01031.001647-09					
				Total do Dia:	29/07/2019			85,96	0,00	
1	30/07/2019	CPA-61636	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10795641 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT ref projeto de reg fundiária loteamento em Caturai-GO - Adiantamento GEFIN - GED 2019.01031.001648-90	2.1.01.05.001.0226		94,76	0,00	4.712,96 D
				Total do Dia:	30/07/2019			94,76	0,00	
1	09/08/2019	CPA-61920	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10842156 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, situado no município de Caturai, Goiás - GED 2019.01031.001707-84	2.1.01.05.001.0226		94,76	0,00	4.807,72 D
				Total do Dia:	09/08/2019			94,76	0,00	
1	01/11/2019	CPA-65013	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 28320690119216687 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217233 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	2.1.01.05.001.0220		27,35	0,00	4.835,07 D
1	01/11/2019	CPA-65014	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 28320690119216688 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020190217276 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	2.1.01.05.001.0220		27,35	0,00	4.862,42 D
1	01/11/2019	CPA-65015	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 11252339 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°6652167-REFERENTE A 4 {QUATRO} ATIVIDADE(S) - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.002395-71	2.1.01.05.001.0226		94,76	0,00	4.957,18 D
				Total do Dia:	01/11/2019			149,46	0,00	
1	11/11/2019	CPA-65202	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 0484/2019-GEREG - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT- Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 e06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.	2.1.01.05.001.0226		94,76	0,00	5.051,94 D
				Total do Dia:	11/11/2019			94,76	0,00	
1	22/11/2019	CPA-65590	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 11346650 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária das quadras 01, 02, 2A, 2B, 06, 07, 08, 8A, 8C e APMs 01, 02, 03, 04, 05 E 06, Bairro Anhanguera - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019	2.1.01.05.001.0226		94,76	0,00	5.146,70 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	22/11/2019			94,76	0,00	
1	17/12/2019	CPA-66521	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 11462037 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 a 12 da quadra 24 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANTAM	2.1.01.05.001.0226		94,76	0,00	5.241,46 D
1	17/12/2019	CPA-66522	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 11454270 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 10 a 17 da quadra 23 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - ADIANTAM	2.1.01.05.001.0226		94,76	0,00	5.336,22 D
				Total do Dia:	17/12/2019			189,52	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	5.336,22	0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	5.336,22	
				Total da Conta	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe			5.336,22	5.336,22	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.04.01.003.0001 2941 Indenizações Processos Judiciais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2019	CPA-57503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1411236150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - usucapião de Pirenópolis - RENATO LUIZ DE PINA FORZANI - Processo Judicial n.º 0444496.48.2014.8.09.0126 - GED 2019.01031.000733-12	2.1.01.05.001.0203	3.335,17	0,00	3.335,17	D
				Total do Dia:	11/04/2019		3.335,17	0,00		
1	21/05/2019	CPA-58969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1654337850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - usucapião de pirenopolis - Maria do Carmo - processo 0443430.33.2014.8.09.0126 - GED 2019.01031.001083-96	2.1.01.05.001.0203	4.575,26	0,00	7.910,43	D
				Total do Dia:	21/05/2019		4.575,26	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.088.903,11	1.080.992,68	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão de 42 ações cíveis de usucapião comarca de Pirenópolis, conforme anexo, imóveis da carteira imobiliária do Estado de Goiás nos setores Vila	2.2.01.03.001.0004	593.145,12	0,00	487.847,56	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues						
					Matutina e Vila Pirineus, classificados como PASSIVO PROVAVEL pela Assessoria Juridica.					
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão oriundo de processo cível nº 201002549242-254924.62.2010 - Ação de indenização e Danos Morais. Falecimento de filho em obras da AGEHAB.	2.2.01.03.001.0005	300.000,00	0,00	187.847,56	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão referente processo 104416-45.1997.8.09.0051 requerente CRISTINA MARTINS RODRIGUES - 13ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia/GO, não foi outorgada escritura pública ,proxima fase processual será a avaliação judicial dos imóveis dados em garantia.	2.2.01.03.001.0002	133.664,50	0,00	54.183,06	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão referente processo 5444563.60.2017 requerente Osvaldo Medeiros - Comarca de Goiandira, Ação de obrigação de fazer com danos morais	2.2.01.03.001.0006	6.000,00	0,00	48.183,06	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão processo nº 470526.96.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis- Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	2.2.01.03.001.0007	10.000,00	0,00	38.183,06	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão processo nº 458960.53.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis- Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	2.2.01.03.001.0008	10.000,00	0,00	28.183,06	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão processo nº 458881.74.2014.8.09.0134 na Comarca de Quirinópolis referente Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	2.2.01.03.001.0009	10.000,00	0,00	18.183,06	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão processo nº5552487.53.2018.8.09.0127 Aline Aparecida - Comarca de Pires do Rio - Ação de Adjudicação Compulsória	2.2.01.03.001.0010	10.000,00	0,00	8.183,06	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Processo Judicial Valdemir Silvestre da Silva PROCESSO 0000075-	1.2.01.05.001.0001	8.183,06	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

92.2015.5.18.0129

Total do Dia: 31/12/2019 1.080.992,68 1.088.903,11
Total da Conta Indenizações Processos Judiciais Cíveis 1.088.903,11 1.088.903,11

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.04.01.003.0002 3376 Indenizações Processos Judiciais				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2019	CTB-0694	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se a baixa de bloqueio judicial ocorrido em 29/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, do processo 0002300-502007518 reclamante Sindicato dos Bancários do Estado, sem possibilidade de recuperação conforme Despacho nº 01/2019 da Assessoria Juridica(ASJUR).	2.2.01.01.003.0006	2.294,85	0,00	2.294,85	D
Total do Dia:					07/01/2019		2.294,85	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.997.380,68	1.995.085,83	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão processo nº 0011143.47.2016.5.18.0018 na Comarca de Goiânia Ação de indenização por acidente de trabalho(pedreiro). Fomos condenados aos lucros cessantes e pagamento da cirurgia;	2.2.01.03.002.0001	150.000,00	0,00	1.845.085,83	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão processo nº0011474.81.2015.5.18.0012 na Comarca de Goiânia, Ação solicitando diferenças salariais quando à disposição do DETRAN. AGEHAB condenada solidariamente	2.2.01.03.002.0002	44.201,00	0,00	1.800.884,83	C
1	31/12/2019	CTB-0952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão referente diversos processos judiciais oriundos de reclamações trabalhistas dos motoristas da Flip Locadora de Veículos, Agehab citada por responsabilidade solidaria,conforme relação anexa.	2.2.01.03.002.0003	1.800.884,83	0,00	0,00	D
Total do Dia:					31/12/2019		1.995.085,83	1.997.380,68		
Total da Conta					Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas		1.997.380,68	1.997.380,68		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00		D	
3.3.04.01.004.0001 2823 Perda na Alienação/Baixa de Bens						Saldo Anterior: 0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	ATF-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/01/2019	Múltiplas	394,48	0,00	394,48	D
					Total do Dia:		394,48	0,00		
1	28/02/2019	ATF-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 28/02/2019	Múltiplas	1.854,95	0,00	2.249,43	D
					Total do Dia:		1.854,95	0,00		
1	31/03/2019	ATF-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/03/2019	Múltiplas	95,20	0,00	2.344,63	D
					Total do Dia:		95,20	0,00		
1	30/06/2019	ATF-0284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 30/06/2019	Múltiplas	0,20	0,00	2.344,83	D
					Total do Dia:		0,20	0,00		
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/07/2019	Múltiplas	5.930,27	0,00	8.275,10	D
1	31/07/2019	ATF-0285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/07/2019	Múltiplas	1.680,44	0,00	9.955,54	D
					Total do Dia:		7.610,71	0,00		
1	31/08/2019	ATF-0286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/08/2019	Múltiplas	202,01	0,00	10.157,55	D
					Total do Dia:		202,01	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	10.703,41	545,86	C
1	31/12/2019	ATF-0306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2019	Múltiplas	545,86	0,00	0,00	D
					Total do Dia:		545,86	10.703,41		
Total da Conta Perda na Alienação/Baixa de Bens							10.703,41	10.703,41		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00		D	
3.3.04.01.004.0002 2824 Doação de Bens Patrimoniais						Saldo Anterior: 0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CTB-0836	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Avenida Aroeira com Amoreira Quadra 07 Lote 13, donatario Nivio Almeida Macedo	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	13.054,97	D
1	02/01/2019	CTB-0836	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Laranjeiras Quadra 15 Lote 04, donatario Oclecio Correia Miranda	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	26.109,94	D
					Total do Dia:		26.109,94	0,00		
1	29/05/2019	CTB-0848	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 07 Lote 19 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Celso Pereira Da	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	39.164,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
					Silva matrícula R-09-919				
				29/05/2019		13.054,97	0,00		
1	03/06/2019	CTB-0837	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 19 Lote 11 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario João Batista Perles	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	52.219,88 D
1	03/06/2019	CTB-0837	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Acacia Quadra 07 Lote 10 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Eciene Calixto Alves Rosa e Fabio Alexandre Menezes Rosa	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	65.274,85 D
				03/06/2019		26.109,94	0,00		
1	06/06/2019	CTB-0838	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Ingazeiro Quadra 12 Lote 05 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Lilian Guedes Torres	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	78.329,82 D
				06/06/2019		13.054,97	0,00		
1	07/06/2019	CTB-0839	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Progresso Quadra 04 Lote 02 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Oclecio Correa Miranda/Paulla Teixeira de Oliveira, matrícula R-100-800	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	91.384,79 D
				07/06/2019		13.054,97	0,00		
1	12/06/2019	CTB-0863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Amoreira Quadra 13 Lote 04 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Sebastião Silva Carreiro e Ivonete da Silva Albuquerque, matrícula R-10-996	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	104.439,76 D
				12/06/2019		13.054,97	0,00		
1	04/07/2019	CTB-0864	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Ingazeiro Quadra 12 Lote 17 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario João Paulo Rodrigues de Souza, matrícula R-10-965	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	117.494,73 D
				04/07/2019		13.054,97	0,00		
1	09/09/2019	CTB-0908	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Acacia Quadra 08 Lote 11 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Giovanna Pires Teles, matrícula R-09-931.	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	130.549,70 D
				09/09/2019		13.054,97	0,00		
1	27/09/2019	CTB-0909	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Limoeiro	1.2.01.03.001.0001	13.054,97	0,00	143.604,67 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Quadra 13 Lote 24 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Maria de Lourdes da Costa - Matrícula R-09-1016					
				Total do Dia:	27/09/2019			13.054,97	0,00	
1	07/11/2019	CTB-0931	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Flamboyant Quadra 05 Lote 12 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Maria do Socorro Dias de Oliveira e Carlos Ramos de Oliveira - R-10-850	1.2.01.03.001.0001		13.054,97	0,00	156.659,64 D
				Total do Dia:	07/11/2019			13.054,97	0,00	
1	26/12/2019	CTB-0988	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Flamboyant Quadra 06 Lote 18 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario Tasso Santos das Chagas Filho - R-09-890	1.2.01.03.001.0001		13.054,97	0,00	169.714,61 D
1	26/12/2019	CTB-0988	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Doação imóvel situado no Conjunto Sabiá - Senador Canedo - Rua Limoeiro Quadra 13 Lote 18 Conjunto Sabia no municipio de Senador Canedo - donatario ELIZABETH SILVA DE ARVELOS - Matrícula R-09-1010	1.2.01.03.001.0001		13.054,97	0,00	182.769,58 D
				Total do Dia:	26/12/2019			26.109,94	0,00	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	182.769,58	0,00
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	182.769,58	
				Total da Conta	Doação de Bens Patrimoniais			182.769,58	182.769,58	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

3.3.04.01.005.0001		3190	Perdas Estimadas de Liquidação		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	6.596,50	0,00	6.596,50	D
				Total do Dia:	31/01/2019		6.596,50	0,00		
1	28/02/2019	CTB-0768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	7.029,25	0,00	13.625,75	D
				Total do Dia:	28/02/2019		7.029,25	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	6.432,05	0,00	20.057,80	D
				Total do Dia:	31/03/2019		6.432,05	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	30/04/2019	CTB-0817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	6.145,84	0,00	26.203,64	D
				Total do Dia:	30/04/2019		6.145,84	0,00		
1	31/05/2019	CTB-0833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	5.880,40	0,00	32.084,04	D
				Total do Dia:	31/05/2019		5.880,40	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	2.043,20	0,00	34.127,24	D
				Total do Dia:	30/06/2019		2.043,20	0,00		
1	31/07/2019	CTB-0879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	6.382,28	0,00	40.509,52	D
				Total do Dia:	31/07/2019		6.382,28	0,00		
1	31/08/2019	CTB-0892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	6.716,78	0,00	47.226,30	D
				Total do Dia:	31/08/2019		6.716,78	0,00		
1	30/09/2019	CTB-0904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	6.989,45	0,00	54.215,75	D
				Total do Dia:	30/09/2019		6.989,45	0,00		
1	31/10/2019	CTB-0919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	6.716,78	0,00	60.932,53	D
				Total do Dia:	31/10/2019		6.716,78	0,00		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	5.891.902,82	5.830.970,29	C
1	31/12/2019	CTB-0949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	6.256,59	0,00	5.824.713,70	C
1	31/12/2019	CTB-0970	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	1.2.01.02.002.0001	5.824.713,70	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2019		5.830.970,29	5.891.902,82		
				Total da Conta	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa		5.891.902,82	5.891.902,82		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

3.9.01.01.001.0001 910 Janeiro						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	CTB-0755	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Janeiro de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	2.431.635,69	2.431.635,69	C
					Total do Dia:	31/01/2019	0,00	2.431.635,69		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.431.635,69	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/12/2019	2.431.635,69	0,00		
					Total da Conta	Janeiro	2.431.635,69	2.431.635,69		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
3.9.01.01.001.0002 911 Fevereiro						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0783	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado do mês de Fevereiro de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	2.525.409,84	2.525.409,84	C
					Total do Dia:	28/02/2019	0,00	2.525.409,84		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.525.409,84	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/12/2019	2.525.409,84	0,00		
					Total da Conta	Fevereiro	2.525.409,84	2.525.409,84		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
3.9.01.01.001.0003 912 Março						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2019	CTB-0811	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Fechamento mensal do Mês de Março de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	2.025.335,99	2.025.335,99	C
					Total do Dia:	31/03/2019	0,00	2.025.335,99		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.025.335,99	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/12/2019	2.025.335,99	0,00		
					Total da Conta	Março	2.025.335,99	2.025.335,99		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
3.9.01.01.001.0004 913 Abril						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CTB-0855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Fechamento mensal do Abril de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	2.133.361,45	2.133.361,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

		Total do Dia:		30/04/2019			0,00	2.133.361,45	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	2.133.361,45	0,00	0,00
		Total do Dia:		31/12/2019			2.133.361,45	0,00	
		Total da Conta		Abril			2.133.361,45	2.133.361,45	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.9.01.01.001.0005 914 Maio Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2019	CTB-0856	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Fechamento mensal de Maio de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	2.311.348,27	2.311.348,27	C
		Total do Dia:		31/05/2019			0,00	2.311.348,27		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	2.311.348,27	0,00	0,00	
		Total do Dia:		31/12/2019			2.311.348,27	0,00		
		Total da Conta		Maio			2.311.348,27	2.311.348,27		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.9.01.01.001.0006 915 Junho Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2019	CTB-0872	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Fechamento mensal de Junho de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	2.133.912,43	2.133.912,43	C
		Total do Dia:		30/06/2019			0,00	2.133.912,43		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	2.133.912,43	0,00	0,00	
		Total do Dia:		31/12/2019			2.133.912,43	0,00		
		Total da Conta		Junho			2.133.912,43	2.133.912,43		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.9.01.01.001.0007 916 Julho Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2019	CTB-0888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado do mes de Julho de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	2.105.703,46	2.105.703,46	C
		Total do Dia:		31/07/2019			0,00	2.105.703,46		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	2.105.703,46	0,00	0,00	
		Total do Dia:		31/12/2019			2.105.703,46	0,00		
		Total da Conta		Julho			2.105.703,46	2.105.703,46		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0008 917 Agosto						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/08/2019	CTB-0898	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Agosto de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	3.134.924,24	3.134.924,24	C	
						Total do Dia:	0,00	3.134.924,24			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.134.924,24	0,00	0,00		
						Total do Dia:	3.134.924,24	0,00			
						Total da Conta	Agosto	3.134.924,24	3.134.924,24		
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0009 918 Setembro						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/09/2019	CTB-0915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Setembro de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	2.431.055,20	2.431.055,20	C	
						Total do Dia:	0,00	2.431.055,20			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.431.055,20	0,00	0,00		
						Total do Dia:	2.431.055,20	0,00			
						Total da Conta	Setembro	2.431.055,20	2.431.055,20		
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0010 919 Outubro						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/10/2019	CTB-0928	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Outubro de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	2.399.405,48	2.399.405,48	C	
						Total do Dia:	0,00	2.399.405,48			
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.399.405,48	0,00	0,00		
						Total do Dia:	2.399.405,48	0,00			
						Total da Conta	Outubro	2.399.405,48	2.399.405,48		
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0011 920 Novembro						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	CTB-0946	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Novembro de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	2.395.084,88	2.395.084,88	C
					Total do Dia:	30/11/2019	0,00	2.395.084,88		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	2.395.084,88	0,00		0,00
					Total do Dia:	31/12/2019	2.395.084,88	0,00		
					Total da Conta	Novembro	2.395.084,88	2.395.084,88		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.9.01.01.001.0012 921 Dezembro Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	8.394.477,08	0,00	8.394.477,08	D
1	31/12/2019	CTB-0965	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Dezembro de 2019	2.3.03.01.001.0008	0,00	8.394.477,08	0,00	
					Total do Dia:	31/12/2019	8.394.477,08	8.394.477,08		
					Total da Conta	Dezembro	8.394.477,08	8.394.477,08		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.9.01.01.001.0016 3379 Resultado do Ano 2019 Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	3.626.528,40	3.626.528,40	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	32.480,10	3.659.008,50	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	201.104,50	3.860.113,00	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	0,03	3.860.113,03	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	9.990.259,83	0,00	6.130.146,80	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	1.237.057,36	0,00	7.367.204,16	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	947.791,54	0,00	8.314.995,70	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	542.684,76	0,00	8.857.680,46	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	7.388,73	0,00	8.865.069,19	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	3.640.432,14	0,00	12.505.501,33	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	1.153.180,75	0,00	13.658.682,08	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	10.522,23	0,00	13.669.204,31	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	156,31	0,00	13.669.360,62	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	11.330,34	0,00	13.680.690,96	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	2.394,64	0,00	13.683.085,60	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	2.149.491,49	0,00	15.832.577,09	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	47.653,00	0,00	15.880.230,09	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	22.901,40	0,00	15.903.131,49	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	322.639,27	0,00	16.225.770,76	D
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	4.713,58	0,00	16.230.484,34	D

AGEHAB Agência Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	511.326,76	0,00	16.741.811,10	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	34.233,00	0,00	16.776.044,10	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	52.486,08	0,00	16.828.530,18	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	157.749,12	0,00	16.986.279,30	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	25.294,00	0,00	17.011.573,30	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	101.588,21	0,00	17.113.161,51	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	209.764,11	16.903.397,40	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	25.809,40	0,00	16.929.206,80	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	251.213,58	0,00	17.180.420,38	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	27.344,12	0,00	17.207.764,50	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	182.950,49	0,00	17.390.714,99	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	60.371,68	0,00	17.451.086,67	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	278.082,60	0,00	17.729.169,27	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.431.635,69	15.297.533,58	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.525.409,84	12.772.123,74	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.025.335,99	10.746.787,75	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.133.361,45	8.613.426,30	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.311.348,27	6.302.078,03	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.133.912,43	4.168.165,60	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.105.703,46	2.062.462,14	D	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	3.134.924,24	1.072.462,10	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.431.055,20	3.503.517,30	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.399.405,48	5.902.922,78	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.395.084,88	8.298.007,66	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	8.394.477,08	16.692.484,74	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	952.207,49	0,00	15.740.277,25	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	96,00	0,00	15.740.181,25	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.632,88	0,00	15.736.548,37	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	46.921,18	0,00	15.689.627,19	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	69.844,62	0,00	15.619.782,57	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	17.706,70	15.637.489,27	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	44.571,90	15.682.061,17	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.605.713,55	18.287.774,72	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	11.305,20	0,00	18.276.469,52	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	403.726,89	0,00	17.872.742,63	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	6.448,61	0,00	17.866.294,02	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	16.632,11	0,00	17.849.661,91	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	115.518,71	0,00	17.734.143,20	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	82.948,86	0,00	17.651.194,34	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	19.557,03	0,00	17.631.637,31	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	188.308,89	0,00	17.443.328,42	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	13.310,02	0,00	17.430.018,40	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	71.216,88	0,00	17.358.801,52	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	8.457,77	0,00	17.350.343,75	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	7.659,10	0,00	17.342.684,65	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	59.813,32	0,00	17.282.871,33	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	38.675,57	0,00	17.244.195,76	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	195.798,15	0,00	17.048.397,61	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	17.846,54	0,00	17.030.551,07	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	498,38	0,00	17.030.052,69	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	66.304,79	0,00	16.963.747,90	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	15.993,91	0,00	16.947.753,99	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5.950,00	0,00	16.941.803,99	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	169.769,09	0,00	16.772.034,90	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	246.062,77	0,00	16.525.972,13	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	395,00	0,00	16.525.577,13	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	15.619,18	0,00	16.509.957,95	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	230,00	0,00	16.509.727,95	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	7.764,00	0,00	16.501.963,95	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	104.461,67	0,00	16.397.502,28	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	4.967,48	0,00	16.392.534,80	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.225,71	0,00	16.391.309,09	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	40.919,58	0,00	16.350.389,51	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	6.339,82	0,00	16.344.049,69	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	11.159,22	0,00	16.332.890,47	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	611,20	0,00	16.332.279,27	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	6.519,98	0,00	16.325.759,29	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	21.525,34	0,00	16.304.233,95	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5.995,55	0,00	16.298.238,40	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	267.108,26	0,00	16.031.130,14	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	71.322,79	0,00	15.959.807,35	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	23.833,80	0,00	15.935.973,55	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5.336,22	0,00	15.930.637,33	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.173.374,87	0,00	13.757.262,46	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	410.824,68	0,00	13.346.437,78	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	244.689,89	0,00	13.101.747,89	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	44.673,61	0,00	13.057.074,28	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	115.969,16	0,00	12.941.105,12	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	609.990,92	0,00	12.331.114,20	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	20.997,10	0,00	12.310.117,10	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	861.367,39	0,00	11.448.749,71	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	272.956,40	0,00	11.175.793,31	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.989,04	0,00	11.173.804,27	C	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	35.391,37	0,00	11.138.412,90	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	24.511,69	0,00	11.113.901,21	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.031,84	0,00	11.112.869,37	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	562.387,35	0,00	10.550.482,02	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	9.900,41	0,00	10.540.581,61	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	16.993,92	0,00	10.523.587,69	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	10.605,77	0,00	10.512.981,92	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,05	0,00	10.512.981,87	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.870,97	0,00	10.511.110,90	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	10.703,41	0,00	10.500.407,49	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	182.769,58	0,00	10.317.637,91	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	320.143,45	0,00	9.997.494,46	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	734.710,43	0,00	9.262.784,03	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	630,00	0,00	9.262.154,03	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	0,00	9.262.154,03	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	0,00	9.262.154,03	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5.557,64	0,00	9.256.596,39	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.632,62	0,00	9.252.963,77	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.088.903,11	0,00	8.164.060,66	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	14.949,00	0,00	8.149.111,66	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	291.565,45	0,00	7.857.546,21	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.338,75	0,00	7.854.207,46	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	20.535,77	0,00	7.833.671,69	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	45,14	0,00	7.833.626,55	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.026,74	0,00	7.832.599,81	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.986,59	0,00	7.830.613,22	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	4.089,58	0,00	7.826.523,64	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	8,31	0,00	7.826.515,33	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	22.065,41	7.848.580,74	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	12.592,95	0,00	7.835.987,79	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	59.030,97	7.895.018,76	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.933,40	0,00	7.893.085,36	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5.891.902,82	0,00	2.001.182,54	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.369,46	0,00	1.998.813,08	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.332,00	0,00	1.997.481,08	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	100,40	0,00	1.997.380,68	C
1	31/12/2019	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.997.380,68	0,00	0,00	D
Total do Dia:					31/12/2019		41.240.619,68	41.240.619,68		
Total da Conta					Resultado do Ano 2019		41.240.619,68	41.240.619,68		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.1.01.01.002.0001 1029 Rendimento de Aplicação Financeira				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55290	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	919,47	919,47	C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	919,47		
1	31/03/2019	TES-57180	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	801,11	1.720,58	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	801,11		
1	30/04/2019	TES-58217	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	888,84	2.609,42	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	888,84		
1	31/05/2019	TES-59693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	934,63	3.544,05	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	934,63		
1	28/06/2019	TES-60462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	807,08	4.351,13	C
				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	807,08		
1	31/07/2019	TES-61802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	980,75	5.331,88	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	980,75		
1	30/08/2019	TES-63033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	851,92	6.183,80	C
				Total do Dia:	30/08/2019		0,00	851,92		
1	30/09/2019	TES-63985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	780,65	6.964,45	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	780,65		
1	31/10/2019	TES-65006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	791,07	7.755,52	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	791,07		
1	30/11/2019	TES-66004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	601,58	8.357,10	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	601,58		
1	31/12/2019	TES-66940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	578,12	8.935,22	C
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	578,12		
				Total da Conta	Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	8.935,22		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	8.935,22	C	
4.1.01.02.008.0003 1199 Débito de Prestações Habitacionais				Saldo Anterior:				8.136,87		D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.1.01.02.009.0002 1201 IRRF Sobre Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2019	TES-59694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	732,50	0,00	732,50	D
					Total do Dia:	31/05/2019	732,50	0,00		
1	30/11/2019	TES-66005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	721,95	0,00	1.454,45	D
					Total do Dia:	30/11/2019	721,95	0,00		
					Total da Conta	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.454,45	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	1.454,45	D	
4.1.02.02.008.0001 1239 Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	TES-54774	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	13,70	0,00	13,70	D
					Total do Dia:	10/01/2019	13,70	0,00		
					Total da Conta	Tarifas Bancárias	13,70	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	13,70	D	
4.1.02.02.008.0003 1241 Débito de Prestações Habitacionais						Saldo Anterior:		9.652,46		D
4.1.03.01.001.0001 1013 Entrada de Recursos Obra João						Saldo Anterior:		3.046.880,39		C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2019	TES-54917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	315.688,02	3.362.568,41	C
					Total do Dia:	18/01/2019	0,00	315.688,02		
1	07/02/2019	TES-55526	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	250.372,39	3.612.940,80	C
					Total do Dia:	07/02/2019	0,00	250.372,39		
1	28/03/2019	TES-57075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	200.297,97	3.813.238,77	C
					Total do Dia:	28/03/2019	0,00	200.297,97		
1	12/04/2019	TES-57688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	362.497,44	4.175.736,21	C
					Total do Dia:	12/04/2019	0,00	362.497,44		
1	22/05/2019	TES-58982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	567.150,72	4.742.886,93	C
					Total do Dia:	22/05/2019	0,00	567.150,72		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/06/2019	TES-60228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	444.142,43	5.187.029,36	C	
Total do Dia:							0,00	444.142,43			
1	19/07/2019	TES-61298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 19/07/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	347.258,51	5.534.287,87	C	
Total do Dia:							0,00	347.258,51			
1	19/08/2019	TES-62449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 19/08/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	367.941,30	5.902.229,17	C	
Total do Dia:							0,00	367.941,30			
1	20/09/2019	TES-63558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	431.077,90	6.333.307,07	C	
Total do Dia:							0,00	431.077,90			
1	16/10/2019	TES-64294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	420.192,32	6.753.499,39	C	
Total do Dia:							0,00	420.192,32			
1	07/11/2019	TES-65150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 07/11/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	257.992,90	7.011.492,29	C	
Total do Dia:							0,00	257.992,90			
1	14/11/2019	TES-65459	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	458.292,83	7.469.785,12	C	
Total do Dia:							0,00	458.292,83			
Total da Conta						Entrada de Recursos Obra João Paulo II	0,00	4.422.904,73			

Saldo Anterior: 3.046.880,39 C

Saldo Final: 7.469.785,12 C

4.1.03.01.002.0001 1035 Rendimento de Aplicação Financeira Saldo Anterior: 5.895,22 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55285	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	343,55	6.238,77	C
1	31/01/2019	TES-55287	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	166,96	6.405,73	C
Total do Dia:							0,00	510,51		
1	28/02/2019	TES-56248	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	601,84	7.007,57	C
Total do Dia:							0,00	601,84		
1	31/03/2019	TES-57176	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	459,20	7.466,77	C
Total do Dia:							0,00	459,20		
1	30/04/2019	TES-58214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	932,44	8.399,21	C
Total do Dia:							0,00	932,44		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/05/2019	TES-59690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	1.074,61	9.473,82	C	
Total do Dia:							0,00	1.074,61			
1	28/06/2019	TES-60478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.374,62	10.848,44	C	
Total do Dia:							0,00	1.374,62			
1	31/07/2019	TES-61797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	2.132,61	12.981,05	C	
Total do Dia:							0,00	2.132,61			
1	30/08/2019	TES-63030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	1.768,94	14.749,99	C	
Total do Dia:							0,00	1.768,94			
1	30/09/2019	TES-63982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.147,43	15.897,42	C	
Total do Dia:							0,00	1.147,43			
1	31/10/2019	TES-65004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	966,49	16.863,91	C	
Total do Dia:							0,00	966,49			
1	30/11/2019	TES-66000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.929,38	18.793,29	C	
Total do Dia:							0,00	1.929,38			
1	31/12/2019	TES-66937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	2.043,12	20.836,41	C	
Total do Dia:							0,00	2.043,12			
Total da Conta						Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	14.941,19			

Saldo Anterior: 5.895,22 C

Saldo Final: 20.836,41 C

4.1.03.02.001.0002 1501 Serviços Aplicados Saldo Anterior: 4.460.754,51 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2019	CPA-55046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	179.680,55	0,00	4.640.435,06	D
Total do Dia:							179.680,55	0,00		
1	08/03/2019	TES-56449	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 852 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882- 10	Múltiplas	139.736,63	0,00	4.780.171,69	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019			
Total do Dia:						139.736,63	0,00			
1	11/03/2019	TES-56564	AGEHAB - kgrodrigues	08/03/2019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-ISS 3%1-1779-5 - 375 - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	4.527,10	0,00	4.784.698,79 D	
1	11/03/2019	TES-56565	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	6.639,75	0,00	4.791.338,54 D	
Total do Dia:				11/03/2019			11.166,85	0,00		
1	08/04/2019	TES-57410	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 860 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	216.688,23	0,00	5.008.026,77 D	
1	08/04/2019	TES-57411	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	7.020,14	0,00	5.015.046,91 D	
1	08/04/2019	TES-57412	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	10.296,20	0,00	5.025.343,11 D	
Total do Dia:				08/04/2019			234.004,57	0,00		
1	08/05/2019	TES-58311	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 885 - 453 - 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global do contrato). - 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global	Múltiplas	328.468,89	0,00	5.353.812,00 D	
1	08/05/2019	TES-58312	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	10.641,54	0,00	5.364.453,54 D	
Total do Dia:				08/05/2019			339.110,43	0,00		
1	20/05/2019	TES-59077	AGEHAB - jcrios		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	15.607,59	0,00	5.380.061,13 D	
Total do Dia:				20/05/2019			15.607,59	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/06/2019	TES-59788	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 895 - 453 - Contrato 97/2014 - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	317.436,17	0,00	5.697.497,30	D	
Total do Dia:							317.436,17	0,00			
1	17/06/2019	TES-59862	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	10.284,11	0,00	5.707.781,41	D	
Total do Dia:							10.284,11	0,00			
1	19/06/2019	TES-60180	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	15.083,35	0,00	5.722.864,76	D	
Total do Dia:							15.083,35	0,00			
1	05/07/2019	TES-60554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 907 - 453 - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	407.992,84	0,00	6.130.857,60	D	
Total do Dia:							407.992,84	0,00			
1	08/07/2019	TES-60610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	13.217,91	0,00	6.144.075,51	D	
Total do Dia:							13.217,91	0,00			
1	19/07/2019	TES-61361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	19.386,27	0,00	6.163.461,78	D	
Total do Dia:							19.386,27	0,00			
1	06/08/2019	TES-61855	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 921 - 453 - 22ª Mediãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 22ª Mediãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial	Múltiplas	320.064,23	0,00	6.483.526,01	D	
1	06/08/2019	TES-61856	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-ISS 5%1-1775-5 - 375 - 22ª Mediãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-	Múltiplas	10.369,25	0,00	6.493.895,26	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - ISS 5% - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.00088				
				Total do Dia:	06/08/2019		330.433,48	0,00	
1	20/08/2019	TES-62564	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - 22ª Mediçãodemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - INSS-OBRA - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016	Múltiplas	15.208,23	0,00	6.509.103,49 D
				Total do Dia:	20/08/2019		15.208,23	0,00	
1	03/09/2019	TES-63047	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 931 - 453 - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 06/2019 - Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II - Construtora São Bento - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 0	Múltiplas	336.272,79	0,00	6.845.376,28 D
1	03/09/2019	TES-63048	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	10.894,37	0,00	6.856.270,65 D
				Total do Dia:	03/09/2019		347.167,16	0,00	
1	20/09/2019	TES-63736	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	15.978,40	0,00	6.872.249,05 D
				Total do Dia:	20/09/2019		15.978,40	0,00	
1	10/10/2019	TES-64214	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	5.678,83	0,00	6.877.927,88 D
1	10/10/2019	TES-64213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 942 - 453 - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.0	Múltiplas	175.286,51	0,00	7.053.214,39 D
				Total do Dia:	10/10/2019		180.965,34	0,00	
1	18/10/2019	TES-64409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	8.328,94	0,00	7.061.543,33 D
				Total do Dia:	18/10/2019		8.328,94	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/11/2019	TES-65076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53 - 556 - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra incidente no Res. João Paulo II - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra inciden	Múltiplas	250.054,82	0,00	7.311.598,15	D	
1	06/11/2019	TES-65078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	4.452,01	0,00	7.316.050,16	D	
1	06/11/2019	TES-65079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	13.801,24	0,00	7.329.851,40	D	
1	06/11/2019	TES-65077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	8.904,03	0,00	7.338.755,43	D	
Total do Dia:					06/11/2019		277.212,10	0,00			
1	19/11/2019	TES-65558	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	19.588,86	0,00	7.358.344,29	D	
1	19/11/2019	TES-65559	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	5.285,33	0,00	7.363.629,62	D	
Total do Dia:					19/11/2019		24.874,19	0,00			
1	21/11/2019	TES-65596	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	3.603,63	0,00	7.367.233,25	D	
1	21/11/2019	TES-65597	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 950 - 453 - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento -	Múltiplas	111.232,10	0,00	7.478.465,35	D	
Total do Dia:					21/11/2019		114.835,73	0,00			
1	26/11/2019	TES-65715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 55 - 556 - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha -	Múltiplas	191.298,07	0,00	7.669.763,42	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED				
				Total do Dia:	26/11/2019		191.298,07	0,00	
1	27/11/2019	TES-65751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	6.811,80	0,00	7.676.575,22 D
1	27/11/2019	TES-65752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-IRF1708(1,5)PJ1- 1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	3.405,90	0,00	7.679.981,12 D
1	27/11/2019	TES-65754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	10.558,29	0,00	7.690.539,41 D
				Total do Dia:	27/11/2019		20.775,99	0,00	
1	09/12/2019	TES-66209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 957 - 453 - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97	Múltiplas	311.720,28	0,00	8.002.259,69 D
				Total do Dia:	09/12/2019		311.720,28	0,00	
1	10/12/2019	TES-66247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	10.098,93	0,00	8.012.358,62 D
				Total do Dia:	10/12/2019		10.098,93	0,00	
1	19/12/2019	TES-66672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	14.985,96	0,00	8.027.344,58 D
1	19/12/2019	TES-66673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	14.811,76	0,00	8.042.156,34 D
				Total do Dia:	19/12/2019		29.797,72	0,00	
				Total da Conta	Serviços Aplicados		3.581.401,83	0,00	

Saldo Anterior: 4.460.754,51 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Saldo Final:	8.042.156,34 D
4.1.03.02.002.0001	1502	Salários e Ordenados	Saldo Anterior:	3.417.582,98 D	
4.1.03.02.002.0002	1503	Férias e 1/3 Férias	Saldo Anterior:	301.289,27 D	
4.1.03.02.002.0003	1504	13º Salário	Saldo Anterior:	112.593,72 D	
4.1.03.02.002.0004	1505	Indenizações Trabalhistas	Saldo Anterior:	198.640,79 D	
4.1.03.02.002.0005	1506	Contribuição Previdenciária Patronal	Saldo Anterior:	1.171.340,33 D	
4.1.03.02.002.0006	1507	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo	Saldo Anterior:	279.424,31 D	
4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	Saldo Anterior:	6.585,00 D	
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	Saldo Anterior:	1.920,00 D	
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	Saldo Anterior:	83,58 D	
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica	Saldo Anterior:	13.200,00 D	
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa	Saldo Anterior:	1.200,00 D	
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	Saldo Anterior:	45.334,58 D	

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	TES-54804	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	46.534,58	D
1	14/01/2019	TES-54813	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	46.593,58	D
				Total do Dia:	14/01/2019		1.259,00	0,00		
1	15/01/2019	TES-54819	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	46.595,08	D
				Total do Dia:	15/01/2019		1,50	0,00		
1	16/01/2019	TES-54855	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	46.631,58	D
				Total do Dia:	16/01/2019		36,50	0,00		
1	21/01/2019	TES-54974	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 21/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	46.633,08	D
				Total do Dia:	21/01/2019		1,50	0,00		
1	22/01/2019	TES-55000	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	46.634,58	D
				Total do Dia:	22/01/2019		1,50	0,00		
1	23/01/2019	TES-55024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2019 - - TR TEV IBC	Múltiplas	1,00	0,00	46.635,58	D
				Total do Dia:	23/01/2019		1,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	24/01/2019	TES-55052	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	46.672,08	D	
				Total do Dia:	24/01/2019		36,50	0,00			
1	25/01/2019	TES-55091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	46.714,08	D	
				Total do Dia:	25/01/2019		42,00	0,00			
1	28/01/2019	TES-55149	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	42,00	0,00	46.756,08	D	
				Total do Dia:	28/01/2019		42,00	0,00			
1	29/01/2019	TES-55186	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 29/01/2019 - - TR TEV IBC	Múltiplas	1,00	0,00	46.757,08	D	
				Total do Dia:	29/01/2019		1,00	0,00			
1	12/02/2019	TES-55754	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	47.957,08	D	
1	12/02/2019	TES-55785	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	48.016,08	D	
				Total do Dia:	12/02/2019		1.259,00	0,00			
1	08/03/2019	TES-56443	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	48.058,08	D	
				Total do Dia:	08/03/2019		42,00	0,00			
1	12/03/2019	TES-56592	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	49.258,08	D	
1	12/03/2019	TES-56648	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	49.317,08	D	
				Total do Dia:	12/03/2019		1.259,00	0,00			
1	25/03/2019	TES-56989	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	49.359,08	D	
				Total do Dia:	25/03/2019		42,00	0,00			
1	12/04/2019	TES-57689	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	50.559,08	D	
1	12/04/2019	TES-57690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	50.618,08	D	
				Total do Dia:	12/04/2019		1.259,00	0,00			
1	25/04/2019	TES-58055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	50.660,08	D	
				Total do Dia:	25/04/2019		42,00	0,00			
1	13/05/2019	TES-58594	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	51.860,08	D	
				Total do Dia:	13/05/2019		1.200,00	0,00			
1	27/05/2019	TES-59027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	51.902,08	D	
				Total do Dia:	27/05/2019		42,00	0,00			
1	12/06/2019	TES-59732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	53.102,08	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	12/06/2019				1.200,00	0,00	
1	13/06/2019	TES-59787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas			59,00	0,00	53.161,08 D
				Total do Dia:	13/06/2019				59,00	0,00	
1	25/06/2019	TES-60229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas			42,00	0,00	53.203,08 D
				Total do Dia:	25/06/2019				42,00	0,00	
1	12/07/2019	TES-60958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas			1.200,00	0,00	54.403,08 D
				Total do Dia:	12/07/2019				1.200,00	0,00	
1	15/07/2019	TES-61016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas			59,00	0,00	54.462,08 D
				Total do Dia:	15/07/2019				59,00	0,00	
1	25/07/2019	TES-61484	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas			42,00	0,00	54.504,08 D
				Total do Dia:	25/07/2019				42,00	0,00	
1	12/08/2019	TES-62029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas			1.200,00	0,00	55.704,08 D
				Total do Dia:	12/08/2019				1.200,00	0,00	
1	13/08/2019	TES-62129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas			59,00	0,00	55.763,08 D
				Total do Dia:	13/08/2019				59,00	0,00	
1	26/08/2019	TES-62672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas			42,00	0,00	55.805,08 D
				Total do Dia:	26/08/2019				42,00	0,00	
1	12/09/2019	TES-63346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas			1.200,00	0,00	57.005,08 D
				Total do Dia:	12/09/2019				1.200,00	0,00	
1	10/10/2019	TES-64210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 10/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas			42,00	0,00	57.047,08 D
				Total do Dia:	10/10/2019				42,00	0,00	
1	14/10/2019	TES-64244	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 14/10/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas			1.200,00	0,00	58.247,08 D
				Total do Dia:	14/10/2019				1.200,00	0,00	
1	25/10/2019	TES-64567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas			42,00	0,00	58.289,08 D
				Total do Dia:	25/10/2019				42,00	0,00	
1	12/11/2019	TES-65282	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas			1.200,00	0,00	59.489,08 D
				Total do Dia:	12/11/2019				1.200,00	0,00	
1	25/11/2019	TES-65666	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas			42,00	0,00	59.531,08 D
				Total do Dia:	25/11/2019				42,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/12/2019	TES-66355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	60.731,08	D
				Total do Dia:	12/12/2019		1.200,00	0,00		
1	26/12/2019	TES-66773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	60.773,08	D
				Total do Dia:	26/12/2019		42,00	0,00		
				Total da Conta	Tarifas Bancárias		15.438,50	0,00		

Saldo Anterior: 45.334,58 D

Saldo Final: 60.773,08 D

4.1.03.02.008.0002 1526 Juros e Multas Passivas

Saldo Anterior:

1.419,55 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	TES-54853	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	3,63	0,00	1.423,18	D
				Total do Dia:	16/01/2019		3,63	0,00		
1	13/02/2019	TES-55786	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,87	0,00	1.430,05	D
				Total do Dia:	13/02/2019		6,87	0,00		
1	13/03/2019	TES-56649	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	7,33	0,00	1.437,38	D
				Total do Dia:	13/03/2019		7,33	0,00		
1	14/03/2019	TES-56691	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,16	0,00	1.437,54	D
				Total do Dia:	14/03/2019		0,16	0,00		
1	16/04/2019	TES-57752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	13,27	0,00	1.450,81	D
				Total do Dia:	16/04/2019		13,27	0,00		
1	13/06/2019	TES-59789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	3,27	0,00	1.454,08	D
				Total do Dia:	13/06/2019		3,27	0,00		
1	15/07/2019	TES-61017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,88	0,00	1.454,96	D
				Total do Dia:	15/07/2019		0,88	0,00		
1	13/08/2019	TES-62130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,94	0,00	1.455,90	D
				Total do Dia:	13/08/2019		0,94	0,00		
				Total da Conta	Juros e Multas Passivas		36,35	0,00		

Saldo Anterior: 1.419,55 D

Saldo Final: 1.455,90 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.1.03.02.008.0003		1527	Débito de Prestações Habitacionais		Saldo Anterior:		2.689,83		D	
4.1.03.02.009.0001		1528	IOF Imposto sobre Operações		Saldo Anterior:		199,00		D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	TES-54854	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,23	0,00	200,23	D
				Total do Dia:	16/01/2019		1,23	0,00		
1	31/01/2019	TES-55289	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas	126,88	0,00	327,11	D
				Total do Dia:	31/01/2019		126,88	0,00		
1	13/02/2019	TES-55787	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,40	0,00	331,51	D
				Total do Dia:	13/02/2019		4,40	0,00		
1	28/02/2019	TES-56249	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2019 - - IOF	Múltiplas	0,41	0,00	331,92	D
				Total do Dia:	28/02/2019		0,41	0,00		
1	13/03/2019	TES-56650	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,46	0,00	336,38	D
				Total do Dia:	13/03/2019		4,46	0,00		
1	31/03/2019	TES-57179	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Múltiplas	76,09	0,00	412,47	D
				Total do Dia:	31/03/2019		76,09	0,00		
1	16/04/2019	TES-57753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	4,61	0,00	417,08	D
				Total do Dia:	16/04/2019		4,61	0,00		
1	30/04/2019	TES-58216	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	Múltiplas	80,94	0,00	498,02	D
				Total do Dia:	30/04/2019		80,94	0,00		
1	31/05/2019	TES-59692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IOF	Múltiplas	199,43	0,00	697,45	D
				Total do Dia:	31/05/2019		199,43	0,00		
1	13/06/2019	TES-59790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	1,99	0,00	699,44	D
				Total do Dia:	13/06/2019		1,99	0,00		
1	28/06/2019	TES-60481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IOF	Múltiplas	505,54	0,00	1.204,98	D
				Total do Dia:	28/06/2019		505,54	0,00		
1	15/07/2019	TES-61018	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,66	0,00	1.205,64	D
				Total do Dia:	15/07/2019		0,66	0,00		
1	31/07/2019	TES-61799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IOF	Múltiplas	327,40	0,00	1.533,04	D
				Total do Dia:	31/07/2019		327,40	0,00		
1	13/08/2019	TES-62131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,66	0,00	1.533,70	D
				Total do Dia:	13/08/2019		0,66	0,00		
1	30/08/2019	TES-63032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IOF	Múltiplas	39,79	0,00	1.573,49	D
				Total do Dia:	30/08/2019		39,79	0,00		
1	30/09/2019	TES-63984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	Múltiplas	45,56	0,00	1.619,05	D
				Total do Dia:	30/09/2019		45,56	0,00		
1	30/11/2019	TES-66003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	Múltiplas	139,35	0,00	1.758,40	D
				Total do Dia:	30/11/2019		139,35	0,00		
1	31/12/2019	TES-66939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IOF	Múltiplas	28,77	0,00	1.787,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 31/12/2019 28,77 0,00
Total da Conta IOF Imposto sobre Operações Financeiras 1.588,17 0,00

Saldo Anterior: 199,00 D
Saldo Final: 1.787,17 D

4.1.03.02.009.0002 1529 IRRF Sobre Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 880,75 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55286	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	379,52	0,00	1.260,27	D
1	31/01/2019	TES-55288	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	9,01	0,00	1.269,28	D
				Total do Dia:	31/01/2019		388,53	0,00		
1	31/03/2019	TES-57178	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	Múltiplas	90,92	0,00	1.360,20	D
				Total do Dia:	31/03/2019		90,92	0,00		
1	30/04/2019	TES-58215	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	Múltiplas	159,70	0,00	1.519,90	D
				Total do Dia:	30/04/2019		159,70	0,00		
1	31/05/2019	TES-59691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	241,65	0,00	1.761,55	D
				Total do Dia:	31/05/2019		241,65	0,00		
1	28/06/2019	TES-60479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	Múltiplas	205,46	0,00	1.967,01	D
				Total do Dia:	28/06/2019		205,46	0,00		
1	31/07/2019	TES-61798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	Múltiplas	128,28	0,00	2.095,29	D
				Total do Dia:	31/07/2019		128,28	0,00		
1	30/08/2019	TES-63031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas	350,90	0,00	2.446,19	D
				Total do Dia:	30/08/2019		350,90	0,00		
1	30/09/2019	TES-63983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	Múltiplas	371,98	0,00	2.818,17	D
				Total do Dia:	30/09/2019		371,98	0,00		
1	31/10/2019	TES-65005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas	235,18	0,00	3.053,35	D
				Total do Dia:	31/10/2019		235,18	0,00		
1	30/11/2019	TES-66002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	476,47	0,00	3.529,82	D
				Total do Dia:	30/11/2019		476,47	0,00		
1	31/12/2019	TES-66938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	Múltiplas	161,23	0,00	3.691,05	D
				Total do Dia:	31/12/2019		161,23	0,00		
				Total da Conta	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		2.810,30	0,00		

Saldo Anterior: 880,75 D
Saldo Final: 3.691,05 D

4.1.04.02.001.0001 1426 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 43.189,23 D

4.1.04.02.001.0002 1427 Encargos Sociais Patronal sobre a Saldo Anterior: 11.861,18 D

4.1.04.02.001.0003 1428 FGTS Saldo Anterior: 3.063,51 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.1.05.01.001.0001 1015 Entrada de Recursos Obras Indiretas				Saldo Anterior:		1.332.069,91 C				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	174.132,30	0,00	1.157.937,61	C
Total do Dia:							174.132,30	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	508.714,08	0,00	649.223,53	C
Total do Dia:							508.714,08	0,00		
1	18/09/2019	TES-63525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 18/09/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	76.678,44	725.901,97	C
Total do Dia:							0,00	76.678,44		
1	01/11/2019	TES-64892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	55.810,01	781.711,98	C
Total do Dia:							0,00	55.810,01		
Total da Conta							682.846,38	132.488,45		

Saldo Anterior: 1.332.069,91 C

Saldo Final: 781.711,98 C

4.1.05.01.002.0001 1041 Rendimento de Aplicação Financeira				Saldo Anterior:		7.651,69 C				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55283	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	1.744,04	9.395,73	C
1	31/01/2019	TES-55293	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	544,05	9.939,78	C
Total do Dia:							0,00	2.288,09		
1	28/02/2019	TES-56237	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	839,04	10.778,82	C
1	28/02/2019	TES-56238	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	1.593,07	12.371,89	C
1	28/02/2019	TES-56239	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	517,05	12.888,94	C
Total do Dia:							0,00	2.949,16		
1	31/03/2019	TES-57181	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	1.521,07	14.410,01	C
1	31/03/2019	TES-57191	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	83,45	14.493,46	C
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	2.669,83	0,00	11.823,63	C
Total do Dia:							2.669,83	1.604,52		
1	30/04/2019	TES-58222	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	1.689,35	13.512,98	C
Total do Dia:							0,00	1.689,35		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/05/2019	TES-59700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	1.778,22	15.291,20	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	1.778,22		
1	28/06/2019	TES-60463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.536,19	16.827,39	C
				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	1.536,19		
1	31/07/2019	TES-61803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.868,57	18.695,96	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	1.868,57		
1	30/08/2019	TES-63034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	1.660,16	20.356,12	C
				Total do Dia:	30/08/2019		0,00	1.660,16		
1	30/09/2019	TES-63992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.537,63	21.893,75	C
1	30/09/2019	TES-64012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	79,10	21.972,85	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	1.616,73		
1	31/10/2019	TES-65027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	185,40	22.158,25	C
1	31/10/2019	TES-65029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.589,49	23.747,74	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	1.774,89		
1	30/11/2019	TES-66006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	158,06	23.905,80	C
1	30/11/2019	TES-66010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no mês	Múltiplas	0,00	1.252,62	25.158,42	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	1.410,68		
1	31/12/2019	TES-66941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	32,32	25.190,74	C
1	31/12/2019	TES-66943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.231,64	26.422,38	C
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	1.263,96		
				Total da Conta	Rendimento de Aplicação Financeira		2.669,83	21.440,52		

Saldo Anterior: 7.651,69 C

Saldo Final: 26.422,38 C

4.1.05.02.001.0001 1472 Materiais Aplicados Saldo Anterior: 679.641,25 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	0,00	100.108,98	579.532,27	D
				Total do Dia:	28/01/2019		0,00	100.108,98		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	0,00	251.531,50	328.000,77	D	
Total do Dia:							0,00	251.531,50			
1	03/06/2019	TES-59479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7131 - 2151120 - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - GED 2019.01031.000214-36	Múltiplas	11.200,00	0,00	339.200,77	D	
Total do Dia:							11.200,00	0,00			
1	10/10/2019	TES-64431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7879 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	Múltiplas	11.200,00	0,00	350.400,77	D	
Total do Dia:							11.200,00	0,00			
Total da Conta						Materiais Aplicados	22.400,00	351.640,48			

Saldo Anterior: 679.641,25 D

Saldo Final: 350.400,77 D

4.1.05.02.001.0002 1473 Serviços Aplicados

Saldo Anterior:

768.757,84 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	CPA-53688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03	Múltiplas	16.911,19	0,00	785.669,03	D
Total do Dia:							16.911,19	0,00		
1	15/01/2019	TES-54831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - - - GED	Múltiplas	10.200,00	0,00	795.869,03	D
Total do Dia:							10.200,00	0,00		
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	0,00	160.810,05	635.058,98	D
Total do Dia:							0,00	160.810,05		
1	07/03/2019	TES-56382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-580-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA-3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	Múltiplas	4.055,08	0,00	639.114,06	D
1	07/03/2019	TES-56381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-579-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA-3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda -	Múltiplas	3.144,13	0,00	642.258,19	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/03/2019	TES-56379	AGEHAB -	kgrodrigues	EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 581 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	Múltiplas	28.902,72	0,00	671.160,91	D
1	07/03/2019	TES-56378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	Múltiplas	111.804,31	0,00	782.965,22	D
1	07/03/2019	TES-56376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	Múltiplas	86.688,19	0,00	869.653,41	D
				Total do Dia:	07/03/2019		234.594,43	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaría	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	0,00	631.615,12	238.038,29	D
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	631.615,12		
				Total da Conta	Serviços Aplicados		261.705,62	792.425,17		

Saldo Anterior: 768.757,84 D

Saldo Final: 238.038,29 D

4.1.05.02.001.0003 2361 Encargos Sociais Patronal - INSS/CND Saldo Anterior: 15.967,95 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	0,00	15.967,95	0,00	
				Total do Dia:	28/01/2019		0,00	15.967,95		
				Total da Conta	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND		0,00	15.967,95		

Saldo Anterior: 15.967,95 D

Saldo Final: 0,00

4.1.05.02.002.0001 1481 Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 177.770,38 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	177.771,88	D
				Total do Dia:	02/01/2019		1,50	0,00		
1	07/01/2019	TES-54530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 07/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	177.830,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	07/01/2019		59,00	0,00		
1	08/01/2019	TES-54531	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	177.832,38	D
			Total do Dia:	08/01/2019		1,50	0,00		
1	09/01/2019	TES-54703	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade EST DEBITO	Múltiplas	0,00	341,15	177.491,23	D
			Total do Dia:	09/01/2019		0,00	341,15		
1	10/01/2019	TES-54775	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	19,44	0,00	177.510,67	D
1	10/01/2019	TES-54776	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	33,87	0,00	177.544,54	D
1	10/01/2019	CTB-0700	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	1.340,44	176.204,10	D
			Total do Dia:	10/01/2019		53,31	1.340,44		
1	14/01/2019	TES-54800	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	177.404,10	D
			Total do Dia:	14/01/2019		1.200,00	0,00		
1	16/01/2019	TES-54909	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	177.463,10	D
1	16/01/2019	TES-54910	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	177.522,10	D
			Total do Dia:	16/01/2019		118,00	0,00		
1	22/01/2019	TES-55022	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	178.722,10	D
			Total do Dia:	22/01/2019		1.200,00	0,00		
1	25/01/2019	TES-55090	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	178.764,10	D
1	25/01/2019	TES-55092	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	179.964,10	D
1	25/01/2019	TES-55093	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	180.006,10	D
1	25/01/2019	TES-55097	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	180.048,10	D
1	25/01/2019	TES-55143	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	181.248,10	D
			Total do Dia:	25/01/2019		2.526,00	0,00		
1	28/01/2019	TES-55145	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	181.284,60	D
1	28/01/2019	TES-55146	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	181.321,10	D
1	28/01/2019	TES-55147	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	181.357,60	D
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB - AJOJunior	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	0,00	45.144,15	136.213,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	28/01/2019		109,50	45.144,15		
1	30/01/2019	TES-55202	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	136.214,95	D
			Total do Dia:	30/01/2019		1,50	0,00		
1	20/02/2019	TES-56016	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	137.414,95	D
			Total do Dia:	20/02/2019		1.200,00	0,00		
1	25/02/2019	TES-56068	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	137.456,95	D
1	25/02/2019	TES-56071	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	137.498,95	D
1	25/02/2019	TES-56106	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	138.698,95	D
			Total do Dia:	25/02/2019		1.284,00	0,00		
1	08/03/2019	TES-56455	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,04	0,00	138.698,99	D
			Total do Dia:	08/03/2019		0,04	0,00		
1	12/03/2019	TES-56594	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	11,44	0,00	138.710,43	D
			Total do Dia:	12/03/2019		11,44	0,00		
1	19/03/2019	TES-56823	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	139.910,43	D
1	19/03/2019	TES-56824	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	2,86	0,00	139.913,29	D
			Total do Dia:	19/03/2019		1.202,86	0,00		
1	25/03/2019	TES-56988	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	139.955,29	D
1	25/03/2019	TES-56990	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	139.997,29	D
			Total do Dia:	25/03/2019		84,00	0,00		
1	27/03/2019	TES-57076	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	141.197,29	D
			Total do Dia:	27/03/2019		1.200,00	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	0,00	45.095,68	96.101,61	D
			Total do Dia:	31/03/2019		0,00	45.095,68		
1	10/04/2019	TES-57474	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	10,01	0,00	96.111,62	D
			Total do Dia:	10/04/2019		10,01	0,00		
1	22/04/2019	TES-57939	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	97.311,62	D
1	22/04/2019	TES-57942	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	98.511,62	D
			Total do Dia:	22/04/2019		2.400,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/04/2019	TES-58053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	98.553,62	D	
1	25/04/2019	TES-58054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	98.595,62	D	
Total do Dia:							84,00	0,00			
1	09/05/2019	TES-58443	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 09/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	14,30	0,00	98.609,92	D	
Total do Dia:							14,30	0,00			
1	10/05/2019	TES-58513	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 10/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	1,43	0,00	98.611,35	D	
Total do Dia:							1,43	0,00			
1	13/05/2019	TES-58593	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	1,43	0,00	98.612,78	D	
Total do Dia:							1,43	0,00			
1	20/05/2019	TES-58812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 20/05/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	99.812,78	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	22/05/2019	TES-58973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	101.012,78	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	27/05/2019	TES-59036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	101.054,78	D	
1	27/05/2019	TES-59025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	101.096,78	D	
Total do Dia:							84,00	0,00			
1	04/06/2019	TES-59426	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 04/06/2019 - - LIB TALAO	Múltiplas	10,00	0,00	101.106,78	D	
Total do Dia:							10,00	0,00			
1	10/06/2019	TES-59616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 10/06/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	18,59	0,00	101.125,37	D	
Total do Dia:							18,59	0,00			
1	19/06/2019	TES-59941	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	102.325,37	D	
1	19/06/2019	TES-59939	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	102.327,87	D	
1	19/06/2019	TES-59940	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	102.330,37	D	
Total do Dia:							1.205,00	0,00			
1	24/06/2019	TES-60194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 24/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	103.530,37	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	25/06/2019	TES-60224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	103.572,37	D	
1	25/06/2019	TES-60226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - TAR CH	Múltiplas	55,50	0,00	103.627,87	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/06/2019	TES-60227	AGEHAB -	kgrodrigues	DEV Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - TAXA	Múltiplas	0,35	0,00	103.628,22	D
1	25/06/2019	TES-60215	AGEHAB -	kgrodrigues	DEVOL Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT	Múltiplas	42,00	0,00	103.670,22	D
					CTA					
					Total do Dia:					
					25/06/2019		139,85	0,00		
1	09/07/2019	TES-60666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 09/07/2019 - - DEB	Múltiplas	18,59	0,00	103.688,81	D
					TARIFA					
					Total do Dia:					
					09/07/2019		18,59	0,00		
1	19/07/2019	TES-61315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2019 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	104.888,81	D
					ENCARGO					
					Total do Dia:					
					19/07/2019		1.200,00	0,00		
1	22/07/2019	TES-61369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 22/07/2019 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	106.088,81	D
					ENCARGO					
					Total do Dia:					
					22/07/2019		1.200,00	0,00		
1	25/07/2019	TES-61485	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT	Múltiplas	42,00	0,00	106.130,81	D
					CTA					
1	25/07/2019	TES-61486	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT	Múltiplas	42,00	0,00	106.172,81	D
					CTA					
					Total do Dia:					
					25/07/2019		84,00	0,00		
1	08/08/2019	TES-61936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/08/2019 - - DEB	Múltiplas	24,31	0,00	106.197,12	D
					TARIFA					
					Total do Dia:					
					08/08/2019		24,31	0,00		
1	19/08/2019	TES-62444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 19/08/2019 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	107.397,12	D
					ENCARGO					
					Total do Dia:					
					19/08/2019		1.200,00	0,00		
1	20/08/2019	TES-62513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - TAR	Múltiplas	59,00	0,00	107.456,12	D
					AD DEP					
					Total do Dia:					
					20/08/2019		59,00	0,00		
1	22/08/2019	TES-62581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2019 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	108.656,12	D
					ENCARGO					
					Total do Dia:					
					22/08/2019		1.200,00	0,00		
1	26/08/2019	TES-62666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT	Múltiplas	42,00	0,00	108.698,12	D
					CTA					
1	26/08/2019	TES-62667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT	Múltiplas	42,00	0,00	108.740,12	D
					CTA					
					Total do Dia:					
					26/08/2019		84,00	0,00		
1	30/08/2019	TES-62938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - DEB	Múltiplas	64,35	0,00	108.804,47	D
					TARIFA					
					Total do Dia:					
					30/08/2019		64,35	0,00		
1	10/09/2019	TES-63260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 10/09/2019 - - DEB	Múltiplas	24,31	0,00	108.828,78	D
					TARIFA					
					Total do Dia:					
					10/09/2019		24,31	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/09/2019	TES-63503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	108.887,78	D	
				Total do Dia:	17/09/2019		59,00	0,00			
1	19/09/2019	TES-63546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 19/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	110.087,78	D	
				Total do Dia:	19/09/2019		1.200,00	0,00			
1	25/09/2019	TES-63729	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	110.129,78	D	
				Total do Dia:	25/09/2019		42,00	0,00			
1	26/09/2019	TES-63793	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.200,00	0,00	111.329,78	D	
				Total do Dia:	26/09/2019		1.200,00	0,00			
1	04/10/2019	TES-64068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	111.371,78	D	
				Total do Dia:	04/10/2019		42,00	0,00			
1	08/10/2019	TES-64138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/10/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	27,17	0,00	111.398,95	D	
				Total do Dia:	08/10/2019		27,17	0,00			
1	21/10/2019	TES-64441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 21/10/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	112.598,95	D	
				Total do Dia:	21/10/2019		1.200,00	0,00			
1	22/10/2019	TES-64451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 22/10/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	113.798,95	D	
				Total do Dia:	22/10/2019		1.200,00	0,00			
1	25/10/2019	TES-64569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	113.840,95	D	
1	25/10/2019	TES-64572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	113.882,95	D	
				Total do Dia:	25/10/2019		84,00	0,00			
1	08/11/2019	TES-65157	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 08/11/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	34,32	0,00	113.917,27	D	
				Total do Dia:	08/11/2019		34,32	0,00			
1	19/11/2019	TES-65515	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	68,58	0,00	113.985,85	D	
				Total do Dia:	19/11/2019		68,58	0,00			
1	25/11/2019	TES-65670	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	114.027,85	D	
1	25/11/2019	TES-65677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	114.069,85	D	
				Total do Dia:	25/11/2019		84,00	0,00			
1	03/12/2019	TES-65962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 03/12/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	42,90	0,00	114.112,75	D	
				Total do Dia:	03/12/2019		42,90	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/12/2019	TES-66239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	44,33	0,00	114.157,08	D	
Total do Dia:							10/12/2019	44,33	0,00		
1	16/12/2019	TES-66460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	623,53	0,00	114.780,61	D	
1	16/12/2019	TES-66462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.231,72	0,00	116.012,33	D	
Total do Dia:							16/12/2019	1.855,25	0,00		
1	24/12/2019	TES-66759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	44,33	0,00	116.056,66	D	
Total do Dia:							24/12/2019	44,33	0,00		
1	26/12/2019	TES-66771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	116.098,66	D	
1	26/12/2019	TES-66778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	116.140,66	D	
Total do Dia:							26/12/2019	84,00	0,00		
Total da Conta						Tarifas Bancárias		30.291,70	91.921,42		

Saldo Anterior: 177.770,38 D

Saldo Final: 116.140,66 D

4.1.05.02.002.0002 1482 Juros e Multas Passivas Saldo Anterior: 1.770,68 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	15,08	0,00	1.785,76	D
Total do Dia:							02/01/2019	15,08	0,00	
1	08/01/2019	TES-54532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	168,62	0,00	1.954,38	D
Total do Dia:							08/01/2019	168,62	0,00	
1	10/01/2019	CTB-0700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	21,44	1.932,94	D
Total do Dia:							10/01/2019	0,00	21,44	
1	15/01/2019	TES-54810	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,17	0,00	1.939,11	D
Total do Dia:							15/01/2019	6,17	0,00	
1	18/01/2019	TES-54913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	3,08	0,00	1.942,19	D
1	18/01/2019	TES-54911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,18	0,00	1.947,37	D
Total do Dia:							18/01/2019	8,26	0,00	
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	0,00	508,27	1.439,10	D
Total do Dia:							28/01/2019	0,00	508,27	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	0,00	790,02	649,08	D	
Total do Dia:							0,00	790,02			
1	20/08/2019	TES-62516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	3,22	0,00	652,30	D	
Total do Dia:							3,22	0,00			
1	17/09/2019	TES-63504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	1,86	0,00	654,16	D	
Total do Dia:							1,86	0,00			
Total da Conta						Juros e Multas Passivas	203,21	1.319,73			

Saldo Anterior: 1.770,68 D

Saldo Final: 654,16 D

4.1.05.02.002.0003 1483 Débito de Prestações Habitacionais Saldo Anterior: 551.834,97 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	TES-54848	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	481,51	0,00	552.316,48	D
1	16/01/2019	TES-54849	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	908,12	0,00	553.224,60	D
Total do Dia:							1.389,63	0,00		
1	15/02/2019	TES-55852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	Múltiplas	464,48	0,00	553.689,08	D
1	15/02/2019	TES-55854	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	926,72	0,00	554.615,80	D
Total do Dia:							1.391,20	0,00		
1	15/03/2019	TES-56728	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	532,41	0,00	555.148,21	D
1	15/03/2019	TES-56730	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	33,58	0,00	555.181,79	D
Total do Dia:							565,99	0,00		
1	18/03/2019	TES-56827	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/03/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	799,22	0,00	555.981,01	D
Total do Dia:							799,22	0,00		
1	16/04/2019	TES-57766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	153,66	0,00	556.134,67	D
1	16/04/2019	TES-57775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	518,90	0,00	556.653,57	D
Total do Dia:							672,56	0,00		
1	17/04/2019	TES-57779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	644,78	0,00	557.298,35	D
Total do Dia:							644,78	0,00		
1	15/05/2019	TES-58735	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	116,33	0,00	557.414,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	15/05/2019		116,33		0,00		
1	16/05/2019	TES-58776	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	829,83		0,00	558.244,51	D
1	16/05/2019	TES-58779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	370,41		0,00	558.614,92	D
				Total do Dia:	16/05/2019		1.200,24		0,00		
1	17/06/2019	TES-59858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	471,70		0,00	559.086,62	D
1	17/06/2019	TES-59859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	836,99		0,00	559.923,61	D
				Total do Dia:	17/06/2019		1.308,69		0,00		
1	15/07/2019	TES-61012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	68,38		0,00	559.991,99	D
1	15/07/2019	TES-61014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	506,92		0,00	560.498,91	D
				Total do Dia:	15/07/2019		575,30		0,00		
1	17/07/2019	TES-61053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	720,20		0,00	561.219,11	D
				Total do Dia:	17/07/2019		720,20		0,00		
1	22/07/2019	TES-61374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2019 - - PREST HAB	Múltiplas	16,27		0,00	561.235,38	D
				Total do Dia:	22/07/2019		16,27		0,00		
1	15/08/2019	TES-62176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2019 - - DB ENCARGO(PREST. HAB)	Múltiplas	534,47		0,00	561.769,85	D
1	15/08/2019	TES-62179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2019 - - DEB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	823,81		0,00	562.593,66	D
				Total do Dia:	15/08/2019		1.358,28		0,00		
1	20/08/2019	TES-62512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 20/08/2019 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00		18,14	562.575,52	D
				Total do Dia:	20/08/2019		0,00		18,14		
1	16/09/2019	TES-63459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	68,45		0,00	562.643,97	D
1	16/09/2019	TES-63460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	461,97		0,00	563.105,94	D
				Total do Dia:	16/09/2019		530,42		0,00		
1	18/09/2019	TES-63522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	680,41		0,00	563.786,35	D
				Total do Dia:	18/09/2019		680,41		0,00		
1	15/10/2019	TES-64273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	333,26		0,00	564.119,61	D
1	15/10/2019	TES-64274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	246,18		0,00	564.365,79	D
				Total do Dia:	15/10/2019		579,44		0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/10/2019	TES-64315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	496,81	0,00	564.862,60	D	
Total do Dia:							496,81	0,00			
1	13/11/2019	TES-65411	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2019 - - LIB TALAO	Múltiplas	10,00	0,00	564.872,60	D	
Total do Dia:							10,00	0,00			
1	18/11/2019	TES-65505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 18/11/2019 - - Devolução de Tarifas Prest. Habitacionais - Ref.: Obra Goiandira-Loteamento Primavera II	Múltiplas	0,00	17.706,70	547.165,90	D	
Total do Dia:							0,00	17.706,70			
1	19/11/2019	TES-65516	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	282,00	0,00	547.447,90	D	
1	19/11/2019	TES-65517	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	548.647,90	D	
Total do Dia:							1.482,00	0,00			
1	20/11/2019	TES-65591	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	1.188,50	0,00	549.836,40	D	
Total do Dia:							1.188,50	0,00			
1	25/11/2019	TES-65669	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	551.036,40	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	19/12/2019	TES-66613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	552.236,40	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	23/12/2019	TES-66758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 23/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	1.200,00	0,00	553.436,40	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
Total da Conta						Débito de Prestações Habitacionais	19.326,27	17.724,84			

Saldo Anterior: 551.834,97 D

Saldo Final: 553.436,40 D

4.1.05.02.003.0001 1484 IOF Imposto sobre Operações Saldo Anterior: 663,15 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - IOF	Múltiplas	4,98	0,00	668,13	D
Total do Dia:							4,98	0,00		
1	08/01/2019	TES-54533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	113,53	0,00	781,66	D
Total do Dia:							113,53	0,00		
1	10/01/2019	CTB-0700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	9,09	772,57	D
Total do Dia:							0,00	9,09		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/01/2019	TES-54811	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,15	0,00	776,72	D	
Total do Dia:							4,15	0,00			
1	18/01/2019	TES-54914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,07	0,00	778,79	D	
1	18/01/2019	TES-54912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,48	0,00	782,27	D	
Total do Dia:							5,55	0,00			
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	0,00	228,94	553,33	D	
Total do Dia:							0,00	228,94			
1	31/03/2019	TES-57193	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Múltiplas	14,53	0,00	567,86	D	
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	0,00	351,00	216,86	D	
Total do Dia:							14,53	351,00			
1	20/08/2019	TES-62517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	2,27	0,00	219,13	D	
Total do Dia:							2,27	0,00			
1	17/09/2019	TES-63506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	1,24	0,00	220,37	D	
Total do Dia:							1,24	0,00			
1	30/09/2019	TES-64013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	Múltiplas	0,04	0,00	220,41	D	
Total do Dia:							0,04	0,00			
1	31/10/2019	TES-65028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IOF	Múltiplas	22,78	0,00	243,19	D	
Total do Dia:							22,78	0,00			
1	30/11/2019	TES-66008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	Múltiplas	7,01	0,00	250,20	D	
Total do Dia:							7,01	0,00			
Total da Conta						IOF Imposto sobre Operações Financeiras	176,08	589,03			

Saldo Anterior: 663,15 D

Saldo Final: 250,20 D

4.1.05.02.003.0002 1485 IRRF Sobre Aplicação Financeiras Saldo Anterior: 874,93 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55294	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	32,80	0,00	907,73	D
Total do Dia:							32,80	0,00		
1	31/03/2019	TES-57192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	Múltiplas	317,23	0,00	1.224,96	D
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	0,00	542,69	682,27	D
Total do Dia:							317,23	542,69		
1	31/05/2019	TES-59701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	1.485,55	0,00	2.167,82	D
Total do Dia:							1.485,55	0,00		
1	31/10/2019	TES-65026	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas	5,12	0,00	2.172,94	D
Total do Dia:							5,12	0,00		
1	30/11/2019	TES-66007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	75,13	0,00	2.248,07	D
1	30/11/2019	TES-66011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	1.416,69	0,00	3.664,76	D
Total do Dia:							1.491,82	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	TES-66942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	Múltiplas	11,25	0,00	3.676,01	D
Total do Dia:							31/12/2019	11,25	0,00	
Total da Conta							IRRF Sobre Aplicação Financeiras	3.343,77	542,69	

Saldo Anterior: 874,93 D

Saldo Final: 3.676,01 D

4.1.05.02.003.0003 3317 Contribuição Previdenciaria - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2019	CTB-0885	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de Serviço na Obra de Agua Fria - Wender Leite da Silva, através de RPA	4.2.05.02.003.0003	62,92	0,00	62,92	D
Total do Dia:							31/07/2019	62,92	0,00	
Total da Conta							Contribuição Previdenciaria - Pessoa Física	62,92	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 62,92 D

4.1.05.02.004.0001 1822 Despesas Cartoriais Saldo Anterior: 36.960,01 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	0,00	4.116,60	32.843,41	D
Total do Dia:							28/01/2019	0,00	4.116,60	
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	0,00	32.843,41	0,00	
Total do Dia:							31/03/2019	0,00	32.843,41	
Total da Conta							Despesas Cartoriais	0,00	36.960,01	

Saldo Anterior: 36.960,01 D

Saldo Final: 0,00

4.1.05.02.004.0002 2195 Bloqueio Judicial Saldo Anterior: 8.440,45 D

4.1.05.02.004.0005 3255 Energia Eletrica - Água Fria Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2019	CPA-58762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 03/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - GED 2019.01031.000912-13	2.1.01.05.001.0013	72,48	0,00	72,48	D
1	23/05/2019	CPA-58763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 04/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - GED 2019.01031.000912-13	2.1.01.05.001.0013	92,65	0,00	165,13	D
Total do Dia:							23/05/2019	165,13	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/06/2019	CPA-59617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 05/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - GED 2019.01031.000912-13	2.1.01.05.001.0013	76,07	0,00	241,20	D
Total do Dia:					12/06/2019		76,07	0,00		
1	24/06/2019	TES-60203	AGEHAB -	jcrios	Valor referente REF. AO DÉBITO DA ENEL, POSTERIOMENTE ESTORNADO POR FALTA DE SALDO NA CONTA.	1.1.01.05.001.0024	76,07	0,00	317,27	D
Total do Dia:					24/06/2019		76,07	0,00		
1	25/06/2019	TES-60221	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CH DEV M11 (REF. AO ESTORNO DO DÉBITO DA ENEL POR FALTA DE SALDO NA CONTA)	1.1.01.05.001.0024	0,00	76,07	241,20	D
Total do Dia:					25/06/2019		0,00	76,07		
1	04/07/2019	CPA-60414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 607263 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - GED 2019.01031.000912-13	2.1.01.05.001.0013	89,40	0,00	330,60	D
Total do Dia:					04/07/2019		89,40	0,00		
1	19/07/2019	CPA-61065	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 321034357 - pago ao Celg Distribuição S/A - para FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	2.1.01.05.001.0013	66,42	0,00	397,02	D
Total do Dia:					19/07/2019		66,42	0,00		
1	07/08/2019	CPA-62024	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 608833 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	2.1.01.05.001.0013	128,04	0,00	525,06	D
Total do Dia:					07/08/2019		128,04	0,00		
1	13/09/2019	CPA-63355	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 655354 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.000912-13	2.1.01.05.001.0013	163,26	0,00	688,32	D
Total do Dia:					13/09/2019		163,26	0,00		
1	09/10/2019	CPA-64286	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 638437 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.000912-13	2.1.01.05.001.0013	168,98	0,00	857,30	D
Total do Dia:					09/10/2019		168,98	0,00		
1	18/11/2019	CPA-65461	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 11/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.000912-13	2.1.01.05.001.0013	137,06	0,00	994,36	D
Total do Dia:					18/11/2019		137,06	0,00		
1	18/12/2019	CPA-66519	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12/2019 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - GED 2019.01031.000912-13	2.1.01.05.001.0013	122,32	0,00	1.116,68	D
Total do Dia:					18/12/2019		122,32	0,00		
Total da Conta					Energia Eletrica - Água Fria		1.192,75	76,07		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	1.116,68	D		
4.1.05.02.004.0008 3269 Ferramentas e Materiais para Obras				Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2019	CPA-59925	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 143073 - pago ao Papelaria Dinâmica Ltda - para Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0791	265,18	0,00	265,18	D
Total do Dia:						12/06/2019	265,18	0,00		
1	13/06/2019	CPA-59923	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 53053 - pago ao Jose Donizete De Souza Eireli - para Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0790	985,00	0,00	1.250,18	D
Total do Dia:						13/06/2019	985,00	0,00		
1	14/06/2019	CPA-59926	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 4222 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0792	843,22	0,00	2.093,40	D
Total do Dia:						14/06/2019	843,22	0,00		
1	04/07/2019	TES-61397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4231 - 2151452 - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.	Múltiplas	786,60	0,00	2.880,00	D
1	04/07/2019	TES-61398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4232 - 2151452 - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	594,00	0,00	3.474,00	D
Total do Dia:						04/07/2019	1.380,60	0,00		
1	03/09/2019	CPA-63694	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 4348 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0792	849,00	0,00	4.323,00	D
Total do Dia:						03/09/2019	849,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	04/09/2019	CPA-63695	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 60690 - pago ao Jose Donizete De Souza Eireli - para Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0790	990,00	0,00	5.313,00	D
				Total do Dia:	04/09/2019		990,00	0,00		
1	12/09/2019	CPA-63696	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 61430 - pago ao Jose Donizete De Souza Eireli - para Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0790	254,00	0,00	5.567,00	D
				Total do Dia:	12/09/2019		254,00	0,00		
1	01/11/2019	CPA-65644	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 4456 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0792	925,00	0,00	6.492,00	D
				Total do Dia:	01/11/2019		925,00	0,00		
1	03/12/2019	CPA-66558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4498 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0792	995,00	0,00	7.487,00	D
				Total do Dia:	03/12/2019		995,00	0,00		
1	13/12/2019	CPA-66557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4513 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0792	680,86	0,00	8.167,86	D
				Total do Dia:	13/12/2019		680,86	0,00		
1	19/12/2019	CPA-66555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 70175 - pago ao Jose Donizete De Souza Eireli - para Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0790	463,00	0,00	8.630,86	D
				Total do Dia:	19/12/2019		463,00	0,00		
1	20/12/2019	CPA-66680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4519 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0792	505,87	0,00	9.136,73	D
				Total do Dia:	20/12/2019		505,87	0,00		
				Total da Conta	Ferramentas e Materiais para Obras		9.136,73	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 9.136,73 D

4.1.05.02.004.0009		3300	Locação de Equipamentos		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2019	CPA-61386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6936-1 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0802	490,00	0,00	490,00	D
1	09/07/2019	CPA-61387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6936-2 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0802	230,00	0,00	720,00	D
1	09/07/2019	CPA-61384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6937-2 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0802	72,00	0,00	792,00	D
1	09/07/2019	CPA-61385	AGEHAB -	dmraya	Vlr. Ref. NF. 6937-1 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0802	72,00	0,00	864,00	D
				Total do Dia:	09/07/2019		864,00	0,00		
1	03/09/2019	CPA-63693	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 9467 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0802	144,00	0,00	1.008,00	D
1	03/09/2019	CPA-63697	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 9466 - pago ao FF PLANALTINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - para Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0802	460,00	0,00	1.468,00	D
				Total do Dia:	03/09/2019		604,00	0,00		
1	10/12/2019	TES-66687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-4 - 2151505 - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	460,00	0,00	1.928,00	D
1	10/12/2019	TES-66687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-4 - 2151505 - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento	Múltiplas	144,00	0,00	2.072,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

GEROFIS - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.

Total do Dia: 10/12/2019 604,00 0,00
Total da Conta Locação de Equipamentos 2.072,00 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.072,00 D

4.1.05.02.004.0010 3314 Prestação de serviço Pessoa Física - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2019	CTB-0885	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de Serviço na Obra de Agua Fria - Wender Leite da Silva, através de RPA	Múltiplas	314,60	0,00	314,60	D
Total do Dia:							31/07/2019	314,60	0,00	
Total da Conta							Prestação de serviço Pessoa Física - Obra	314,60	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 314,60 D

4.1.05.02.004.0011 3328 Água e Esgoto - Água Fria Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2019	CPA-63268	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 437976593-7 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - GED 2019.01031.001993-32	2.1.01.05.001.0184	38,56	0,00	38,56	D
Total do Dia:							06/09/2019	38,56	0,00	
1	10/10/2019	CPA-64285	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4038503914 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.001993-32	2.1.01.05.001.0184	285,06	0,00	323,62	D
Total do Dia:							10/10/2019	285,06	0,00	
1	11/11/2019	CPA-65460	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4038980999 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.001993-32	2.1.01.05.001.0184	704,10	0,00	1.027,72	D
Total do Dia:							11/11/2019	704,10	0,00	
1	16/12/2019	CPA-66383	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4039486833 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.001993-32	2.1.01.05.001.0184	433,35	0,00	1.461,07	D
Total do Dia:							16/12/2019	433,35	0,00	
Total da Conta							Água e Esgoto - Água Fria	1.461,07	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	1.461,07		D	
4.1.05.02.004.0012 3338 Tarifa de Cobertura de Custo						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2019	CPA-63699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3444073 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0347	400,00	0,00	400,00	D
Total do Dia:						12/09/2019	400,00	0,00		
Total da Conta						Tarifa de Cobertura de Custo	400,00	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	400,00		D	
4.1.05.02.004.0013 3350 Materiais de higiene limpeza e						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2019	CPA-65648	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1965 - pago ao Maravi Comércio do Lar Ltda Me - para Valor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0827	422,51	0,00	422,51	D
Total do Dia:						01/11/2019	422,51	0,00		
1	03/12/2019	CPA-66563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao S.G.A de Moraes ME - para Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0834	718,00	0,00	1.140,51	D
Total do Dia:						03/12/2019	718,00	0,00		
1	13/12/2019	CPA-66556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2194 - pago ao Maravi Comércio do Lar Ltda Me - para Valor referente a aquisição de materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	2.1.01.05.001.0827	991,27	0,00	2.131,78	D
Total do Dia:						13/12/2019	991,27	0,00		
Total da Conta						Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha	2.131,78	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	2.131,78		D	
4.1.05.02.005.0001 3166 Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.740,32	0,00	7.740,32	D
				Total do Dia:	28/02/2019		7.740,32	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.987,36	0,00	17.727,68	D
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	51,97	17.675,71	D
				Total do Dia:	31/03/2019		9.987,36	51,97		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/19	Múltiplas	0,00	415,97	17.259,74	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/19	Múltiplas	12.692,28	0,00	29.952,02	D
				Total do Dia:	30/04/2019		12.692,28	415,97		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/19	Múltiplas	0,00	104,01	29.848,01	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/19	Múltiplas	17.984,60	0,00	47.832,61	D
				Total do Dia:	31/05/2019		17.984,60	104,01		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/19	Múltiplas	0,00	1.351,78	46.480,83	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/19	Múltiplas	19.378,09	0,00	65.858,92	D
				Total do Dia:	30/06/2019		19.378,09	1.351,78		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/19	Múltiplas	0,00	264,43	65.594,49	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/19	Múltiplas	19.534,22	0,00	85.128,71	D
				Total do Dia:	31/07/2019		19.534,22	264,43		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 08/19	Múltiplas	0,00	0,05	85.128,66	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/19	Múltiplas	0,00	160,19	84.968,47	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/19	Múltiplas	26.694,17	0,00	111.662,64	D
				Total do Dia:	31/08/2019		26.694,17	160,24		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/19	Múltiplas	25.353,76	0,00	137.016,40	D
				Total do Dia:	30/09/2019		25.353,76	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 10/19	Múltiplas	0,00	54,10	136.962,30	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/19	Múltiplas	35.101,52	0,00	172.063,82	D
				Total do Dia:	31/10/2019		35.101,52	54,10		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 11/19	Múltiplas	0,00	860,43	171.203,39	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/19	Múltiplas	40.768,25	0,00	211.971,64	D
				Total do Dia:	30/11/2019		40.768,25	860,43		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/19	Múltiplas	0,00	222,02	211.749,62	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/19	Múltiplas	44.025,54	0,00	255.775,16	D
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.05.02.005.0003	0,00	29.610,81	226.164,35	D
				Total do Dia:	31/12/2019		44.025,54	29.610,81		
				Total da Conta	Salários e Ordenados		259.260,11	33.095,76		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 226.164,35 D

4.1.05.02.005.0002 3167 Férias e 1/3

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/19	Múltiplas	2.579,58	0,00	2.579,58	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/19	Múltiplas	859,87	0,00	3.439,45	D
				Total do Dia:	30/04/2019		3.439,45	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/19	Múltiplas	1.405,76	0,00	4.845,21	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/19	Múltiplas	468,61	0,00	5.313,82	D
				Total do Dia:	31/05/2019		1.874,37	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	4.2.05.02.005.0002	0,00	571,55	4.742,27	D
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	Múltiplas	0,00	571,55	4.170,72	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/19	Múltiplas	428,66	0,00	4.599,38	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/19	Múltiplas	1.578,80	0,00	6.178,18	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/19	Múltiplas	526,29	0,00	6.704,47	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/19	Múltiplas	142,89	0,00	6.847,36	D
				Total do Dia:	30/06/2019		2.676,64	1.143,10		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/19	Múltiplas	1.642,08	0,00	8.489,44	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/19	Múltiplas	547,40	0,00	9.036,84	D
				Total do Dia:	31/07/2019		2.189,48	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/19	Múltiplas	2.219,01	0,00	11.255,85	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/19	Múltiplas	739,67	0,00	11.995,52	D
				Total do Dia:	31/08/2019		2.958,68	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/19	Múltiplas	2.320,05	0,00	14.315,57	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/19	Múltiplas	773,39	0,00	15.088,96	D
				Total do Dia:	30/09/2019		3.093,44	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/19	Múltiplas	1.068,43	0,00	16.157,39	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/19	Múltiplas	3.205,32	0,00	19.362,71	D
				Total do Dia:	31/10/2019		4.273,75	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/19	Múltiplas	1.389,23	0,00	20.751,94	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/19	Múltiplas	4.167,55	0,00	24.919,49	D
				Total do Dia:	30/11/2019		5.556,78	0,00		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/19	Múltiplas	40,62	0,00	24.960,11	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/19	Múltiplas	1.190,23	0,00	26.150,34	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/19	Múltiplas	3.570,63	0,00	29.720,97	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/19	Múltiplas	13,54	0,00	29.734,51	D
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.05.02.005.0002	0,00	127,45	29.607,06	D
				Total do Dia:	31/12/2019		4.815,02	127,45		
				Total da Conta	Férias e 1/3		30.877,61	1.270,55		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	29.607,06		D	
4.1.05.02.005.0003 3168 13º Salário						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/19	Múltiplas	2.548,83	0,00	2.548,83	D
						Total do Dia:	2.548,83	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/19	Múltiplas	1.398,93	0,00	3.947,76	D
						Total do Dia:	1.398,93	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	Múltiplas	0,00	519,93	3.427,83	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 06/19	Múltiplas	133,45	0,00	3.561,28	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 06/19	Múltiplas	533,81	0,00	4.095,09	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/19	Múltiplas	1.435,24	0,00	5.530,33	D
						Total do Dia:	2.102,50	519,93		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/19	Múltiplas	1.558,05	0,00	7.088,38	D
						Total do Dia:	1.558,05	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 08/19	Múltiplas	5,32	0,00	7.093,70	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/19	Múltiplas	21,27	0,00	7.114,97	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/19	Múltiplas	2.237,78	0,00	9.352,75	D
						Total do Dia:	2.264,37	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/19	Múltiplas	2.294,61	0,00	11.647,36	D
						Total do Dia:	2.294,61	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/19	Múltiplas	3.036,61	0,00	14.683,97	D
						Total do Dia:	3.036,61	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/19	Múltiplas	4.619,21	0,00	19.303,18	D
						Total do Dia:	4.619,21	0,00		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/19	Múltiplas	4.461,31	0,00	23.764,49	D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/19	Múltiplas	400,59	0,00	24.165,08	D
						Total do Dia:	4.861,90	0,00		
						Total da Conta		519,93		
						13º Salário	24.685,01			
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	24.165,08		D	

4.1.05.02.005.0005 3170 Contribuição Previdenciária Patronal						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	4.2.05.02.005.0005	2.488,27	0,00	2.488,27	D	
					Total do Dia:	28/02/2019	2.488,27	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	4.2.05.02.005.0005	2.893,73	0,00	5.382,00	D	
					Total do Dia:	31/03/2019	2.893,73	0,00			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	Múltiplas	3.624,03	0,00	9.006,03	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/19	Múltiplas	695,83	0,00	9.701,86	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/19	Múltiplas	938,98	0,00	10.640,84	D	
					Total do Dia:	30/04/2019	5.258,84	0,00			
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	Múltiplas	5.279,72	0,00	15.920,56	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/19	Múltiplas	381,92	0,00	16.302,48	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/19	Múltiplas	511,71	0,00	16.814,19	D	
					Total do Dia:	31/05/2019	6.173,35	0,00			
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	4.2.05.02.005.0005	0,00	156,03	16.658,16	D	
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	Múltiplas	0,00	156,03	16.502,13	D	
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	Múltiplas	0,00	141,94	16.360,19	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	Múltiplas	5.512,44	0,00	21.872,63	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/19	Múltiplas	391,82	0,00	22.264,45	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/19	Múltiplas	574,68	0,00	22.839,13	D	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/19	Múltiplas	156,03	0,00	22.995,16	D	
					Total do Dia:	30/06/2019	6.634,97	454,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	Múltiplas	5.725,31	0,00	28.720,47	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/19	Múltiplas	425,33	0,00	29.145,80	D	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/19	Múltiplas	597,71	0,00	29.743,51	D	
					Total do Dia:	31/07/2019	6.748,35	0,00			
1	31/08/2019	CTB-0897	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.05.02.005.0005	210,50	0,00	29.954,01	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	Múltiplas	7.644,12	0,00	37.598,13	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/19	Múltiplas	610,94	0,00	38.209,07	D	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/19	Múltiplas	807,72	0,00	39.016,79	D	
					Total do Dia:	31/08/2019	9.273,28	0,00			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	Múltiplas	7.707,01	0,00	46.723,80	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/19	Múltiplas	626,42	0,00	47.350,22	D	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/19	Múltiplas	844,53	0,00	48.194,75	D	
					Total do Dia:	30/09/2019	9.177,96	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	Múltiplas	10.154,94	0,00	58.349,69	D	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/19	Múltiplas	828,99	0,00	59.178,68	D	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/19	Múltiplas	1.166,71	0,00	60.345,39	D	
Total do Dia:					31/10/2019		12.150,64	0,00			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	Múltiplas	11.651,76	0,00	71.997,15	D	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/19	Múltiplas	1.261,02	0,00	73.258,17	D	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/19	Múltiplas	1.516,97	0,00	74.775,14	D	
Total do Dia:					30/11/2019		14.429,75	0,00			
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	Múltiplas	12.596,52	0,00	87.371,66	D	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/19	Múltiplas	1.179,84	0,00	88.551,50	D	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/19	Múltiplas	1.299,74	0,00	89.851,24	D	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/19	Múltiplas	14,79	0,00	89.866,03	D	
Total do Dia:					31/12/2019		15.090,89	0,00			
Total da Conta					Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		90.320,03	454,00			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 89.866,03 D

4.1.05.02.005.0006 3171 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	4.2.05.02.005.0006	692,54	0,00	692,54	D
Total do Dia:					28/02/2019		692,54	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	4.2.05.02.005.0006	805,36	0,00	1.497,90	D
Total do Dia:					31/03/2019		805,36	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/19	Múltiplas	1.008,63	0,00	2.506,53	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/19	Múltiplas	203,88	0,00	2.710,41	D
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/19	Múltiplas	275,12	0,00	2.985,53	D
Total do Dia:					30/04/2019		1.487,63	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/19	Múltiplas	111,89	0,00	3.097,42	D
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/19	Múltiplas	149,93	0,00	3.247,35	D
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente FGTS Deposito mes	4.2.05.02.005.0006	1.547,12	0,00	4.794,47	D
Total do Dia:					31/05/2019		1.808,94	0,00		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS Mês	4.2.05.02.005.0006	1.429,67	0,00	6.224,14	D
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Multa GRRF Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	4.2.05.02.005.0006	314,53	0,00	6.538,67	D
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão	4.2.05.02.005.0006	0,00	45,72	6.492,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valdeci Donizeth Alves da Silva	Múltiplas	0,00	45,72	6.447,23	D
					Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva					
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	Múltiplas	0,00	41,59	6.405,64	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	FGTS Água Fria 06/19	Múltiplas	1.429,67	0,00	7.835,31	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/19	Múltiplas	142,95	0,00	7.978,26	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 06/19	Múltiplas	42,70	0,00	8.020,96	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/19	Múltiplas	114,80	0,00	8.135,76	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/19	Múltiplas	168,42	0,00	8.304,18	D
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/19	Múltiplas	45,72	0,00	8.349,90	D
					Total do Dia: 30/06/2019		3.688,46	133,03		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	FGTS Água Fria 07/19	Múltiplas	1.677,67	0,00	10.027,57	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/19	Múltiplas	124,67	0,00	10.152,24	D
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/19	Múltiplas	175,14	0,00	10.327,38	D
					Total do Dia: 31/07/2019		1.977,48	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	FGTS Água Fria 08/19	Múltiplas	2.301,68	0,00	12.629,06	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 08/19	Múltiplas	5,70	0,00	12.634,76	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 08/19	Múltiplas	1,70	0,00	12.636,46	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/19	Múltiplas	178,99	0,00	12.815,45	D
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/19	Múltiplas	236,65	0,00	13.052,10	D
					Total do Dia: 31/08/2019		2.724,72	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	FGTS Água Fria 09/19	Múltiplas	2.258,36	0,00	15.310,46	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/19	Múltiplas	183,55	0,00	15.494,01	D
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/19	Múltiplas	247,47	0,00	15.741,48	D
					Total do Dia: 30/09/2019		2.689,38	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	FGTS Água Fria 10/19	Múltiplas	2.975,68	0,00	18.717,16	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/19	Múltiplas	242,92	0,00	18.960,08	D
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/19	Múltiplas	341,87	0,00	19.301,95	D
					Total do Dia: 31/10/2019		3.560,47	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/19	Múltiplas	1.356,07	0,00	20.658,02	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/19	Múltiplas	3.414,31	0,00	24.072,33	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/19	Múltiplas	369,51	0,00	24.441,84	D
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS	Múltiplas	444,50	0,00	24.886,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					11/19					
				Total do Dia:	30/11/2019			5.584,39	0,00	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/19	Múltiplas		457,27	0,00	25.343,61 D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/19	Múltiplas		3.691,16	0,00	29.034,77 D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/19	Múltiplas		345,72	0,00	29.380,49 D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/19	Múltiplas		380,91	0,00	29.761,40 D
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/19	Múltiplas		4,34	0,00	29.765,74 D
				Total do Dia:	31/12/2019			4.879,40	0,00	
				Total da Conta	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço			29.898,77	133,03	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 29.765,74 D

4.1.05.02.005.0007 3212 Repouso Remunerado				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvária	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	125,00	0,00	125,00	D
				Total do Dia:	28/02/2019		125,00	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	25,57	0,00	150,57	D
				Total do Dia:	31/03/2019		25,57	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 04/19	Múltiplas	158,77	0,00	309,34	D
				Total do Dia:	30/04/2019		158,77	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 05/19	Múltiplas	630,59	0,00	939,93	D
				Total do Dia:	31/05/2019		630,59	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 06/19	Múltiplas	648,11	0,00	1.588,04	D
				Total do Dia:	30/06/2019		648,11	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 07/19	Múltiplas	683,72	0,00	2.271,76	D
				Total do Dia:	31/07/2019		683,72	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/19	Múltiplas	752,66	0,00	3.024,42	D
				Total do Dia:	31/08/2019		752,66	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/19	Múltiplas	931,25	0,00	3.955,67	D
				Total do Dia:	30/09/2019		931,25	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 10/19	Múltiplas	985,99	0,00	4.941,66	D
				Total do Dia:	31/10/2019		985,99	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 11/19	Múltiplas	1.043,29	0,00	5.984,95	D
				Total do Dia:	30/11/2019		1.043,29	0,00		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 12/19	Múltiplas	1.034,21	0,00	7.019,16	D
				Total do Dia:	31/12/2019		1.034,21	0,00		
				Total da Conta	Repouso Remunerado		7.019,16	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 7.019,16 D

4.1.05.02.005.0008 3213 Horas Extras

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	791,64	0,00	791,64	D
				Total do Dia:	28/02/2019		791,64	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	106,57	0,00	898,21	D
				Total do Dia:	31/03/2019		106,57	0,00		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 04/19	Múltiplas	13,60	0,00	911,81	D
				Total do Dia:	30/04/2019		13,60	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 05/19	Múltiplas	229,61	0,00	1.141,42	D
				Total do Dia:	31/05/2019		229,61	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 06/19	Múltiplas	251,60	0,00	1.393,02	D
				Total do Dia:	30/06/2019		251,60	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 07/19	Múltiplas	407,25	0,00	1.800,27	D
				Total do Dia:	31/07/2019		407,25	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/19	Múltiplas	819,07	0,00	2.619,34	D
				Total do Dia:	31/08/2019		819,07	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/19	Múltiplas	1.334,70	0,00	3.954,04	D
				Total do Dia:	30/09/2019		1.334,70	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 10/19	Múltiplas	756,86	0,00	4.710,90	D
				Total do Dia:	31/10/2019		756,86	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 11/19	Múltiplas	924,20	0,00	5.635,10	D
				Total do Dia:	30/11/2019		924,20	0,00		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 12/19	Múltiplas	887,86	0,00	6.522,96	D
				Total do Dia:	31/12/2019		887,86	0,00		
				Total da Conta	Horas Extras		6.522,96	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.522,96 D

4.1.05.02.005.0011 3252 Adicional Noturno

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 04/19	Múltiplas	159,68	0,00	159,68	D
				Total do Dia:	30/04/2019		159,68	0,00		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 05/19	Múltiplas	598,80	0,00	758,48	D
				Total do Dia:	31/05/2019		598,80	0,00		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 06/19	Múltiplas	598,80	0,00	1.357,28	D
				Total do Dia:	30/06/2019		598,80	0,00		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 07/19	Múltiplas	611,16	0,00	1.968,44	D
				Total do Dia:	31/07/2019		611,16	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 08/19	Múltiplas	639,18	0,00	2.607,62	D
				Total do Dia:	31/08/2019		639,18	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 09/19	Múltiplas	611,16	0,00	3.218,78	D
				Total do Dia:	30/09/2019		611,16	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 10/19	Múltiplas	407,44	0,00	3.626,22	D
				Total do Dia:	31/10/2019		407,44	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 11/19	Múltiplas	415,36	0,00	4.041,58	D
				Total do Dia:	30/11/2019		415,36	0,00		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 12/19	Múltiplas	415,36	0,00	4.456,94	D
				Total do Dia:	31/12/2019		415,36	0,00		
				Total da Conta	Adicional Noturno		4.456,94	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4.456,94 D

4.1.05.02.005.0013 3304 Vale Alimentação

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 07/19	Múltiplas	1.315,60	0,00	1.315,60	D
				Total do Dia:	31/07/2019		1.315,60	0,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 08/19	Múltiplas	1.271,60	0,00	2.587,20	D
				Total do Dia:	31/08/2019		1.271,60	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação	Múltiplas	1.570,80	0,00	4.158,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				09/19							
				Total do Dia: 30/09/2019				1.570,80		0,00	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação	Múltiplas		1.584,00	0,00	5.742,00	D
				10/19							
				Total do Dia: 31/10/2019				1.584,00		0,00	
				Total da Conta Vale Alimentação				5.742,00		0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.742,00 D

4.1.05.02.005.0014 3342 Salário Família Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 09/19	Múltiplas	6,56	0,00	6,56	D	
1	30/09/2019	CTB-0907	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.05.02.005.0005	0,00	6,56	0,00		
				Total do Dia: 30/09/2019				6,56		6,56	
				Total da Conta Salário Família				6,56		6,56	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.05.02.005.0015 3358 Acidente de trabalho Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Acidente de Trabalho 11/19	Múltiplas	389,59	0,00	389,59	D	
				Total do Dia: 30/11/2019				389,59		0,00	
				Total da Conta Acidente de trabalho				389,59		0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 389,59 D

4.1.07.01.001.0001 1017 Entrada de Recursos - Ministério Saldo Anterior: 12.640.712,62 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/03/2019	CTB-0787	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	Múltiplas	12.587.800,20	0,00	52.912,42	C	
				Total do Dia: 31/03/2019				12.587.800,20		0,00	
				Total da Conta Entrada de Recursos - Ministério das Cidades				12.587.800,20		0,00	

Saldo Anterior: 12.640.712,62 C

Saldo Final: 52.912,42 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.1.07.01.002.0001 1046 Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		29.179,32 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	CTB-0707	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Finalização de Convênio PAC Contrato nº 0352904	4.2.07.01.002.0001	12,57	0,00	29.166,75	C
Total do Dia:					16/01/2019		12,57	0,00		
1	31/01/2019	TES-55292	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	679,21	29.845,96	C
Total do Dia:					31/01/2019		0,00	679,21		
1	28/02/2019	TES-56245	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	525,40	30.371,36	C
Total do Dia:					28/02/2019		0,00	525,40		
1	31/03/2019	TES-57183	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	0,02	30.371,38	C
1	31/03/2019	CTB-0787	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	Múltiplas	30.349,19	0,00	22,19	C
Total do Dia:					31/03/2019		30.349,19	0,02		
Total da Conta					Rendimento de Aplicação Financeira		30.361,76	1.204,63		
Saldo Anterior:								29.179,32	C	
Saldo Final:								22,19	C	

4.1.07.01.002.0002 1805 Rendimento de Poupança						Saldo Anterior:		276.581,72 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	2.279,69	278.861,41	C
Total do Dia:					09/01/2019		0,00	2.279,69		
1	10/01/2019	TES-54668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,63	278.862,04	C
Total do Dia:					10/01/2019		0,00	0,63		
1	14/01/2019	TES-55251	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,01	278.862,05	C
1	14/01/2019	TES-55252	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,06	278.862,11	C
Total do Dia:					14/01/2019		0,00	0,07		
1	25/01/2019	TES-55089	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2019 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1.457,19	280.319,30	C
Total do Dia:					25/01/2019		0,00	1.457,19		
1	31/01/2019	TES-57212	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,46	280.320,76	C
Total do Dia:					31/01/2019		0,00	1,46		
1	01/02/2019	TES-55313	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2019 - - CRED	Múltiplas	0,00	142,98	280.463,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					JUROS					
				Total do Dia:	01/02/2019				0,00	142,98
1	09/02/2019	TES-55579	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	2.288,16
					JUROS					282.751,90
				Total do Dia:	09/02/2019				0,00	2.288,16
1	10/02/2019	TES-55580	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	0,63
					JUROS					282.752,53
				Total do Dia:	10/02/2019				0,00	0,63
1	14/02/2019	TES-56227	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	0,01
					JUROS					282.752,54
1	14/02/2019	TES-56229	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	0,06
					JUROS					282.752,60
1	14/02/2019	TES-56230	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	0,01
					JUROS					282.752,61
				Total do Dia:	14/02/2019				0,00	0,08
1	27/02/2019	TES-56108	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 27/02/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	1.462,60
					JUROS					284.215,21
				Total do Dia:	27/02/2019				0,00	1.462,60
1	28/02/2019	TES-57218	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	1,46
					JUROS					284.216,67
				Total do Dia:	28/02/2019				0,00	1,46
1	02/03/2019	TES-56233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	143,51
					JUROS					284.360,18
				Total do Dia:	02/03/2019				0,00	143,51
1	09/03/2019	TES-56436	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	2.296,66
					JUROS					286.656,84
				Total do Dia:	09/03/2019				0,00	2.296,66
1	10/03/2019	TES-56439	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	0,63
					JUROS					286.657,47
				Total do Dia:	10/03/2019				0,00	0,63
1	14/03/2019	TES-56646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	0,07
					JUROS					286.657,54
				Total do Dia:	14/03/2019				0,00	0,07
1	31/03/2019	CTB-0787	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	Múltiplas	281.993,37		0,00	4.664,17
1	31/03/2019	TES-57214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	1,47
					JUROS					4.665,64
				Total do Dia:	31/03/2019		281.993,37			1,47
1	02/04/2019	TES-57160	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	144,05
					JUROS					4.809,69
				Total do Dia:	02/04/2019				0,00	144,05
1	10/04/2019	TES-57482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2019 - - CRED	Múltiplas			0,00	0,63
					JUROS					4.810,32
				Total do Dia:	10/04/2019				0,00	0,63

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/04/2019	TES-57687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	4.810,39	C	
				Total do Dia:	14/04/2019		0,00	0,07			
1	01/05/2019	TES-58186	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,48	4.811,87	C	
				Total do Dia:	01/05/2019		0,00	1,48			
1	02/05/2019	TES-58187	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	144,58	4.956,45	C	
				Total do Dia:	02/05/2019		0,00	144,58			
1	10/05/2019	TES-58435	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,64	4.957,09	C	
				Total do Dia:	10/05/2019		0,00	0,64			
1	14/05/2019	TES-58632	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	4.957,16	C	
				Total do Dia:	14/05/2019		0,00	0,07			
1	01/06/2019	TES-60464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,48	4.958,64	C	
				Total do Dia:	01/06/2019		0,00	1,48			
1	02/06/2019	TES-60466	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	145,12	5.103,76	C	
				Total do Dia:	02/06/2019		0,00	145,12			
1	10/06/2019	TES-60467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,64	5.104,40	C	
				Total do Dia:	10/06/2019		0,00	0,64			
1	14/06/2019	TES-60465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	5.104,47	C	
				Total do Dia:	14/06/2019		0,00	0,07			
1	01/07/2019	TES-61807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,49	5.105,96	C	
				Total do Dia:	01/07/2019		0,00	1,49			
1	02/07/2019	TES-61809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	145,66	5.251,62	C	
				Total do Dia:	02/07/2019		0,00	145,66			
1	10/07/2019	TES-61810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,64	5.252,26	C	
				Total do Dia:	10/07/2019		0,00	0,64			
1	14/07/2019	TES-61808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	5.252,33	C	
				Total do Dia:	14/07/2019		0,00	0,07			
1	01/08/2019	TES-63038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,50	5.253,83	C	
				Total do Dia:	01/08/2019		0,00	1,50			
1	02/08/2019	TES-63040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	146,20	5.400,03	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	02/08/2019		0,00		146,20		
1	10/08/2019	TES-63041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,64	5.400,67	C
				Total do Dia:	10/08/2019		0,00		0,64		
1	14/08/2019	TES-63039	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,07	5.400,74	C
				Total do Dia:	14/08/2019		0,00		0,07		
1	01/09/2019	TES-63388	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		1,39	5.402,13	C
				Total do Dia:	01/09/2019		0,00		1,39		
1	02/09/2019	TES-64014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		135,64	5.537,77	C
				Total do Dia:	02/09/2019		0,00		135,64		
1	10/09/2019	TES-64015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,60	5.538,37	C
				Total do Dia:	10/09/2019		0,00		0,60		
1	14/09/2019	TES-63387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,07	5.538,44	C
				Total do Dia:	14/09/2019		0,00		0,07		
1	01/10/2019	TES-65035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		1,39	5.539,83	C
				Total do Dia:	01/10/2019		0,00		1,39		
1	02/10/2019	TES-65037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		136,11	5.675,94	C
				Total do Dia:	02/10/2019		0,00		136,11		
1	10/10/2019	TES-65038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,60	5.676,54	C
				Total do Dia:	10/10/2019		0,00		0,60		
1	14/10/2019	TES-65036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,07	5.676,61	C
				Total do Dia:	14/10/2019		0,00		0,07		
1	01/11/2019	TES-66014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		1,28	5.677,89	C
				Total do Dia:	01/11/2019		0,00		1,28		
1	02/11/2019	TES-66016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		125,40	5.803,29	C
				Total do Dia:	02/11/2019		0,00		125,40		
1	10/11/2019	TES-66017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,55	5.803,84	C
				Total do Dia:	10/11/2019		0,00		0,55		
1	14/11/2019	TES-66015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,06	5.803,90	C
				Total do Dia:	14/11/2019		0,00		0,06		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/12/2019	TES-66945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,17	5.805,07	C	
Total do Dia:							0,00	1,17			
1	02/12/2019	TES-66947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	114,54	5.919,61	C	
Total do Dia:							0,00	114,54			
1	10/12/2019	TES-66948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,50	5.920,11	C	
Total do Dia:							0,00	0,50			
1	14/12/2019	TES-66946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,06	5.920,17	C	
Total do Dia:							0,00	0,06			
Total da Conta						Rendimento de Poupança		281.993,37	11.331,82		
								Saldo Anterior:	276.581,72	C	
								Saldo Final:	5.920,17	C	

4.1.07.02.001.0002	1269	Serviços Aplicados					Saldo Anterior:		9.376.694,60	D	
---------------------------	-------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------------	--	---------------------	----------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2019	TES-56079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	9.789,88	0,00	9.386.484,48	D
1	25/02/2019	TES-56080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	30.348,62	0,00	9.416.833,10	D
1	25/02/2019	TES-56081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	19.579,76	0,00	9.436.412,86	D
1	25/02/2019	TES-56082	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	25.127,35	0,00	9.461.540,21	D
1	25/02/2019	TES-56078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1448 - 452 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	567.812,96	0,00	10.029.353,17	D
Total do Dia:							652.658,57	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0787	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento do Convênio Nº	Múltiplas	0,00	9.958.127,88	71.225,29	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

0352733
Total do Dia: 31/03/2019 0,00 9.958.127,88
Total da Conta Serviços Aplicados 652.658,57 9.958.127,88

Saldo Anterior: 9.376.694,60 D
Saldo Final: 71.225,29 D

4.1.07.02.002.0002 1854 Juros Saldo Anterior: 0,29 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2019	CPA-56017	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. NF. INSS NF 1448 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	2.1.01.03.001.0003	5.535,55	0,00	5.535,26	D
				Total do Dia:	22/02/2019		5.535,55	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0787	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	Múltiplas	0,00	5.535,55	0,29	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	5.535,55		
				Total da Conta	Juros		5.535,55	5.535,55		

Saldo Anterior: 0,29 C
Saldo Final: 0,29 C

4.1.08.01.001.0001 1018 Recurso Secretaria da Fazenda - Saldo Anterior: 146.735,35 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2019	TES-54820	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.727,89	149.463,24	C
				Total do Dia:	15/01/2019		0,00	2.727,89		
1	14/02/2019	TES-55828	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.727,89	152.191,13	C
				Total do Dia:	14/02/2019		0,00	2.727,89		
1	28/02/2019	TES-56216	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	61,40	152.252,53	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	61,40		
1	01/03/2019	TES-56758	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	0,26	152.252,79	C
				Total do Dia:	01/03/2019		0,00	0,26		
1	18/03/2019	TES-56795	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 18/03/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.727,89	154.980,68	C
				Total do Dia:	18/03/2019		0,00	2.727,89		
1	12/04/2019	TES-57653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.727,89	157.708,57	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/05/2019	TES-58764	AGEHAB -	Total do Dia:	12/04/2019			0,00	2.727,89		
				jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2019 - -	Múltiplas		0,00	2.727,89	160.436,46	C
					CONV608000						
1	14/06/2019	TES-59799	AGEHAB -	Total do Dia:	16/05/2019			0,00	2.727,89		
				jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - -	Múltiplas		0,00	2.727,89	163.164,35	C
					CONV608000						
1	12/07/2019	TES-60960	AGEHAB -	Total do Dia:	14/06/2019			0,00	2.727,89		
				jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/07/2019 - -	Múltiplas		0,00	2.727,89	165.892,24	C
					CONV608000						
1	14/08/2019	TES-62148	AGEHAB -	Total do Dia:	12/07/2019			0,00	2.727,89		
				jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - -	Múltiplas		0,00	2.727,89	168.620,13	C
					CONV608000						
1	13/09/2019	TES-63394	AGEHAB -	Total do Dia:	14/08/2019			0,00	2.727,89		
				jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 13/09/2019 - -	Múltiplas		0,00	2.727,89	171.348,02	C
					CONV608000						
1	15/10/2019	TES-64272	AGEHAB -	Total do Dia:	13/09/2019			0,00	2.727,89		
				jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 15/10/2019 - -	Múltiplas		0,00	2.727,89	174.075,91	C
					CONV608000						
1	14/11/2019	TES-65458	AGEHAB -	Total do Dia:	15/10/2019			0,00	2.727,89		
				rsteixeira	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - -	Múltiplas		0,00	2.727,89	176.803,80	C
					CONV608000						
1	13/12/2019	TES-66612	AGEHAB -	Total do Dia:	14/11/2019			0,00	2.727,89		
				jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 13/12/2019 - -	Múltiplas		0,00	2.727,89	179.531,69	C
					CONV608000						
				Total do Dia:	13/12/2019			0,00	2.727,89		
				Total da Conta	Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS			0,00	32.796,34		

Saldo Anterior: 146.735,35 C

Saldo Final: 179.531,69 C

4.1.08.01.002.0001	3224	Rendimento de Aplicação		Saldo Anterior:					0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2019	TES-57386	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - -	Múltiplas	0,00	2,19	2,19	C
					RENDIMENTO BRUTO NO MÊS					
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	2,19		
1	30/04/2019	TES-58218	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - -	Múltiplas	0,00	25,97	28,16	C
					RENDIMENTO BRUTO NO MÊS					
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	25,97		
1	31/05/2019	TES-59645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - -	Múltiplas	0,00	33,51	61,67	C
					Rendimento Bruto no Mês					
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	33,51		
1	28/06/2019	TES-60458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - -	Múltiplas	0,00	34,96	96,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Rendimento Bruto no Mês					
				Total do Dia:	28/06/2019			0,00	34,96	
1	31/07/2019	TES-61735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - -	Múltiplas		0,00	49,57	146,20 C
					Rendimento Bruto no Mês					
				Total do Dia:	31/07/2019			0,00	49,57	
1	30/08/2019	TES-63016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - -	Múltiplas		0,00	48,11	194,31 C
					Rendimento Bruto no Mês.					
				Total do Dia:	30/08/2019			0,00	48,11	
1	30/09/2019	TES-63943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - -	Múltiplas		0,00	47,98	242,29 C
					Rendimento Bruto no Mês					
				Total do Dia:	30/09/2019			0,00	47,98	
1	31/10/2019	TES-64966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - -	Múltiplas		0,00	55,34	297,63 C
					Rendimento Bruto no Mês					
				Total do Dia:	31/10/2019			0,00	55,34	
1	30/11/2019	TES-65958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - -	Múltiplas		0,00	46,04	343,67 C
					Rendimento Bruto no Mês					
				Total do Dia:	30/11/2019			0,00	46,04	
1	31/12/2019	TES-66888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - -	Múltiplas		0,00	46,40	390,07 C
					Rendimento Bruto no Mês					
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	46,40	
				Total da Conta	Rendimento de Aplicação Financeiras			0,00	390,07	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 390,07 C

4.1.08.02.001.0001 1253 Seguro Saldo Anterior: 47.625,82 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	CPA-54700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6059454805 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	1.095,01	0,00	48.720,83	D
				Total do Dia:	16/01/2019		1.095,01	0,00		
1	18/02/2019	CPA-55845	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6080341518 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	1.008,92	0,00	49.729,75	D
				Total do Dia:	18/02/2019		1.008,92	0,00		
1	20/03/2019	CPA-56816	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6098270949 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	947,11	0,00	50.676,86	D
				Total do Dia:	20/03/2019		947,11	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	22/03/2019	CPA-56396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6096035202 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - GED 2017.01031.001476-56	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	50.772,86	D
				Total do Dia:	22/03/2019		96,00	0,00		
1	11/04/2019	CPA-57508	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6115638074 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - GED 2017.01031.001476-56	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	50.868,86	D
				Total do Dia:	11/04/2019		96,00	0,00		
1	17/04/2019	CPA-57686	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6122114913 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	913,02	0,00	51.781,88	D
				Total do Dia:	17/04/2019		913,02	0,00		
1	09/05/2019	CPA-58289	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6129371652 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - GED 2017.01031.001476-56	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	51.877,88	D
				Total do Dia:	09/05/2019		96,00	0,00		
1	27/05/2019	CPA-58968	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6134872567 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	891,42	0,00	52.769,30	D
				Total do Dia:	27/05/2019		891,42	0,00		
1	04/06/2019	CPA-59530	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6141477040 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - GED 2017.01031.001476-56	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	52.865,30	D
				Total do Dia:	04/06/2019		96,00	0,00		
1	13/06/2019	CPA-59805	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6144630132 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	876,57	0,00	53.741,87	D
				Total do Dia:	13/06/2019		876,57	0,00		
1	05/07/2019	CPA-60632	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6150976371 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - GED 2017.01031.001476-56	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	53.837,87	D
				Total do Dia:	05/07/2019		96,00	0,00		
1	17/07/2019	CPA-61047	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 6154685945 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	874,45	0,00	54.712,32	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			874,45	0,00		
1	03/08/2019	CPA-61905	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6161212513 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - GED 2017.01031.001476-56	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	54.808,32	D
			Total do Dia:			96,00	0,00		
1	15/08/2019	CPA-62375	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6165492170 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	859,68	0,00	55.668,00	D
			Total do Dia:			859,68	0,00		
1	20/09/2019	CPA-63534	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6175449995 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. SETEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	846,23	0,00	56.514,23	D
			Total do Dia:			846,23	0,00		
1	01/10/2019	CPA-63787	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6176548300 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 - GED 2017.01031.001476-56	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	56.610,23	D
			Total do Dia:			96,00	0,00		
1	05/10/2019	CPA-64261	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6181322470 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 - GED 2017.01031.001476-56	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	56.706,23	D
			Total do Dia:			96,00	0,00		
1	12/10/2019	CPA-64319	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6183818740 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	843,13	0,00	57.549,36	D
			Total do Dia:			843,13	0,00		
1	04/11/2019	CPA-65105	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6190888473 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 - GED 2017.01031.001476-56	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	57.645,36	D
			Total do Dia:			96,00	0,00		
1	13/11/2019	CPA-65585	AGEHAB - MPSantos	Vlr. Ref. NF. 6193374870 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	772,27	0,00	58.417,63	D
			Total do Dia:			772,27	0,00		
1	13/12/2019	CPA-66350	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6200284087 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019	2.1.01.05.001.0154	96,00	0,00	58.513,63	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					A 14/11/2019 - GED 2017.01031.001476-56					
					Total do Dia: 13/12/2019		96,00	0,00		
1	16/12/2019	CPA-66398	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6202343331 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	714,60	0,00	59.228,23	D
					Total do Dia: 16/12/2019		714,60	0,00		
					Total da Conta Seguro		11.602,41	0,00		
								Saldo Anterior:	47.625,82	D
								Saldo Final:	59.228,23	D
4.1.08.02.001.0002	1254	Guias de Contribuição FCVS - Caixa			Saldo Anterior:				1.242,76	D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2019	CPA-54346	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12/2018 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002898-23	2.1.01.05.001.0347	4,37	0,00	1.247,13	D
					Total do Dia: 07/01/2019		4,37	0,00		
1	14/03/2019	CPA-56645	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 002/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - GED 2014.01031.002898-23	2.1.01.05.001.0347	1,92	0,00	1.249,05	D
					Total do Dia: 14/03/2019		1,92	0,00		
1	11/04/2019	CPA-57507	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 003/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - GED 2014.01031.002898-23	2.1.01.05.001.0347	1,92	0,00	1.250,97	D
					Total do Dia: 11/04/2019		1,92	0,00		
1	09/05/2019	CPA-58290	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 004/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - GED 2014.01031.002898-23	2.1.01.05.001.0347	1,92	0,00	1.252,89	D
					Total do Dia: 09/05/2019		1,92	0,00		
1	11/06/2019	CPA-59529	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 005/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - GED 2014.01031.002898-23	2.1.01.05.001.0347	1,92	0,00	1.254,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	11/06/2019			1,92	0,00		
1	09/07/2019	CPA-60631	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 006/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - GED 2014.01031.002898-23	2.1.01.05.001.0347		1,92	0,00	1.256,73	D
				Total do Dia:	09/07/2019			1,92	0,00		
1	09/08/2019	CPA-61906	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 007/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - GED 2014.01031.002898-23	2.1.01.05.001.0347		1,98	0,00	1.258,71	D
				Total do Dia:	09/08/2019			1,98	0,00		
1	11/09/2019	CPA-63299	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 008/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - GED 2014.01031.002898-23	2.1.01.05.001.0347		1,98	0,00	1.260,69	D
				Total do Dia:	11/09/2019			1,98	0,00		
				Total da Conta	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal			17,93	0,00		

Saldo Anterior: 1.242,76 D

Saldo Final: 1.260,69 D

4.1.08.02.001.0003 1255 Taxas e Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 426,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	TES-54803	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	428,50	D
				Total do Dia:	14/01/2019		2,50	0,00		
1	25/01/2019	TES-55098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	470,50	D
				Total do Dia:	25/01/2019		42,00	0,00		
1	28/01/2019	TES-55148	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	507,00	D
				Total do Dia:	28/01/2019		36,50	0,00		
1	25/02/2019	TES-56074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	549,00	D
				Total do Dia:	25/02/2019		42,00	0,00		
1	15/03/2019	TES-56733	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	551,50	D
				Total do Dia:	15/03/2019		2,50	0,00		
1	25/03/2019	TES-56987	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	593,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:	25/03/2019		42,00	0,00		
1	12/04/2019	TES-57654	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	596,00	D
			Total do Dia:	12/04/2019		2,50	0,00		
1	25/04/2019	TES-58066	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	638,00	D
			Total do Dia:	25/04/2019		42,00	0,00		
1	15/05/2019	TES-58738	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	640,50	D
			Total do Dia:	15/05/2019		2,50	0,00		
1	27/05/2019	TES-59033	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	682,50	D
			Total do Dia:	27/05/2019		42,00	0,00		
1	12/06/2019	TES-59716	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	685,00	D
			Total do Dia:	12/06/2019		2,50	0,00		
1	25/06/2019	TES-60212	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	727,00	D
			Total do Dia:	25/06/2019		42,00	0,00		
1	12/07/2019	TES-60963	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2019 - -	Múltiplas	2,50	0,00	729,50	D
			Total do Dia:	12/07/2019		2,50	0,00		
1	25/07/2019	TES-61515	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	771,50	D
			Total do Dia:	25/07/2019		42,00	0,00		
1	12/08/2019	TES-62063	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	774,00	D
			Total do Dia:	12/08/2019		2,50	0,00		
1	26/08/2019	TES-62668	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	816,00	D
			Total do Dia:	26/08/2019		42,00	0,00		
1	13/09/2019	TES-63395	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	2,50	0,00	818,50	D
			Total do Dia:	13/09/2019		2,50	0,00		
1	27/09/2019	TES-63816	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 27/09/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	860,50	D
			Total do Dia:	27/09/2019		42,00	0,00		
1	25/10/2019	TES-64573	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	902,50	D
			Total do Dia:	25/10/2019		42,00	0,00		
1	25/11/2019	TES-65675	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	944,50	D
			Total do Dia:	25/11/2019		42,00	0,00		
1	26/12/2019	TES-66772	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	986,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia:	26/12/2019	42,00	0,00
Total da Conta	Taxas e Tarifas Bancárias	560,50	0,00

Saldo Anterior:	426,00 D
Saldo Final:	986,50 D

4.1.08.02.001.0004		1663	Nota de Cobrança de		Saldo Anterior:		10.213,35 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2019	CPA-54952	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 01/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	189,11	0,00	10.402,46	D
				Total do Dia:	22/01/2019		189,11	0,00		
1	26/02/2019	CPA-56094	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2019020021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	173,12	0,00	10.575,58	D
				Total do Dia:	26/02/2019		173,12	0,00		
1	29/03/2019	CPA-57085	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 03/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	173,12	0,00	10.748,70	D
				Total do Dia:	29/03/2019		173,12	0,00		
1	29/04/2019	CPA-57951	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2019040214 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	173,12	0,00	10.921,82	D
				Total do Dia:	29/04/2019		173,12	0,00		
1	19/06/2019	CPA-59857	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 06/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	175,93	0,00	11.097,75	D
				Total do Dia:	19/06/2019		175,93	0,00		
1	30/07/2019	CPA-61587	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 07/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	173,12	0,00	11.270,87	D
				Total do Dia:	30/07/2019		173,12	0,00		
1	29/08/2019	CPA-62781	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 08/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF.	2.1.01.05.001.0347	173,12	0,00	11.443,99	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					08/2019 - GED 2014.01031.002791-94					
					Total do Dia:	29/08/2019		173,12	0,00	
1	27/09/2019	CPA-63800	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 09/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	173,12	0,00	11.617,11	D
					Total do Dia:	27/09/2019		173,12	0,00	
1	01/11/2019	CPA-64536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10/2019 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	173,12	0,00	11.790,23	D
					Total do Dia:	01/11/2019		173,12	0,00	
					Total da Conta	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11		1.576,88	0,00	

Saldo Anterior: 10.213,35 D

Saldo Final: 11.790,23 D

4.1.08.02.001.0005 2265 Multas e Juros Pagos Saldo Anterior: 78,38 D

4.1.08.02.001.0007 3227 IOF - Imposto sobre Operações de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2019	TES-57424	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Múltiplas	0,06	0,00	0,06	D
					Total do Dia:	31/03/2019	0,06	0,00		
1	30/04/2019	TES-58220	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	Múltiplas	0,10	0,00	0,16	D
					Total do Dia:	30/04/2019	0,10	0,00		
					Total da Conta	IOF - Imposto sobre Operações de Financeiras	0,16	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,16 D

4.1.08.02.001.0008 3229 IRRF - Imposto de Renda de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	TES-58219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,95	0,00	0,95	D
					Total do Dia:	30/04/2019	0,95	0,00		
1	31/05/2019	TES-59644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	8,70	0,00	9,65	D
					Total do Dia:	31/05/2019	8,70	0,00		
1	28/06/2019	TES-60460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	Múltiplas	1,50	0,00	11,15	D
					Total do Dia:	28/06/2019	1,50	0,00		
1	31/07/2019	TES-61737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	Múltiplas	2,45	0,00	13,60	D
					Total do Dia:	31/07/2019	2,45	0,00		
1	30/08/2019	TES-63017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas	3,25	0,00	16,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	30/08/2019			3,25	0,00	
1	30/09/2019	TES-63948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	Múltiplas		3,91	0,00	20,76 D
				Total do Dia:	30/09/2019			3,91	0,00	
1	31/10/2019	TES-64965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas		3,74	0,00	24,50 D
				Total do Dia:	31/10/2019			3,74	0,00	
1	30/11/2019	TES-65960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IIRF	Múltiplas		35,19	0,00	59,69 D
				Total do Dia:	30/11/2019			35,19	0,00	
				Total da Conta	IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira			59,69	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 59,69 D

4.1.09.01.001.0001 1072 Cheque Moradia - Real Conquista IX Saldo Anterior: 106.480,00 D

4.1.09.01.001.0002 1073 Cheque Moradia - Cachoeira de Saldo Anterior: 9.490,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2019	TES-66051	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0887/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0002	0,00	9.490,00	0,00	
				Total do Dia:	23/10/2019		0,00	9.490,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Cachoeira de Goias RC		0,00	9.490,00		

Saldo Anterior: 9.490,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0003 1074 Cheque Moradia - Araçu R. Caiado Saldo Anterior: 29.670,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2019	TES-66039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0875/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0003	0,00	29.670,00	0,00	
				Total do Dia:	16/10/2019		0,00	29.670,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Araçu R. Caiado		0,00	29.670,00		

Saldo Anterior: 29.670,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0004 1075 Cheque Moradia - Joao Paulo II Saldo Anterior: 261.400,00 D

4.1.09.01.001.0005 1076 Cheque Moradia - Pontalina Sub 20 Saldo Anterior: 238.560,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	TES-66040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0113/2019 - GPH	4.2.09.01.001.0005	0,00	238.560,00	0,00	
				Total do Dia:	24/01/2019		0,00	238.560,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Cheque Moradia - Pontalina Sub 20 0,00 238.560,00

Saldo Anterior: 238.560,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0006 1077 Cheque Moradia - Bom Jardim Goias Saldo Anterior: 57.680,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	12/02/2019	TES-57608	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 60 Unidades Habitacionais no municipio de Bom Jardim de Goiás, processo nº 565/2011,2242/2011,791/20112, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0006	0,00	57.680,00	0,00		
Total do Dia:							12/02/2019	0,00	57.680,00		
Total da Conta							Cheque Moradia - Bom Jardim Goias Sub 20	0,00	57.680,00		

Saldo Anterior: 57.680,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0007 1078 Cheque Moradia - S. Miguel Passa Saldo Anterior: 114.200,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/01/2019	TES-57617	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 108 Unidades Habitacionais no municipio de São Miguel do Passa Quatro, processo nº 4376/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0007	0,00	114.200,00	0,00		
Total do Dia:							29/01/2019	0,00	114.200,00		
Total da Conta							Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro Sub 20	0,00	114.200,00		

Saldo Anterior: 114.200,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0008 1079 Cheque Moradia - Mairipotaba Sub 20 Saldo Anterior: 56.030,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-58709	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 45 Unidades Habitacionais no municipio de Mairipotaba processo nº 0072/12, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0008	0,00	56.030,00	0,00	
Total do Dia:							02/01/2019	0,00	56.030,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Cheque Moradia - Mairipotaba Sub 20 0,00 56.030,00

Saldo Anterior: 56.030,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0009 1080 Cheque Moradia - Gouvelandia Saldo Anterior: 86.360,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-58708	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades Habitacionais no municipio de Edealina, processo nº 059/2012, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0009	0,00	86.360,00	0,00	
Total do Dia:							02/01/2019	0,00	86.360,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Gouvelandia	0,00	86.360,00	

Saldo Anterior: 86.360,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0010 1081 Cheque Moradia - Sta Isabel- St Sul Saldo Anterior: 23.710,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2019	TES-66043	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0932/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0010	0,00	23.710,00	0,00	
Total do Dia:							06/11/2019	0,00	23.710,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Sta Isabel- St Sul	0,00	23.710,00	

Saldo Anterior: 23.710,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0011 1082 Cheque Moradia - Rianapolis Saldo Anterior: 46.890,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2019	TES-66049	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0992/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0011	0,00	46.890,00	0,00	
Total do Dia:							19/11/2019	0,00	46.890,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Rianapolis	0,00	46.890,00	

Saldo Anterior: 46.890,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0012 1083 Cheque Moradia - Corumbaiba Saldo Anterior: 58.560,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades Habitacionais no municipio de Corumbaiba, processo nº 2515/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0012	0,00	58.560,00	0,00	
Total do Dia:								0,00	58.560,00	
Total da Conta								0,00	58.560,00	
								Saldo Anterior:	58.560,00	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.09.01.001.0013 1084 Cheque Moradia - Cachoeira Alta Saldo Anterior: 232.700,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	TES-57610	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 42 Unidades Habitacionais no municipio de Cachoeira Alta, processo nº 2338/2011 e 2672/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0013	0,00	232.700,00	0,00	
Total do Dia:								0,00	232.700,00	
Total da Conta								0,00	232.700,00	
								Saldo Anterior:	232.700,00	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.09.01.001.0014 1085 Cheque Moradia - Cachoeira de Saldo Anterior: 23.580,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57614	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 30 Unidades Habitacionais no municipio de Cachoeira de Goiás, processo nº 4329/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0014	0,00	23.580,00	0,00	
Total do Dia:								0,00	23.580,00	
Total da Conta								0,00	23.580,00	
								Saldo Anterior:	23.580,00	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.09.01.001.0015 1086 Cheque Moradia - Estrela do Norte Saldo Anterior: 50,00 D

4.1.09.01.001.0016 1087 Cheque Moradia - Americano do Saldo Anterior: 25.880,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-57607	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 39 Unidades Habitacionais no municipio de Americano do Brasil, processo nº 2216/2011, cancelado pela Sefaz do cheque moradia no valor de R\$ 25.880,00	4.2.09.01.001.0016	0,00	25.880,00	0,00	
					Total do Dia:	31/01/2019	0,00	25.880,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Americano do Brasil	0,00	25.880,00		
								Saldo Anterior:	25.880,00	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.09.01.001.0017 1088 Cheque Moradia - São João da Saldo Anterior: 3.910,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2019	TES-66037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1043/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0017	0,00	3.910,00	0,00	
					Total do Dia:	04/12/2019	0,00	3.910,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - São João da Parauna	0,00	3.910,00		
								Saldo Anterior:	3.910,00	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.09.01.001.0018 1089 Cheque Moradia - Amaralina Saldo Anterior: 17.660,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2019	TES-66052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0920/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0018	0,00	17.660,00	0,00	
					Total do Dia:	01/11/2019	0,00	17.660,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Amaralina	0,00	17.660,00		
								Saldo Anterior:	17.660,00	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.09.01.001.0019 1090 Cheque Moradia - Nova Gloria Saldo Anterior: 64.760,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2019	TES-66053	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0925/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0019	0,00	64.760,00	0,00	
					Total do Dia:	04/11/2019	0,00	64.760,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Nova Gloria	0,00	64.760,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	64.760,00 D						
						Saldo Final:	0,00						
4.1.09.01.001.0020						1091		Cheque Moradia - Sta Rita do		Saldo Anterior:		56.420,00 D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	19/12/2019	TES-66737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Conforme Despacho nº 1077/2019 - COOPH baixa de saldo de cheque moradia obra Santa Rita do Araguaia	4.2.09.01.001.0020	0,00	56.420,00	0,00				
Total do Dia:						19/12/2019	0,00	56.420,00					
Total da Conta						Cheque Moradia - Sta Rita do Araguaia	0,00	56.420,00					
						Saldo Anterior:	56.420,00 D						
						Saldo Final:	0,00						
4.1.09.01.001.0021						1092		Cheque Moradia - Tres Ranchos		Saldo Anterior:		30.540,00 D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	26/11/2019	TES-66054	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1023/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0021	0,00	30.540,00	0,00				
Total do Dia:						26/11/2019	0,00	30.540,00					
Total da Conta						Cheque Moradia - Tres Ranchos	0,00	30.540,00					
						Saldo Anterior:	30.540,00 D						
						Saldo Final:	0,00						
4.1.09.01.001.0022						1093		Cheque Moradia - Bom Jesus		Saldo Anterior:		89.200,00 D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	11/02/2019	TES-57620	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 200 Unidades Habitacionais no municipio de Bom Jesus de Goiás, processo nº 2476/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0022	0,00	89.200,00	0,00				
Total do Dia:						11/02/2019	0,00	89.200,00					
Total da Conta						Cheque Moradia - Bom Jesus	0,00	89.200,00					
						Saldo Anterior:	89.200,00 D						
						Saldo Final:	0,00						
4.1.09.01.001.0023						1094		Cheque Moradia - Lagoa Santa		Saldo Anterior:		66.290,00 D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
AT0104 27/07/1999												kgrodrigues	22/07/2020 15:47

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/01/2019	TES-66055	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1783/2018 - GPH	4.2.09.01.001.0023	0,00	66.290,00	0,00
					Total do Dia:	01/01/2019	0,00	66.290,00	
					Total da Conta	Cheque Moradia - Lagoa Santa	0,00	66.290,00	

Saldo Anterior: 66.290,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0024	1095	Cheque Moradia - Itaruma	Saldo Anterior:			87.360,00 D
--------------------	------	--------------------------	-----------------	--	--	-------------

4.1.09.01.001.0025	1096	Cheque Moradia - Alto Paraiso	Saldo Anterior:			17.130,00 D
--------------------	------	-------------------------------	-----------------	--	--	-------------

4.1.09.01.001.0026	1097	Cheque Moradia - Jussara	Saldo Anterior:			60.540,00 D
--------------------	------	--------------------------	-----------------	--	--	-------------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57615	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 56 Unidades Habitacionais no municipio de Jussara, processo nº 2474/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0026	0,00	60.540,00	0,00	
					Total do Dia:	11/02/2019	0,00	60.540,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Jussara	0,00	60.540,00		

Saldo Anterior: 60.540,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0027	1098	Cheque Moradia - Goiandira	Saldo Anterior:			85.270,00 D
--------------------	------	----------------------------	-----------------	--	--	-------------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2019	TES-66056	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0534/2019 - GPH	4.2.09.01.001.0027	0,00	85.270,00	0,00	
					Total do Dia:	14/06/2019	0,00	85.270,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Goiandira	0,00	85.270,00		

Saldo Anterior: 85.270,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0028	1099	Cheque Moradia - Damianopolis	Saldo Anterior:			91.690,00 D
--------------------	------	-------------------------------	-----------------	--	--	-------------

4.1.09.01.001.0029	1100	Cheque Moradia - Urutai	Saldo Anterior:			41.280,00 D
--------------------	------	-------------------------	-----------------	--	--	-------------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50	4.2.09.01.001.0029	0,00	41.280,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Unidades Habitacionais no municipio de Urutaí,
processo nº 2138/2011, os cheques foram
cancelados pela Sefaz.

Total do Dia: 11/02/2019 0,00 41.280,00
Total da Conta Cheque Moradia - Urutai 0,00 41.280,00

Saldo Anterior: 41.280,00 D
Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0030 1101 Cheque Moradia - Itaguaru Saldo Anterior: 19.680,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2019	TES-66057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0384/2019 - GPH	4.2.09.01.001.0030	0,00	19.680,00	0,00	
Total do Dia:							05/04/2019	0,00	19.680,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Itaguaru	0,00	19.680,00	

Saldo Anterior: 19.680,00 D
Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0031 1102 Cheque Moradia - Itaguari Saldo Anterior: 16.910,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2019	TES-66058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0395/2019 - GPH	4.2.09.01.001.0031	0,00	16.910,00	0,00	
Total do Dia:							08/04/2019	0,00	16.910,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Itaguari	0,00	16.910,00	

Saldo Anterior: 16.910,00 D
Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0032 1103 Cheque Moradia - Barro Alto Saldo Anterior: 3.880,00 D

4.1.09.01.001.0033 1104 Cheque Moradia - Itapuranga Saldo Anterior: 12.910,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2019	TES-66059	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0377/2019 - GPH	4.2.09.01.001.0033	0,00	12.910,00	0,00	
Total do Dia:							29/03/2019	0,00	12.910,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Itapuranga	0,00	12.910,00	

Saldo Anterior: 12.910,00 D
Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.1.09.01.001.0034 1105 Cheque Moradia - Cristianopolis						Saldo Anterior:		59.750,00 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57613	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 40 Unidades Habitacionais no municipio de Cristianopolis, processo nº 2484/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0034	0,00	59.750,00	0,00	
Total do Dia:						11/02/2019	0,00	59.750,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Cristianopolis	0,00	59.750,00		
								Saldo Anterior:	59.750,00 D	
								Saldo Final:	0,00	
4.1.09.01.001.0035 1106 Cheque Moradia - Palminopolis						Saldo Anterior:		73.890,00 D		
1	23/01/2019	TES-57616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 41 Unidades Habitacionais no municipio de Palminopolis, processo nº 574/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0035	0,00	73.890,00	0,00	
Total do Dia:						23/01/2019	0,00	73.890,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Palminopolis	0,00	73.890,00		
								Saldo Anterior:	73.890,00 D	
								Saldo Final:	0,00	
4.1.09.01.001.0036 1107 Cheque Moradia - Parauna						Saldo Anterior:		16.580,00 D		
1	02/12/2019	TES-66060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1030/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0036	0,00	16.580,00	0,00	
Total do Dia:						02/12/2019	0,00	16.580,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Parauna	0,00	16.580,00		
								Saldo Anterior:	16.580,00 D	
								Saldo Final:	0,00	
4.1.09.01.001.0037 1108 Cheque Moradia - Silvania						Saldo Anterior:		94.830,00 D		
1	23/01/2019	TES-57609	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente	4.2.09.01.001.0037	0,00	94.830,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

cheque moradia utilizado para construção de 53 Unidades Habitacionais no municipio de Silvânia, processo nº 2336/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.

Total do Dia: 23/01/2019 0,00 94.830,00
Total da Conta Cheque Moradia - Silvania 0,00 94.830,00

Saldo Anterior: 94.830,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0038 1109 Cheque Moradia - Edealina Saldo Anterior: 87.130,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-58704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 45 Unidades Habitacionais no municipio de Edealina, processo nº 1616/2012, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.2.09.01.001.0038	0,00	87.130,00	0,00	
Total do Dia:							02/01/2019	0,00	87.130,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Edealina	0,00	87.130,00	

Saldo Anterior: 87.130,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0039 1110 Cheque Moradia - Formoso Saldo Anterior: 6.610,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2019	TES-66061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0965/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0039	0,00	6.610,00	0,00	
Total do Dia:							13/11/2019	0,00	6.610,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Formoso	0,00	6.610,00	

Saldo Anterior: 6.610,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0040 1111 Cheque Moradia - Real Conquista X Saldo Anterior: 119.890,00 D

4.1.09.01.001.0041 1112 Cheque Moradia - Minaçu Saldo Anterior: 4.770,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2019	TES-66062	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0941/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0041	0,00	4.770,00	0,00	
Total do Dia:							08/11/2019	0,00	4.770,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Cheque Moradia - Minaçu 0,00 4.770,00

Saldo Anterior: 4.770,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0042 1113 Cheque Moradia - Agua Fria Saldo Anterior: 394.176,94 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2019	TES-59479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - LED LUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Pagamento através de cheque moradia a nota fiscal 7131 no valor de R\$ 11.200,00	Múltiplas	0,00	11.200,00	382.976,94	D
				Total do Dia:	03/06/2019		0,00	11.200,00		
1	10/10/2019	TES-64431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP Pago NF 7879 Led Luz Industria e Comercio Ltda atraves de cheque moradia, conforme recibo	Múltiplas	0,00	11.200,00	371.776,94	D
				Total do Dia:	10/10/2019		0,00	11.200,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Agua Fria		0,00	22.400,00		

Saldo Anterior: 394.176,94 D

Saldo Final: 371.776,94 D

4.1.09.01.001.0043 1114 Cheque Moradia - Campinaçu Saldo Anterior: 63.460,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2019	TES-66391	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa do saldo de cheque moradia da Obra de Campinaçu, conforme Despacho nº 1063/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0043	0,00	63.460,00	0,00	
				Total do Dia:	11/12/2019		0,00	63.460,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Campinaçu		0,00	63.460,00		

Saldo Anterior: 63.460,00 D

Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0044 1115 Cheque Moradia - Aparecida Rio Saldo Anterior: 280,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2019	TES-57605	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 60 Unidades Habitacionais no municipio de Aparecida do Rio Doce, processo nº 2270/2011, cancelado pela Sefaz do cheque moradia no valor de R\$ 280,00	4.2.09.01.001.0044	0,00	280,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 23/01/2019 0,00 280,00
Total da Conta Cheque Moradia - Aparecida Rio Doce 0,00 280,00

Saldo Anterior: 280,00 D
Saldo Final: 0,00

4.1.09.01.001.0045 1116 Cheque Moradia - Acreuna Saldo Anterior: 1.210,00 D

4.1.09.01.001.0046 1117 Cheque Moradia - Pirenopolis Saldo Anterior: 39.910,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2019	TES-64295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Conclusão de empreendimento no municipio de Pirenopolis - Loteamento Luciano Peixoto, conforme Despacho nº 228/2019 - DITEC e 1412/2019 - PRESI	4.2.09.01.001.0046	0,00	39.910,00	0,00	
Total do Dia:							02/09/2019	0,00	39.910,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Pirenopolis	0,00	39.910,00	
							Saldo Anterior:	39.910,00	D	
							Saldo Final:	0,00		

4.1.09.01.001.0047 2047 Cheque Moradia - Nova Crixás - Saldo Anterior: 177.820,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2019	TES-66068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 900/2019 - COOPH	4.2.09.01.001.0047	0,00	177.820,00	0,00	
Total do Dia:							28/10/2019	0,00	177.820,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	0,00	177.820,00	
							Saldo Anterior:	177.820,00	D	
							Saldo Final:	0,00		

4.1.11.01.001.0001 1780 Baixa de Títulos Liquidados Saldo Anterior: 430.658,60 D

4.1.12.01.001.0001 2437 Entrada de Recursos - Convênio Saldo Anterior: 9.388.972,46 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2019	CRE-54635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica -	1.1.03.01.001.0004	0,00	966.760,31	10.355.732,77	C
Total do Dia:							08/01/2019	0,00	966.760,31	
1	30/01/2019	CRE-55247	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento de despesas com parte do	1.1.03.01.001.0004	0,00	1.000.000,00	11.355.732,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	convênio de cooperação tecnica para implementação da Politicca Habitacional, referente a 2 ° Parte da 7º Parcela.	4.2.12.01.001.0001	326.183,59	0,00	11.029.549,18	C
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	11.029.549,18	0,00	0,00	C
Total do Dia:					30/01/2019		11.355.732,77	1.000.000,00		
Total da Conta					Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017		11.355.732,77	1.966.760,31		

Saldo Anterior: 9.388.972,46 C

Saldo Final: 0,00 C

4.1.12.01.002.0001 2439 Rendimento de Aplicação Financeira Saldo Anterior: 14.477,12 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	14.710,66	0,00	233,54	D
Total do Dia:					30/01/2019		14.710,66	0,00		
1	31/01/2019	TES-55301	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	135,43	98,11	D
1	31/01/2019	TES-55304	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	98,11	0,00	C
Total do Dia:					31/01/2019		0,00	233,54		
Total da Conta					Rendimento de Aplicação Financeira		14.710,66	233,54		

Saldo Anterior: 14.477,12 C

Saldo Final: 0,00 C

4.1.12.02.001.0001 2447 Mão de obra de nível superior para Saldo Anterior: 65.382,75 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	11.592,94	0,00	76.975,69	D
Total do Dia:					09/01/2019		11.592,94	0,00		
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	0,00	76.975,69	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		0,00	76.975,69		
Total da Conta					Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico -		11.592,94	76.975,69		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	65.382,75 D				
						Saldo Final:	0,00				
4.1.12.02.001.0002		2448	Remuneração de pessoal técnico e		Saldo Anterior:						5.208.153,52 D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/01/2019	TES-54766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 5 - 1591 - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	40.665,79	0,00	5.248.819,31	D	
1	09/01/2019	TES-54767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALÁRIOS - DEZEMBRO/2018 - EFETIVO CONVENIO SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	745.794,78	0,00	5.994.614,09	D	
				Total do Dia:	09/01/2019		786.460,57	0,00			
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	5.994.614,09	0,00		
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	5.994.614,09			
				Total da Conta	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução -		786.460,57	5.994.614,09			
						Saldo Anterior:	5.208.153,52 D				
						Saldo Final:	0,00				
4.1.12.02.001.0003		2449	INSS - Contribuição Previdenciária		Saldo Anterior:						370.976,12 D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/01/2019	TES-55393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1616 - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	5.512,52	0,00	376.488,64	D	
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	376.488,64	0,00		
				Total do Dia:	30/01/2019		5.512,52	376.488,64			
				Total da Conta	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B		5.512,52	376.488,64			
						Saldo Anterior:	370.976,12 D				
						Saldo Final:	0,00				
4.1.12.02.001.0004		2450	Fundo de Garantia do Trabalhador -		Saldo Anterior:						0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	135.787,01	135.787,01	C
1	30/01/2019	TES-55402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2018 - 1584 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	Múltiplas	135.787,01	0,00	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	135.787,01	135.787,01	
Total da Conta							Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS	135.787,01	135.787,01	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								0,00		

4.1.12.02.001.0005 2451 INSS - Contribuição Previdenciária Saldo Anterior: 891.443,85 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	TES-55395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1616 - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	414.790,72	0,00	1.306.234,57	D
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	1.306.234,57	0,00	C
Total do Dia:							30/01/2019	414.790,72	1.306.234,57	
Total da Conta							INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D	414.790,72	1.306.234,57	
Saldo Anterior:								891.443,85	D	
Saldo Final:								0,00	C	

4.1.12.02.001.0016 2462 IRRF Sobre salário a Recolher - Ação Saldo Anterior: 384.239,66 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	TES-55212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1595 - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	116.350,77	0,00	500.590,43	D
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	500.590,43	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	116.350,77	500.590,43	
Total da Conta							IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D	116.350,77	500.590,43	
Saldo Anterior:								384.239,66	D	
Saldo Final:								0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.1.12.02.001.0017	2855	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação		Saldo Anterior:				4.460,64	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	TES-55213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1595 - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	1.455,39	0,00	5.916,03	D
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	5.916,03	0,00	D
				Total do Dia:	30/01/2019		1.455,39	5.916,03		
				Total da Conta	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B		1.455,39	5.916,03		
							Saldo Anterior:	4.460,64	D	
							Saldo Final:	0,00	D	
4.1.12.02.002.0002	2468	Serviços de Locação de		Saldo Anterior:				293.608,18	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	293.608,18	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	293.608,18		
				Total da Conta	Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C		0,00	293.608,18		
							Saldo Anterior:	293.608,18	D	
							Saldo Final:	0,00		
4.1.12.02.002.0006	2472	Serviços de Armazenamento de		Saldo Anterior:				88.436,00	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	88.436,00	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	88.436,00		
				Total da Conta	Serviços de Armazenamento de Acervo e Doc. Técnicos Aprovados -		0,00	88.436,00		
							Saldo Anterior:	88.436,00	D	
							Saldo Final:	0,00		
4.1.12.02.002.0007	2473	Serviço de Manutenção de Software,		Saldo Anterior:				80.583,91	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2019	TES-54904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 814 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - SOFTWARE DE	Múltiplas	4.998,52	0,00	85.582,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
					GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72						
Total do Dia:					17/01/2019		4.998,52	0,00			
1	18/01/2019	TES-54922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	79,89	0,00	85.662,32	D	
1	18/01/2019	TES-54921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	247,66	0,00	85.909,98	D	
Total do Dia:					18/01/2019		327,55	0,00			
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	0,00	85.909,98	0,00	D	
Total do Dia:					30/01/2019		0,00	85.909,98			
Total da Conta					Serviço de Manutenção de Software, Suporte, Customização e		5.326,07	85.909,98			
							Saldo Anterior:	80.583,91	D		
							Saldo Final:	0,00	D		
4.1.12.02.002.0008	2477	Cursos, Semin., Congr. e Trein.			Saldo Anterior:				3.292,00	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	0,00	3.292,00	0,00		
Total do Dia:					30/01/2019		0,00	3.292,00			
Total da Conta					Cursos, Semin., Congr. e Trein. (Técnicos e Projetos Sociais) - Ação		0,00	3.292,00			
							Saldo Anterior:	3.292,00	D		
							Saldo Final:	0,00			
4.1.12.02.002.0010	2481	Serviços de Elaboração de			Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/01/2019	TES-54712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36 - 2150983 - Serviços topograficos 12\2018 - Serviços topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	41.999,15	0,00	41.999,15	D	
1	09/01/2019	TES-54713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 38 - 2150983 - Serviços Topograficos 12\2018 - Serviços Topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	27.999,43	0,00	69.998,58	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	09/01/2019	TES-54736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-38-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	1.160,57	0,00	71.159,15	D	
1	09/01/2019	TES-54735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-36-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	1.740,85	0,00	72.900,00	D	
Total do Dia:							09/01/2019	72.900,00	0,00		
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	0,00	72.900,00	0,00	D	
Total do Dia:							30/01/2019	0,00	72.900,00		
Total da Conta							Serviços de Elaboração de Levantamento Planialtimétrico - Ação 7B,	72.900,00	72.900,00		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00	D	

4.1.12.02.002.0013				2484	Serviços de Projetos Executivos de	Saldo Anterior:			17.202,00	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	0,00	17.202,00	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	0,00	17.202,00	
Total da Conta							Serviços de Projetos Executivos de Infraestrutura - Ação 7E, 9D	0,00	17.202,00	
								Saldo Anterior:	17.202,00	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.12.02.002.0018				2492	Serviços de Cadastramento, Análise	Saldo Anterior:			166.909,45	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 444 - 524 - Elaboração de projetos 11\2018 - Elaboração de projetos 11\2018 - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	20.769,84	0,00	187.679,29	D
1	09/01/2019	TES-54716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	95,06	0,00	187.774,35	D
1	09/01/2019	TES-54732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	Múltiplas	1.086,99	0,00	188.861,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31					
1	09/01/2019	TES-54733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	350,64	0,00	189.211,98	D
1	09/01/2019	TES-54734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	1.168,81	0,00	190.380,79	D
				Total do Dia:	09/01/2019		23.471,34	0,00		
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	190.380,79	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019		0,00	190.380,79		
				Total da Conta	Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) -		23.471,34	190.380,79		

Saldo Anterior: 166.909,45 D

Saldo Final: 0,00

4.1.12.02.002.0019 2494 Serviço de Locação de Veículos - Saldo Anterior: 1.431.294,83 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0223 - 512 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - GED 2018.01031.004324-04	Múltiplas	41.719,70	0,00	1.473.014,53	D
1	09/01/2019	TES-54762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	Múltiplas	1.512,08	0,00	1.474.526,61	D
1	09/01/2019	TES-54763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	Múltiplas	2.130,65	0,00	1.476.657,26	D
1	09/01/2019	TES-54764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	Múltiplas	458,21	0,00	1.477.115,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						2018.01031.004324-04					
				Total do Dia:	09/01/2019			45.820,64	0,00		
1	17/01/2019	TES-54905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 226 - 512 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - GED 2019.01031.000029-97	Múltiplas		4.602,00	0,00	1.481.717,47	D
				Total do Dia:	17/01/2019			4.602,00	0,00		
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas		0,00	1.481.717,47	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019			0,00	1.481.717,47		
				Total da Conta	Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C			50.422,64	1.481.717,47		
								Saldo Anterior:	1.431.294,83	D	
								Saldo Final:	0,00		
4.1.12.02.003.0001	2463	Acesso à Internet - Ação 1A			Saldo Anterior:			41.114,94	D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas		0,00	41.114,94	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019			0,00	41.114,94		
				Total da Conta	Acesso à Internet - Ação 1A			0,00	41.114,94		
								Saldo Anterior:	41.114,94	D	
								Saldo Final:	0,00		
4.1.12.02.003.0002	2478	Taxas e Emolumentos Cartoriais -			Saldo Anterior:			24.322,32	D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas		0,00	24.322,32	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019			0,00	24.322,32		
				Total da Conta	Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H			0,00	24.322,32		
								Saldo Anterior:	24.322,32	D	
								Saldo Final:	0,00		
4.1.12.02.003.0003	2487	Taxas de Análise, aprovação e			Saldo Anterior:			5.180,01	D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas		0,00	5.180,01	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019			0,00	5.180,01		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação 0,00 5.180,01

Saldo Anterior: 5.180,01 D

Saldo Final: 0,00

4.1.12.02.004.0001 2493 Deslocamento de pessoal (Diárias) - Saldo Anterior: 222.336,75 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	222.336,75	0,00	
Total do Dia:							0,00	222.336,75		
Total da Conta							0,00	222.336,75		

Saldo Anterior: 222.336,75 D

Saldo Final: 0,00

4.1.12.02.005.0001 2495 Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 1.326,65 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2019	TES-54639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - LIB TALAO	Múltiplas	10,00	0,00	1.336,65	D
Total do Dia:							10,00	0,00		
1	11/01/2019	TES-54790	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	156,00	0,00	1.492,65	D
Total do Dia:							156,00	0,00		
1	25/01/2019	TES-55112	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	1.534,65	D
1	25/01/2019	TES-55113	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	1.571,15	D
Total do Dia:							78,50	0,00		
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente reembolso Pela Agehab - Tarifas Bancarias descontadas na conta 1624-6	4.2.12.02.005.0001	0,00	80,00	1.491,15	D
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	1.491,15	0,00	
Total do Dia:							0,00	1.571,15		
1	06/02/2019	TES-55500	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	1,50	0,00	1,50	D
1	06/02/2019	CTB-0746	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Tarifa Bancaria	4.2.12.02.005.0001	0,00	1,50	0,00	
Total do Dia:							1,50	1,50		
1	27/02/2019	TES-56127	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	42,00	D
1	27/02/2019	CTB-0757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Tarifa Bancaria descontada Convênio n° 01/2017	4.2.12.02.005.0001	0,00	42,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 27/02/2019 42,00 42,00
Total da Conta Tarifas Bancárias 288,00 1.614,65

Saldo Anterior: 1.326,65 D
Saldo Final: 0,00

4.1.12.02.005.0002 2496 Juros e Multas Passivas Saldo Anterior: 33,13 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	TES-55394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36025 - 1616 - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	181,91	0,00	215,04	D
1	30/01/2019	TES-55396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36026 - 1616 - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	13.688,09	0,00	13.903,13	D
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente reembolso pela Agehab juros/multa - INSS / FGTS Pago pelo Convenio nº 01/2017	4.2.12.02.005.0002	0,00	21.338,29	7.435,16	C
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	0,00	33,13	7.468,29	C
1	30/01/2019	TES-55409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 35587 - 1584 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	Múltiplas	7.468,29	0,00	0,00	
Total do Dia:							21.338,29	21.371,42		
Total da Conta							21.338,29	21.371,42		

Saldo Anterior: 33,13 D
Saldo Final: 0,00

4.1.12.02.006.0002 2497 IOF Impostos Sobre Operações Saldo Anterior: 2.322,09 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	0,00	2.511,36	189,27	C
Total do Dia:							0,00	2.511,36		
1	31/01/2019	TES-55303	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas	129,49	0,00	59,78	C
1	31/01/2019	TES-55306	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas	59,78	0,00	0,00	D
Total do Dia:							189,27	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta IOF Impostos Sobre Operações Financeiras 189,27 2.511,36

Saldo Anterior: 2.322,09 D

Saldo Final: 0,00 D

4.1.12.02.006.0003 2498 IRRF Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 2.735,64 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	2.746,48	10,84	C
Total do Dia:							0,00	2.746,48		
1	31/01/2019	TES-55302	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	1,33	0,00	9,51	C
1	31/01/2019	TES-55305	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	9,51	0,00	0,00	C
Total do Dia:							10,84	0,00		
Total da Conta							10,84	2.746,48		

Saldo Anterior: 2.735,64 D

Saldo Final: 0,00 C

4.1.12.02.007.0001 2465 Computadores e Periféricos - Ação Saldo Anterior: 87.998,80 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	87.998,80	0,00	
Total do Dia:							0,00	87.998,80		
Total da Conta							0,00	87.998,80		

Saldo Anterior: 87.998,80 D

Saldo Final: 0,00

4.1.12.02.007.0002 2466 Móveis e Utensílios - Ação 2B Saldo Anterior: 4.715,26 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	0,00	4.715,26	0,00	
Total do Dia:							0,00	4.715,26		
Total da Conta							0,00	4.715,26		

Saldo Anterior: 4.715,26 D

Saldo Final: 0,00

4.1.12.02.009.0001 3128 Bloqueio Judicial Saldo Anterior: 800,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	0,00	800,00	0,00	
					Total do Dia:	30/01/2019	0,00	800,00		
					Total da Conta	Bloqueio Judicial	0,00	800,00		
								Saldo Anterior:	800,00	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.13.01.001.0001 2889 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 6.472.517,96 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	6.472.517,96	0,00	
					Total do Dia:	30/01/2019	0,00	6.472.517,96		
					Total da Conta	Salários e Ordenados	0,00	6.472.517,96		
								Saldo Anterior:	6.472.517,96	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.13.01.001.0002 2891 Auxílio Maternidade Saldo Anterior: 91.495,88 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	91.495,88	0,00	
					Total do Dia:	30/01/2019	0,00	91.495,88		
					Total da Conta	Auxílio Maternidade	0,00	91.495,88		
								Saldo Anterior:	91.495,88	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.13.01.001.0003 2893 Auxílio Maternidade Prorrogação Saldo Anterior: 40.394,42 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	40.394,42	0,00	
					Total do Dia:	30/01/2019	0,00	40.394,42		
					Total da Conta	Auxílio Maternidade Prorrogação	0,00	40.394,42		
								Saldo Anterior:	40.394,42	D
								Saldo Final:	0,00	

4.1.13.01.001.0004 2895 Auxílio Doença Saldo Anterior: 119.461,90 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	119.461,90	0,00	
Total do Dia:							0,00	119.461,90		
Total da Conta							0,00	119.461,90		
Saldo Anterior:								119.461,90	D	
Saldo Final:								0,00		

4.1.13.01.001.0005 2897 Gratificação Saldo Anterior: 28.165,17 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	28.165,17	0,00	
Total do Dia:							0,00	28.165,17		
Total da Conta							0,00	28.165,17		
Saldo Anterior:								28.165,17	D	
Saldo Final:								0,00		

4.1.13.01.001.0006 2899 Função Gratificada Saldo Anterior: 1.386.328,54 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	1.386.328,54	0,00	
Total do Dia:							0,00	1.386.328,54		
Total da Conta							0,00	1.386.328,54		
Saldo Anterior:								1.386.328,54	D	
Saldo Final:								0,00		

4.1.13.01.001.0007 2901 Gratificação Adicional Tempo de Saldo Anterior: 30.919,37 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	30.919,37	0,00	
Total do Dia:							0,00	30.919,37		
Total da Conta							0,00	30.919,37		
Saldo Anterior:								30.919,37	D	
Saldo Final:								0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.1.13.01.001.0008 2902 Ajuste Remuneração Lei 7.030						Saldo Anterior:		7.949,79 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	7.949,79	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	0,00	7.949,79	
Total da Conta							Ajuste Remuneração Lei 7.030	0,00	7.949,79	
								Saldo Anterior:	7.949,79 D	
								Saldo Final:	0,00	
4.1.13.01.001.0009 2903 Gratificação Programa Funcional						Saldo Anterior:		12.562,64 D		
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	12.562,64	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	0,00	12.562,64	
Total da Conta							Gratificação Programa Funcional	0,00	12.562,64	
								Saldo Anterior:	12.562,64 D	
								Saldo Final:	0,00	
4.1.13.01.001.0010 2904 Anuênio						Saldo Anterior:		139.762,87 D		
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	139.762,87	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	0,00	139.762,87	
Total da Conta							Anuênio	0,00	139.762,87	
								Saldo Anterior:	139.762,87 D	
								Saldo Final:	0,00	
4.1.13.01.001.0011 2905 Auxílio Creche						Saldo Anterior:		32.456,66 D		
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	32.456,66	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	0,00	32.456,66	
Total da Conta							Auxílio Creche	0,00	32.456,66	
								Saldo Anterior:	32.456,66 D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 0,00

4.1.13.01.001.0012 2908 Contribuição Previdenciária Patronal						Saldo Anterior:		1.677.163,00 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	1.677.163,00	0,00	
Total do Dia:							0,00	1.677.163,00		
Total da Conta							0,00	1.677.163,00		
							Saldo Anterior:	1.677.163,00 D		
							Saldo Final:	0,00		
4.1.13.01.001.0013 2911 Salário Família						Saldo Anterior:		62,14 D		
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	62,14	0,00	
Total do Dia:							0,00	62,14		
Total da Conta							0,00	62,14		
							Saldo Anterior:	62,14 D		
							Saldo Final:	0,00		
4.1.13.01.001.0014 2912 Diárias						Saldo Anterior:		11.049,00 D		
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	11.049,00	0,00	
Total do Dia:							0,00	11.049,00		
Total da Conta							0,00	11.049,00		
							Saldo Anterior:	11.049,00 D		
							Saldo Final:	0,00		
4.1.13.01.001.0016 2922 Férias						Saldo Anterior:		226.272,76 D		
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	226.272,76	0,00	
Total do Dia:							0,00	226.272,76		
Total da Conta							0,00	226.272,76		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	226.272,76 D			
						Saldo Final:	0,00			
4.1.13.01.001.0017 3162 Fundo de Garantia do Trabalhador -						Saldo Anterior:	135.787,01 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	0,00	135.787,01	0,00	
Total do Dia:						30/01/2019	0,00	135.787,01		
Total da Conta						Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS	0,00	135.787,01		
						Saldo Anterior:	135.787,01 D			
						Saldo Final:	0,00			
4.1.14.01.001.0002 3068 Entrada de Recursos - Gestão						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2019	TES-60272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	73.540,46	73.540,46	C
Total do Dia:						27/06/2019	0,00	73.540,46		
Total da Conta						Entrada de Recursos - Gestão Condominial - PMCMV	0,00	73.540,46		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	73.540,46 C			
4.1.14.01.002.0001 3287 Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2019	TES-61806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	314,11	314,11	C
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	314,11		
1	30/08/2019	TES-63035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	0,00	235,94	550,05	C
Total do Dia:						30/08/2019	0,00	235,94		
1	30/09/2019	TES-63994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1,11	551,16	C
Total do Dia:						30/09/2019	0,00	1,11		
1	31/10/2019	TES-65030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1,14	552,30	C
Total do Dia:						31/10/2019	0,00	1,14		
1	30/11/2019	TES-66012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	0,86	553,16	C
Total do Dia:						30/11/2019	0,00	0,86		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	TES-66944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	0,82	553,98	C
Total do Dia:								0,00	0,82	
Total da Conta							Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	553,98	
							Saldo Anterior:		0,00	
							Saldo Final:		553,98	C

4.1.14.02.001.0001				3071	Assessoria e apoio técnico Gestão		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2019	TES-61992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 2150810 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - GED 2017.01031.004659- 41	Múltiplas	72.069,65	0,00	72.069,65	D
1	09/08/2019	TES-61990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446113-325-ISS 2%1- 1775-2 - 375 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - ISS 2% - 325 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	Múltiplas	1.470,81	0,00	73.540,46	D
Total do Dia:								73.540,46	0,00	
Total da Conta							Assessoria e apoio técnico Gestão Condominial e Patrimonial	73.540,46	0,00	
							Saldo Anterior:		0,00	
							Saldo Final:		73.540,46	D

4.1.14.02.002.0001				3077	Tarifas Bancárias		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2019	TES-60273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	36,50	0,00	36,50	D
Total do Dia:								36,50	0,00	
1	27/08/2019	TES-62740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	78,50	D
Total do Dia:								42,00	0,00	
Total da Conta							Tarifas Bancárias	78,50	0,00	
							Saldo Anterior:		0,00	
							Saldo Final:		78,50	D

4.1.14.02.003.0002				3083	IRRF Aplicações Financeiras		Saldo Anterior:		0,00	
---------------------------	--	--	--	-------------	------------------------------------	--	------------------------	--	-------------	--

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2019	TES-63037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas	123,16	0,00	123,16	D
				Total do Dia:	30/08/2019		123,16	0,00		
1	30/11/2019	TES-66013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,85	0,00	124,01	D
				Total do Dia:	30/11/2019		0,85	0,00		
				Total da Conta	IRRF Aplicações Financeiras		124,01	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 124,01 D

4.2.01.01.002.0001	1051	Rendimento de Aplicação Financeira	Saldo Anterior:	0,00
---------------------------	-------------	---	------------------------	-------------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55290	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	919,47	0,00	919,47	D
				Total do Dia:	31/01/2019		919,47	0,00		
1	31/03/2019	TES-57180	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	801,11	0,00	1.720,58	D
				Total do Dia:	31/03/2019		801,11	0,00		
1	30/04/2019	TES-58217	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	888,84	0,00	2.609,42	D
				Total do Dia:	30/04/2019		888,84	0,00		
1	31/05/2019	TES-59693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	934,63	0,00	3.544,05	D
				Total do Dia:	31/05/2019		934,63	0,00		
1	28/06/2019	TES-60462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	807,08	0,00	4.351,13	D
				Total do Dia:	28/06/2019		807,08	0,00		
1	31/07/2019	TES-61802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	980,75	0,00	5.331,88	D
				Total do Dia:	31/07/2019		980,75	0,00		
1	30/08/2019	TES-63033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	851,92	0,00	6.183,80	D
				Total do Dia:	30/08/2019		851,92	0,00		
1	30/09/2019	TES-63985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	780,65	0,00	6.964,45	D
				Total do Dia:	30/09/2019		780,65	0,00		
1	31/10/2019	TES-65006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	791,07	0,00	7.755,52	D
				Total do Dia:	31/10/2019		791,07	0,00		
1	30/11/2019	TES-66004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	601,58	0,00	8.357,10	D
				Total do Dia:	30/11/2019		601,58	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	TES-66940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	578,12	0,00	8.935,22	D
Total do Dia:								578,12	0,00	
Total da Conta							Rendimento de Aplicação Financeira	8.935,22	0,00	
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	8.935,22		D
4.2.01.02.008.0003	1415	Débito de Prestações Habitacionais			Saldo Anterior:			8.136,87		C
4.2.01.02.009.0002	1417	IRRF Sobre Aplicações Financeiras			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2019	TES-59694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	732,50	732,50	C
Total do Dia:								0,00	732,50	
1	30/11/2019	TES-66005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	721,95	1.454,45	C
Total do Dia:								0,00	721,95	
Total da Conta							IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	1.454,45	
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	1.454,45		C
4.2.02.02.008.0001	1463	Tarifas Bancárias			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2019	TES-54774	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	13,70	13,70	C
Total do Dia:								0,00	13,70	
Total da Conta							Tarifas Bancárias	0,00	13,70	
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	13,70		C
4.2.02.02.008.0003	1465	Débito de Prestações Habitacionais			Saldo Anterior:			9.652,46		C
4.2.03.01.001.0001	1021	Entradas de Recursos - Obras João			Saldo Anterior:			3.046.880,39		D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2019	TES-54917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	315.688,02	0,00	3.362.568,41	D
Total do Dia:								315.688,02	0,00	
1	07/02/2019	TES-55526	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	250.372,39	0,00	3.612.940,80	D
Total do Dia:								250.372,39	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/03/2019	TES-57075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	200.297,97	0,00	3.813.238,77	D	
				Total do Dia:	28/03/2019		200.297,97	0,00			
1	12/04/2019	TES-57688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	362.497,44	0,00	4.175.736,21	D	
				Total do Dia:	12/04/2019		362.497,44	0,00			
1	22/05/2019	TES-58982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	567.150,72	0,00	4.742.886,93	D	
				Total do Dia:	22/05/2019		567.150,72	0,00			
1	25/06/2019	TES-60228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	444.142,43	0,00	5.187.029,36	D	
				Total do Dia:	25/06/2019		444.142,43	0,00			
1	19/07/2019	TES-61298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 19/07/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	347.258,51	0,00	5.534.287,87	D	
				Total do Dia:	19/07/2019		347.258,51	0,00			
1	19/08/2019	TES-62449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 19/08/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	367.941,30	0,00	5.902.229,17	D	
				Total do Dia:	19/08/2019		367.941,30	0,00			
1	20/09/2019	TES-63558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	431.077,90	0,00	6.333.307,07	D	
				Total do Dia:	20/09/2019		431.077,90	0,00			
1	16/10/2019	TES-64294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	420.192,32	0,00	6.753.499,39	D	
				Total do Dia:	16/10/2019		420.192,32	0,00			
1	07/11/2019	TES-65150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 07/11/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	257.992,90	0,00	7.011.492,29	D	
				Total do Dia:	07/11/2019		257.992,90	0,00			
1	14/11/2019	TES-65459	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	458.292,83	0,00	7.469.785,12	D	
				Total do Dia:	14/11/2019		458.292,83	0,00			
				Total da Conta	Entradas de Recursos - Obras João Paulo II		4.422.904,73	0,00			
								Saldo Anterior:	3.046.880,39	D	
								Saldo Final:	7.469.785,12	D	

4.2.03.01.002.0001 1057 Rendimento de Aplicação Financeira				Saldo Anterior:				5.895,22	D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	TES-55285	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	343,55	0,00	6.238,77	D	
1	31/01/2019	TES-55287	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	166,96	0,00	6.405,73	D	
				Total do Dia:	31/01/2019		510,51	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/02/2019	TES-56248	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	601,84	0,00	7.007,57	D	
Total do Dia:							601,84	0,00			
1	31/03/2019	TES-57176	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	459,20	0,00	7.466,77	D	
Total do Dia:							459,20	0,00			
1	30/04/2019	TES-58214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	932,44	0,00	8.399,21	D	
Total do Dia:							932,44	0,00			
1	31/05/2019	TES-59690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	1.074,61	0,00	9.473,82	D	
Total do Dia:							1.074,61	0,00			
1	28/06/2019	TES-60478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.374,62	0,00	10.848,44	D	
Total do Dia:							1.374,62	0,00			
1	31/07/2019	TES-61797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	2.132,61	0,00	12.981,05	D	
Total do Dia:							2.132,61	0,00			
1	30/08/2019	TES-63030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	1.768,94	0,00	14.749,99	D	
Total do Dia:							1.768,94	0,00			
1	30/09/2019	TES-63982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.147,43	0,00	15.897,42	D	
Total do Dia:							1.147,43	0,00			
1	31/10/2019	TES-65004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	966,49	0,00	16.863,91	D	
Total do Dia:							966,49	0,00			
1	30/11/2019	TES-66000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.929,38	0,00	18.793,29	D	
Total do Dia:							1.929,38	0,00			
1	31/12/2019	TES-66937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	2.043,12	0,00	20.836,41	D	
Total do Dia:							2.043,12	0,00			
Total da Conta						Rendimento de Aplicação Financeira	14.941,19	0,00			

Saldo Anterior: 5.895,22 D

Saldo Final: 20.836,41 D

4.2.03.02.001.0002 1543 Serviços Aplicados Saldo Anterior: 4.460.754,51 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2019	TES-55188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 847 - 453 - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato).	Múltiplas	0,00	166.384,19	4.627.138,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	29/01/2019	TES-55189	AGEHAB -	kgrodrigues	Obra: João Paulo II - 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contr Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	7.905,94	4.635.044,64	C
1	29/01/2019	TES-55190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-847-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	5.390,42	4.640.435,06	C
1	08/03/2019	TES-56449	AGEHAB -	krasilva	Total do Dia: Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 852 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	179.680,55		
1	11/03/2019	TES-56564	AGEHAB -	kgrodrigues	08/03/2019 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-ISS 3%1-1779-5 - 375 - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 3% - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	139.736,63		
1	11/03/2019	TES-56565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-852-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 852 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	6.639,75	4.791.338,54	C
1	08/04/2019	TES-57410	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 860 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	11.166,85		
1	08/04/2019	TES-57411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	7.020,14	5.015.046,91	C
1	08/04/2019	TES-57412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-860-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 860 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	10.296,20	5.025.343,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:						
1	08/05/2019	TES-58311	AGEHAB -	krasilva	08/04/2019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 885 - 453 - 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global do contrato). - 19ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das unidades habitacionais (23ª medição global	Múltiplas	0,00	234.004,57	5.353.812,00 C
1	08/05/2019	TES-58312	AGEHAB -	krasilva		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	10.641,54	5.364.453,54 C
1	20/05/2019	TES-59077	AGEHAB -	jcrios	08/05/2019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-885-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 885 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	339.110,43	5.380.061,13 C
1	13/06/2019	TES-59788	AGEHAB -	mobronzi	20/05/2019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 895 - 453 - Contrato 97/2014 - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 20ª med. construção de uh - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	15.607,59	5.697.497,30 C
1	17/06/2019	TES-59862	AGEHAB -	mobronzi	13/06/2019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	317.436,17	5.707.781,41 C
1	19/06/2019	TES-60180	AGEHAB -	mobronzi	17/06/2019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-895-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 895 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	10.284,11	5.722.864,76 C
1	05/07/2019	TES-60554	AGEHAB -	kgrodrigues	19/06/2019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 907 - 453 - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - 21ª Medição de Serviço de Construção de UH - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas	0,00	10.284,11	6.130.857,60 C
1	08/07/2019	TES-60610	AGEHAB -	kgrodrigues	05/07/2019	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda -	Múltiplas	0,00	407.992,84	6.144.075,51 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					EPP - ISS 5% - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10						
				Total do Dia:	08/07/2019				0,00	13.217,91	
1	19/07/2019	TES-61361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-907-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 907 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas			0,00	19.386,27	6.163.461,78 C
				Total do Dia:	19/07/2019				0,00	19.386,27	
1	06/08/2019	TES-61855	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 921 - 453 - 22ª Mediçãoemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - 22ª Mediçãoemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial	Múltiplas			0,00	320.064,23	6.483.526,01 C
				Total do Dia:	06/08/2019				0,00	330.433,48	
1	06/08/2019	TES-61856	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-ISS 5%1-1775-5 - 375 - 22ª Mediçãoemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014- Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - ISS 5% - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.00088	Múltiplas			0,00	10.369,25	6.493.895,26 C
				Total do Dia:	20/08/2019				0,00	15.208,23	
1	20/08/2019	TES-62564	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-921-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - 371 - 22ª Mediçãoemãodeobra de serviços realizados em 06/2019 do Contrato 97/2014-Residencial João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - INSS-OBRA - 921 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016	Múltiplas			0,00	15.208,23	6.509.103,49 C
				Total do Dia:	20/08/2019				0,00	15.208,23	
1	03/09/2019	TES-63047	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 931 - 453 - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 06/2019 - Contrato 97/2014- Residencial João Paulo II - Construtora São Bento - Pagamento da 23ª medição de serviços para construção de u.h. ref. ao mês 0	Múltiplas			0,00	336.272,79	6.845.376,28 C
				Total do Dia:	03/09/2019				0,00	347.167,16	
1	03/09/2019	TES-63048	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas			0,00	10.894,37	6.856.270,65 C
				Total do Dia:	03/09/2019				0,00	347.167,16	
1	20/09/2019	TES-63736	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-931-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 931 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas			0,00	15.978,40	6.872.249,05 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
			Total do Dia:			0,00	15.978,40		
1	10/10/2019	TES-64214	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Mútiplas	0,00	5.678,83	6.877.927,88	C
1	10/10/2019	TES-64213	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 942 - 453 - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - Valor ref. a 24ª med. do contrato 97/2014 para serviço de 230 uh no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.0	Mútiplas	0,00	175.286,51	7.053.214,39	C
			Total do Dia:			0,00	180.965,34		
1	18/10/2019	TES-64409	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 942 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Mútiplas	0,00	8.328,94	7.061.543,33	C
			Total do Dia:			0,00	8.328,94		
1	06/11/2019	TES-65076	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53 - 556 - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra incidente no Res. João Paulo II - Valor ref. a 5ª medição do contrato 98/2014-WROCHA para serviço no mês 09 e 10/2019 da infra inciden	Mútiplas	0,00	250.054,82	7.311.598,15	C
1	06/11/2019	TES-65078	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Mútiplas	0,00	4.452,01	7.316.050,16	C
1	06/11/2019	TES-65079	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Mútiplas	0,00	13.801,24	7.329.851,40	C
1	06/11/2019	TES-65077	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Mútiplas	0,00	8.904,03	7.338.755,43	C
			Total do Dia:			0,00	277.212,10		
1	19/11/2019	TES-65558	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 53 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Mútiplas	0,00	19.588,86	7.358.344,29	C
1	19/11/2019	TES-65559	AGEHAB - rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 950 -	Mútiplas	0,00	5.285,33	7.363.629,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10					
				Total do Dia:	19/11/2019			0,00	24.874,19	
1	21/11/2019	TES-65596	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-950-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 950 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas		0,00	3.603,63	7.367.233,25 C
1	21/11/2019	TES-65597	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 950 - 453 - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - Valor ref. a 25ª medição de u.h. serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018-Construtora São Bento -	Múltiplas		0,00	111.232,10	7.478.465,35 C
				Total do Dia:	21/11/2019			0,00	114.835,73	
1	26/11/2019	TES-65715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 55 - 556 - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - 06ª Medição do Contrato 98/2014 ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED	Múltiplas		0,00	191.298,07	7.669.763,42 C
				Total do Dia:	26/11/2019			0,00	191.298,07	
1	27/11/2019	TES-65751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas		0,00	6.811,80	7.676.575,22 C
1	27/11/2019	TES-65752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas		0,00	3.405,90	7.679.981,12 C
1	27/11/2019	TES-65754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas		0,00	10.558,29	7.690.539,41 C
				Total do Dia:	27/11/2019			0,00	20.775,99	
1	09/12/2019	TES-66209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 957 - 453 - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 26ª medição de serviço de construção da u.h. no mês 10/2019-Contrato 97	Múltiplas		0,00	311.720,28	8.002.259,69 C
				Total do Dia:	09/12/2019			0,00	311.720,28	
1	10/12/2019	TES-66247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda -	Múltiplas		0,00	10.098,93	8.012.358,62 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					EPP - ISS 5% - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10				
				Total do Dia:	10/12/2019			0,00	10.098,93
1	19/12/2019	TES-66672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-55-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 55 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas		0,00	14.985,96 8.027.344,58 C
1	19/12/2019	TES-66673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-957-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 957 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	Múltiplas		0,00	14.811,76 8.042.156,34 C
				Total do Dia:	19/12/2019			0,00	29.797,72
				Total da Conta	Serviços Aplicados			0,00	3.581.401,83
								Saldo Anterior:	4.460.754,51 C
								Saldo Final:	8.042.156,34 C
4.2.03.02.002.0001	1544	Salários e Ordenados			Saldo Anterior:				2.831.039,96 C
4.2.03.02.002.0002	1545	Férias e 1/3 de Férias			Saldo Anterior:				5.047,43 C
4.2.03.02.002.0003	1546	13º Salário			Saldo Anterior:				2.693,09 C
4.2.03.02.002.0004	1547	Rescisões e Indenizações			Saldo Anterior:				717.438,77 C
4.2.03.02.002.0005	1548	Contribuição Previdenciária Patronal			Saldo Anterior:				1.521.006,41 C
4.2.03.02.002.0006	1549	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo			Saldo Anterior:				279.424,31 C
4.2.03.02.002.0008	1551	Vale Transporte			Saldo Anterior:				96.111,18 C
4.2.03.02.002.0009	1552	Vale Refeição			Saldo Anterior:				2.289,00 C
4.2.03.02.002.0012	1798	IRRF			Saldo Anterior:				25.821,25 C
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis			Saldo Anterior:				6.585,00 C
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos			Saldo Anterior:				1.920,00 C
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe			Saldo Anterior:				83,58 C
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica			Saldo Anterior:				13.200,00 C
4.2.03.02.006.0001	1565	Serviços de Consultoria Pessoa			Saldo Anterior:				1.200,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.2.03.02.008.0001 1567 Tarifas Bancárias				Saldo Anterior:		45.334,58 C				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	TES-54804	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	46.534,58	C
1	14/01/2019	TES-54813	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	46.593,58	C
				Total do Dia:	14/01/2019		0,00	1.259,00		
1	15/01/2019	TES-54819	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	46.595,08	C
				Total do Dia:	15/01/2019		0,00	1,50		
1	16/01/2019	TES-54855	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	46.631,58	C
				Total do Dia:	16/01/2019		0,00	36,50		
1	21/01/2019	TES-54974	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 21/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	46.633,08	C
				Total do Dia:	21/01/2019		0,00	1,50		
1	22/01/2019	TES-55000	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	46.634,58	C
				Total do Dia:	22/01/2019		0,00	1,50		
1	23/01/2019	TES-55024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2019 - - TR TEV IBC	Múltiplas	0,00	1,00	46.635,58	C
				Total do Dia:	23/01/2019		0,00	1,00		
1	24/01/2019	TES-55052	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	46.672,08	C
				Total do Dia:	24/01/2019		0,00	36,50		
1	25/01/2019	TES-55091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	46.714,08	C
				Total do Dia:	25/01/2019		0,00	42,00		
1	28/01/2019	TES-55149	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	42,00	46.756,08	C
				Total do Dia:	28/01/2019		0,00	42,00		
1	29/01/2019	TES-55186	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 29/01/2019 - - TR TEV IBC	Múltiplas	0,00	1,00	46.757,08	C
				Total do Dia:	29/01/2019		0,00	1,00		
1	12/02/2019	TES-55754	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	47.957,08	C
1	12/02/2019	TES-55785	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/02/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	48.016,08	C
				Total do Dia:	12/02/2019		0,00	1.259,00		
1	08/03/2019	TES-56443	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	48.058,08	C
				Total do Dia:	08/03/2019		0,00	42,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	12/03/2019	TES-56592	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	49.258,08	C
1	12/03/2019	TES-56648	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	49.317,08	C
				Total do Dia:	12/03/2019		0,00	1.259,00		
1	25/03/2019	TES-56989	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	49.359,08	C
				Total do Dia:	25/03/2019		0,00	42,00		
1	12/04/2019	TES-57689	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	50.559,08	C
1	12/04/2019	TES-57690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	50.618,08	C
				Total do Dia:	12/04/2019		0,00	1.259,00		
1	25/04/2019	TES-58055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	50.660,08	C
				Total do Dia:	25/04/2019		0,00	42,00		
1	13/05/2019	TES-58594	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	51.860,08	C
				Total do Dia:	13/05/2019		0,00	1.200,00		
1	27/05/2019	TES-59027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	51.902,08	C
				Total do Dia:	27/05/2019		0,00	42,00		
1	12/06/2019	TES-59732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	53.102,08	C
				Total do Dia:	12/06/2019		0,00	1.200,00		
1	13/06/2019	TES-59787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	53.161,08	C
				Total do Dia:	13/06/2019		0,00	59,00		
1	25/06/2019	TES-60229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	53.203,08	C
				Total do Dia:	25/06/2019		0,00	42,00		
1	12/07/2019	TES-60958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	54.403,08	C
				Total do Dia:	12/07/2019		0,00	1.200,00		
1	15/07/2019	TES-61016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	54.462,08	C
				Total do Dia:	15/07/2019		0,00	59,00		
1	25/07/2019	TES-61484	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	54.504,08	C
				Total do Dia:	25/07/2019		0,00	42,00		
1	12/08/2019	TES-62029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	55.704,08	C
				Total do Dia:	12/08/2019		0,00	1.200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/08/2019	TES-62129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	55.763,08	C	
Total do Dia:							0,00	59,00			
1	26/08/2019	TES-62672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	55.805,08	C	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	12/09/2019	TES-63346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	57.005,08	C	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	10/10/2019	TES-64210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 10/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	57.047,08	C	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	14/10/2019	TES-64244	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 14/10/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	58.247,08	C	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	25/10/2019	TES-64567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	58.289,08	C	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	12/11/2019	TES-65282	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 12/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	59.489,08	C	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	25/11/2019	TES-65666	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	59.531,08	C	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	12/12/2019	TES-66355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	60.731,08	C	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	26/12/2019	TES-66773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	60.773,08	C	
Total do Dia:							0,00	42,00			
Total da Conta						Tarifas Bancárias	0,00	15.438,50			
								Saldo Anterior:	45.334,58	C	
								Saldo Final:	60.773,08	C	

4.2.03.02.008.0002	1568	Juros e Multas Passivas					Saldo Anterior:		1.419,55	C	
---------------------------	-------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------------	--	-----------------	----------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	TES-54853	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	3,63	1.423,18	C
Total do Dia:							0,00	3,63		
1	13/02/2019	TES-55786	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,87	1.430,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/03/2019	TES-56649	AGEHAB -	Total do Dia:	13/02/2019		0,00		6,87		
				krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2019 - -	Múltiplas	0,00		7,33	1.437,38	C
					DEB.JUROS						
1	14/03/2019	TES-56691	AGEHAB -	Total do Dia:	13/03/2019		0,00		7,33		
				krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2019 - -	Múltiplas	0,00		0,16	1.437,54	C
					DEB.JUROS						
1	16/04/2019	TES-57752	AGEHAB -	Total do Dia:	14/03/2019		0,00		0,16		
				jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DEB.	Múltiplas	0,00		13,27	1.450,81	C
					JUROS						
1	13/06/2019	TES-59789	AGEHAB -	Total do Dia:	16/04/2019		0,00		13,27		
				jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - DEB.	Múltiplas	0,00		3,27	1.454,08	C
					JUROS						
1	15/07/2019	TES-61017	AGEHAB -	Total do Dia:	13/06/2019		0,00		3,27		
				jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DEB.	Múltiplas	0,00		0,88	1.454,96	C
					JUROS						
1	13/08/2019	TES-62130	AGEHAB -	Total do Dia:	15/07/2019		0,00		0,88		
				jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - DEB.	Múltiplas	0,00		0,94	1.455,90	C
					JUROS						
				Total do Dia:	13/08/2019		0,00		0,94		
				Total da Conta	Juros e Multas Passivas		0,00		36,35		

Saldo Anterior: 1.419,55 C

Saldo Final: 1.455,90 C

4.2.03.02.008.0003 1569 Débito de Prestações Habitacionais Saldo Anterior: 2.689,83 C

4.2.03.02.009.0001 1570 IOF Imposto Sobre Operações Saldo Anterior: 199,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	TES-54854	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,23	200,23	C
				Total do Dia:	16/01/2019		0,00	1,23		
1	31/01/2019	TES-55289	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	126,88	327,11	C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	126,88		
1	13/02/2019	TES-55787	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,40	331,51	C
				Total do Dia:	13/02/2019		0,00	4,40		
1	28/02/2019	TES-56249	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/02/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	0,41	331,92	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	0,41		
1	13/03/2019	TES-56650	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,46	336,38	C
				Total do Dia:	13/03/2019		0,00	4,46		
1	31/03/2019	TES-57179	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	76,09	412,47	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	76,09		
1	16/04/2019	TES-57753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DEB.	Múltiplas	0,00	4,61	417,08	C
					IOF					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	16/04/2019			0,00	4,61		
1	30/04/2019	TES-58216	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	Múltiplas		0,00	80,94	498,02	C
				Total do Dia:	30/04/2019			0,00	80,94		
1	31/05/2019	TES-59692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IOF	Múltiplas		0,00	199,43	697,45	C
				Total do Dia:	31/05/2019			0,00	199,43		
1	13/06/2019	TES-59790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas		0,00	1,99	699,44	C
				Total do Dia:	13/06/2019			0,00	1,99		
1	28/06/2019	TES-60481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IOF	Múltiplas		0,00	505,54	1.204,98	C
				Total do Dia:	28/06/2019			0,00	505,54		
1	15/07/2019	TES-61018	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas		0,00	0,66	1.205,64	C
				Total do Dia:	15/07/2019			0,00	0,66		
1	31/07/2019	TES-61799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IOF	Múltiplas		0,00	327,40	1.533,04	C
				Total do Dia:	31/07/2019			0,00	327,40		
1	13/08/2019	TES-62131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas		0,00	0,66	1.533,70	C
				Total do Dia:	13/08/2019			0,00	0,66		
1	30/08/2019	TES-63032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IOF	Múltiplas		0,00	39,79	1.573,49	C
				Total do Dia:	30/08/2019			0,00	39,79		
1	30/09/2019	TES-63984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	Múltiplas		0,00	45,56	1.619,05	C
				Total do Dia:	30/09/2019			0,00	45,56		
1	30/11/2019	TES-66003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	Múltiplas		0,00	139,35	1.758,40	C
				Total do Dia:	30/11/2019			0,00	139,35		
1	31/12/2019	TES-66939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IOF	Múltiplas		0,00	28,77	1.787,17	C
				Total do Dia:	31/12/2019			0,00	28,77		
				Total da Conta	IOF Imposto Sobre Operações Financeiras			0,00	1.588,17		
									Saldo Anterior:	199,00	C
									Saldo Final:	1.787,17	C
4.2.03.02.009.0002	1571	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	Saldo Anterior:						880,75	C	

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55286	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	379,52	1.260,27	C
1	31/01/2019	TES-55288	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	9,01	1.269,28	C
				Total do Dia:	31/01/2019		0,00	388,53		
1	31/03/2019	TES-57178	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	90,92	1.360,20	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	90,92		
1	30/04/2019	TES-58215	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	159,70	1.519,90	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	159,70		
1	31/05/2019	TES-59691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	241,65	1.761,55	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	241,65		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	28/06/2019	TES-60479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	205,46	1.967,01	C	
Total do Dia:							0,00	205,46			
1	31/07/2019	TES-61798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	128,28	2.095,29	C	
Total do Dia:							0,00	128,28			
1	30/08/2019	TES-63031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	350,90	2.446,19	C	
Total do Dia:							0,00	350,90			
1	30/09/2019	TES-63983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	371,98	2.818,17	C	
Total do Dia:							0,00	371,98			
1	31/10/2019	TES-65005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	235,18	3.053,35	C	
Total do Dia:							0,00	235,18			
1	30/11/2019	TES-66002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	476,47	3.529,82	C	
Total do Dia:							0,00	476,47			
1	31/12/2019	TES-66938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	161,23	3.691,05	C	
Total do Dia:							0,00	161,23			
Total da Conta						IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	2.810,30			

Saldo Anterior: 880,75 C

Saldo Final: 3.691,05 C

4.2.04.02.001.0001	1422	Salários e Ordenados	Saldo Anterior:	39.774,75	C
4.2.04.02.001.0002	1423	Encargos Sociais Patronal sobre a	Saldo Anterior:	15.178,27	C
4.2.04.02.001.0003	1424	FGTS	Saldo Anterior:	3.063,51	C
4.2.04.02.001.0004	1790	Sindical a Recolher	Saldo Anterior:	97,39	C
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras	Saldo Anterior:	1.332.069,91	D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	0,00	174.132,30	1.157.937,61	D
Total do Dia:							0,00	174.132,30		
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	0,00	508.714,08	649.223,53	D
Total do Dia:							0,00	508.714,08		
1	18/09/2019	TES-63525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 18/09/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	76.678,44	0,00	725.901,97	D
Total do Dia:							76.678,44	0,00		
1	01/11/2019	TES-64892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - C VAL FIN	Múltiplas	55.810,01	0,00	781.711,98	D
Total do Dia:							55.810,01	0,00		
Total da Conta						Entradas de Recursos - Obras Indiretas	132.488,45	682.846,38		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	1.332.069,91	D		
						Saldo Final:	781.711,98	D		
4.2.05.01.002.0001 1062 Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:	7.651,69	D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55283	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	1.744,04	0,00	9.395,73	D
1	31/01/2019	TES-55293	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	544,05	0,00	9.939,78	D
Total do Dia:						31/01/2019	2.288,09	0,00		
1	28/02/2019	TES-56237	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	839,04	0,00	10.778,82	D
1	28/02/2019	TES-56238	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	1.593,07	0,00	12.371,89	D
1	28/02/2019	TES-56239	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	517,05	0,00	12.888,94	D
Total do Dia:						28/02/2019	2.949,16	0,00		
1	31/03/2019	TES-57181	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	1.521,07	0,00	14.410,01	D
1	31/03/2019	TES-57191	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	83,45	0,00	14.493,46	D
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	0,00	2.669,83	11.823,63	D
Total do Dia:						31/03/2019	1.604,52	2.669,83		
1	30/04/2019	TES-58222	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	1.689,35	0,00	13.512,98	D
Total do Dia:						30/04/2019	1.689,35	0,00		
1	31/05/2019	TES-59700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	1.778,22	0,00	15.291,20	D
Total do Dia:						31/05/2019	1.778,22	0,00		
1	28/06/2019	TES-60463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.536,19	0,00	16.827,39	D
Total do Dia:						28/06/2019	1.536,19	0,00		
1	31/07/2019	TES-61803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.868,57	0,00	18.695,96	D
Total do Dia:						31/07/2019	1.868,57	0,00		
1	30/08/2019	TES-63034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	1.660,16	0,00	20.356,12	D
Total do Dia:						30/08/2019	1.660,16	0,00		
1	30/09/2019	TES-63992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.537,63	0,00	21.893,75	D
1	30/09/2019	TES-64012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	79,10	0,00	21.972,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:								1.616,73	0,00		
1	31/10/2019	TES-65027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	185,40	0,00	22.158,25	D	
1	31/10/2019	TES-65029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.589,49	0,00	23.747,74	D	
Total do Dia:								1.774,89	0,00		
1	30/11/2019	TES-66006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	158,06	0,00	23.905,80	D	
1	30/11/2019	TES-66010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no mês	Múltiplas	1.252,62	0,00	25.158,42	D	
Total do Dia:								1.410,68	0,00		
1	31/12/2019	TES-66941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	32,32	0,00	25.190,74	D	
1	31/12/2019	TES-66943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.231,64	0,00	26.422,38	D	
Total do Dia:								1.263,96	0,00		
Total da Conta						Rendimento de Aplicação Financeira		21.440,52	2.669,83		

Saldo Anterior: 7.651,69 D

Saldo Final: 26.422,38 D

4.2.05.02.001.0001		1479	Materiais Aplicados		Saldo Anterior:				679.641,25	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	100.108,98	0,00	579.532,27	C	
Total do Dia:							100.108,98	0,00			
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	251.531,50	0,00	328.000,77	C	
Total do Dia:							251.531,50	0,00			
1	03/06/2019	TES-59479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7131 - 2151120 - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - GED 2019.01031.000214-36	Múltiplas	0,00	11.200,00	339.200,77	C	
Total do Dia:							0,00	11.200,00			
1	10/10/2019	TES-64431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7879 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	Múltiplas	0,00	11.200,00	350.400,77	C	
Total do Dia:							0,00	11.200,00			
Total da Conta						Materiais Aplicados		351.640,48	22.400,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	679.641,25 C			
						Saldo Final:	350.400,77 C			
4.2.05.02.001.0002 1480 Serviços Aplicados						Saldo Anterior:	768.757,84 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2019	TES-54363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-564-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002608-03	Múltiplas	0,00	591,89	769.349,73	C
1	04/01/2019	TES-54362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 564 - 527 - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03	Múltiplas	0,00	16.319,30	785.669,03	C
				Total do Dia:	04/01/2019		0,00	16.911,19		
1	15/01/2019	TES-54831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - - - GED	Múltiplas	0,00	10.200,00	795.869,03	C
				Total do Dia:	15/01/2019		0,00	10.200,00		
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	160.810,05	0,00	635.058,98	C
				Total do Dia:	28/01/2019		160.810,05	0,00		
1	07/03/2019	TES-56382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-580-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA-3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	Múltiplas	0,00	4.055,08	639.114,06	C
1	07/03/2019	TES-56381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-579-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA-3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2013	Múltiplas	0,00	3.144,13	642.258,19	C
1	07/03/2019	TES-56379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 581 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato nº 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	Múltiplas	0,00	28.902,72	671.160,91	C
1	07/03/2019	TES-56378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 580 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2018 - Prisma - Goiandira - GED	Múltiplas	0,00	111.804,31	782.965,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/03/2019	TES-56376	AGEHAB -	kgrodrigues	2013.01031.002885-28 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 579 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - Valor referente ao Contrato 87/2012 - Prisma - Goiandira - GED 2013.01031.002885-28	Múltiplas	0,00	86.688,19	869.653,41	C
				Total do Dia:	07/03/2019		0,00	234.594,43		
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	631.615,12	0,00	238.038,29	C
				Total do Dia:	31/03/2019		631.615,12	0,00		
				Total da Conta	Serviços Aplicados		792.425,17	261.705,62		

Saldo Anterior: 768.757,84 C

Saldo Final: 238.038,29 C

4.2.05.02.001.0003 2362 Encargos Sociais Patronal - INSS/CND Saldo Anterior: 15.967,95 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	15.967,95	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/01/2019		15.967,95	0,00		
				Total da Conta	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND		15.967,95	0,00		

Saldo Anterior: 15.967,95 C

Saldo Final: 0,00

4.2.05.02.002.0001 1486 Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 177.770,38 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	177.771,88	C
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	1,50		
1	07/01/2019	TES-54530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 07/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	177.830,88	C
				Total do Dia:	07/01/2019		0,00	59,00		
1	08/01/2019	TES-54531	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	177.832,38	C
				Total do Dia:	08/01/2019		0,00	1,50		
1	09/01/2019	TES-54703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Lançamento de medição EST DEBITO	Múltiplas	341,15	0,00	177.491,23	C
				Total do Dia:	09/01/2019		341,15	0,00		
1	10/01/2019	TES-54775	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	19,44	177.510,67	C
1	10/01/2019	TES-54776	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	33,87	177.544,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/01/2019	CTB-0700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	Múltiplas	1.340,44	0,00	176.204,10	C	
Total do Dia:							1.340,44	53,31			
1	14/01/2019	TES-54800	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	177.404,10	C	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	16/01/2019	TES-54909	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	177.463,10	C	
1	16/01/2019	TES-54910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	177.522,10	C	
Total do Dia:							0,00	118,00			
1	22/01/2019	TES-55022	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	178.722,10	C	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	25/01/2019	TES-55090	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	178.764,10	C	
1	25/01/2019	TES-55092	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	179.964,10	C	
1	25/01/2019	TES-55093	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	180.006,10	C	
1	25/01/2019	TES-55097	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	180.048,10	C	
1	25/01/2019	TES-55143	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	181.248,10	C	
Total do Dia:							0,00	2.526,00			
1	28/01/2019	TES-55145	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	181.284,60	C	
1	28/01/2019	TES-55146	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	181.321,10	C	
1	28/01/2019	TES-55147	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	181.357,60	C	
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	45.144,15	0,00	136.213,45	C	
Total do Dia:							45.144,15	109,50			
1	30/01/2019	TES-55202	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/01/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	136.214,95	C	
Total do Dia:							0,00	1,50			
1	20/02/2019	TES-56016	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	137.414,95	C	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	25/02/2019	TES-56068	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	137.456,95	C	
1	25/02/2019	TES-56071	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	137.498,95	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/02/2019	TES-56106	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	138.698,95	C	
				Total do Dia:	25/02/2019		0,00	1.284,00			
1	08/03/2019	TES-56455	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	0,04	138.698,99	C	
				Total do Dia:	08/03/2019		0,00	0,04			
1	12/03/2019	TES-56594	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/03/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	11,44	138.710,43	C	
				Total do Dia:	12/03/2019		0,00	11,44			
1	19/03/2019	TES-56823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	139.910,43	C	
1	19/03/2019	TES-56824	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 19/03/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	2,86	139.913,29	C	
				Total do Dia:	19/03/2019		0,00	1.202,86			
1	25/03/2019	TES-56988	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	139.955,29	C	
1	25/03/2019	TES-56990	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	139.997,29	C	
				Total do Dia:	25/03/2019		0,00	84,00			
1	27/03/2019	TES-57076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	141.197,29	C	
				Total do Dia:	27/03/2019		0,00	1.200,00			
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	45.095,68	0,00	96.101,61	C	
				Total do Dia:	31/03/2019		45.095,68	0,00			
1	10/04/2019	TES-57474	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	10,01	96.111,62	C	
				Total do Dia:	10/04/2019		0,00	10,01			
1	22/04/2019	TES-57939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	97.311,62	C	
1	22/04/2019	TES-57942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 22/04/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	98.511,62	C	
				Total do Dia:	22/04/2019		0,00	2.400,00			
1	25/04/2019	TES-58053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	98.553,62	C	
1	25/04/2019	TES-58054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	98.595,62	C	
				Total do Dia:	25/04/2019		0,00	84,00			
1	09/05/2019	TES-58443	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 09/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	14,30	98.609,92	C	
				Total do Dia:	09/05/2019		0,00	14,30			
1	10/05/2019	TES-58513	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 10/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	1,43	98.611,35	C	
				Total do Dia:	10/05/2019		0,00	1,43			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	13/05/2019	TES-58593	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/05/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	1,43	98.612,78	C	
				Total do Dia:	13/05/2019		0,00	1,43			
1	20/05/2019	TES-58812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 20/05/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	99.812,78	C	
				Total do Dia:	20/05/2019		0,00	1.200,00			
1	22/05/2019	TES-58973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	101.012,78	C	
				Total do Dia:	22/05/2019		0,00	1.200,00			
1	27/05/2019	TES-59036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	101.054,78	C	
1	27/05/2019	TES-59025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	101.096,78	C	
				Total do Dia:	27/05/2019		0,00	84,00			
1	04/06/2019	TES-59426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 04/06/2019 - - LIB TALAO	Múltiplas	0,00	10,00	101.106,78	C	
				Total do Dia:	04/06/2019		0,00	10,00			
1	10/06/2019	TES-59616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 10/06/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	18,59	101.125,37	C	
				Total do Dia:	10/06/2019		0,00	18,59			
1	19/06/2019	TES-59941	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	102.325,37	C	
1	19/06/2019	TES-59939	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	102.327,87	C	
1	19/06/2019	TES-59940	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	102.330,37	C	
				Total do Dia:	19/06/2019		0,00	1.205,00			
1	24/06/2019	TES-60194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 24/06/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	103.530,37	C	
				Total do Dia:	24/06/2019		0,00	1.200,00			
1	25/06/2019	TES-60224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	103.572,37	C	
1	25/06/2019	TES-60226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - TAR CH DEV	Múltiplas	0,00	55,50	103.627,87	C	
1	25/06/2019	TES-60227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - TAXA DEVOL	Múltiplas	0,00	0,35	103.628,22	C	
1	25/06/2019	TES-60215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	103.670,22	C	
				Total do Dia:	25/06/2019		0,00	139,85			
1	09/07/2019	TES-60666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 09/07/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	18,59	103.688,81	C	
				Total do Dia:	09/07/2019		0,00	18,59			
1	19/07/2019	TES-61315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	104.888,81	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	22/07/2019	TES-61369	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	19/07/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 22/07/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	106.088,81	C
1	25/07/2019	TES-61485	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	22/07/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	106.130,81	C
1	25/07/2019	TES-61486	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	106.172,81	C
1	08/08/2019	TES-61936	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	25/07/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 08/08/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	24,31	106.197,12	C
1	19/08/2019	TES-62444	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	08/08/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 19/08/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	107.397,12	C
1	20/08/2019	TES-62513	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	19/08/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	107.456,12	C
1	22/08/2019	TES-62581	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	20/08/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	108.656,12	C
1	26/08/2019	TES-62666	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	22/08/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	108.698,12	C
1	26/08/2019	TES-62667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	108.740,12	C
1	30/08/2019	TES-62938	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	26/08/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	64,35	108.804,47	C
1	10/09/2019	TES-63260	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	30/08/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 10/09/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	24,31	108.828,78	C
1	17/09/2019	TES-63503	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	10/09/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	108.887,78	C
1	19/09/2019	TES-63546	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	17/09/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 19/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	110.087,78	C
1	25/09/2019	TES-63729	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	19/09/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	110.129,78	C
1	26/09/2019	TES-63793	AGEHAB -	Total do Dia: jcrios	25/09/2019 Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.200,00	111.329,78	C
				Total do Dia:	26/09/2019		0,00	1.200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/10/2019	TES-64068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	111.371,78	C	
				Total do Dia:	04/10/2019		0,00	42,00			
1	08/10/2019	TES-64138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/10/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	27,17	111.398,95	C	
				Total do Dia:	08/10/2019		0,00	27,17			
1	21/10/2019	TES-64441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 21/10/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	112.598,95	C	
				Total do Dia:	21/10/2019		0,00	1.200,00			
1	22/10/2019	TES-64451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 22/10/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	113.798,95	C	
				Total do Dia:	22/10/2019		0,00	1.200,00			
1	25/10/2019	TES-64569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	113.840,95	C	
1	25/10/2019	TES-64572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	113.882,95	C	
				Total do Dia:	25/10/2019		0,00	84,00			
1	08/11/2019	TES-65157	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 08/11/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	34,32	113.917,27	C	
				Total do Dia:	08/11/2019		0,00	34,32			
1	19/11/2019	TES-65515	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	68,58	113.985,85	C	
				Total do Dia:	19/11/2019		0,00	68,58			
1	25/11/2019	TES-65670	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	114.027,85	C	
1	25/11/2019	TES-65677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	114.069,85	C	
				Total do Dia:	25/11/2019		0,00	84,00			
1	03/12/2019	TES-65962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 03/12/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	42,90	114.112,75	C	
				Total do Dia:	03/12/2019		0,00	42,90			
1	10/12/2019	TES-66239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 10/12/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	44,33	114.157,08	C	
				Total do Dia:	10/12/2019		0,00	44,33			
1	16/12/2019	TES-66460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	623,53	114.780,61	C	
1	16/12/2019	TES-66462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/12/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.231,72	116.012,33	C	
				Total do Dia:	16/12/2019		0,00	1.855,25			
1	24/12/2019	TES-66759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 24/12/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	44,33	116.056,66	C	
				Total do Dia:	24/12/2019		0,00	44,33			
1	26/12/2019	TES-66771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	116.098,66	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/12/2019	TES-66778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	116.140,66	C	
Total do Dia:								0,00	84,00		
Total da Conta							Tarifas Bancárias	91.921,42	30.291,70		

Saldo Anterior: 177.770,38 C

Saldo Final: 116.140,66 C

4.2.05.02.002.0002 1487 Juros e Multas Passivas Saldo Anterior: 1.770,68 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2019	TES-54274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	15,08	1.785,76	C	
Total do Dia:								0,00	15,08		
1	08/01/2019	TES-54532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	168,62	1.954,38	C	
Total do Dia:								0,00	168,62		
1	10/01/2019	CTB-0700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	Múltiplas	21,44	0,00	1.932,94	C	
Total do Dia:								21,44	0,00		
1	15/01/2019	TES-54810	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,17	1.939,11	C	
Total do Dia:								0,00	6,17		
1	18/01/2019	TES-54913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	3,08	1.942,19	C	
1	18/01/2019	TES-54911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,18	1.947,37	C	
Total do Dia:								0,00	8,26		
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	508,27	0,00	1.439,10	C	
Total do Dia:								508,27	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	790,02	0,00	649,08	C	
Total do Dia:								790,02	0,00		
1	20/08/2019	TES-62516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	3,22	652,30	C	
Total do Dia:								0,00	3,22		
1	17/09/2019	TES-63504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	1,86	654,16	C	
Total do Dia:								0,00	1,86		
Total da Conta							Juros e Multas Passivas	1.319,73	203,21		

Saldo Anterior: 1.770,68 C

Saldo Final: 654,16 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.2.05.02.002.0003 1490 Débitos de Prestações Habitacionais				Saldo Anterior:				551.834,97	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	TES-54848	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	481,51	552.316,48	C
1	16/01/2019	TES-54849	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	908,12	553.224,60	C
				Total do Dia:	16/01/2019		0,00	1.389,63		
1	15/02/2019	TES-55852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	Múltiplas	0,00	464,48	553.689,08	C
1	15/02/2019	TES-55854	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	926,72	554.615,80	C
				Total do Dia:	15/02/2019		0,00	1.391,20		
1	15/03/2019	TES-56728	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	532,41	555.148,21	C
1	15/03/2019	TES-56730	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	33,58	555.181,79	C
				Total do Dia:	15/03/2019		0,00	565,99		
1	18/03/2019	TES-56827	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/03/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	799,22	555.981,01	C
				Total do Dia:	18/03/2019		0,00	799,22		
1	16/04/2019	TES-57766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	153,66	556.134,67	C
1	16/04/2019	TES-57775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/04/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	518,90	556.653,57	C
				Total do Dia:	16/04/2019		0,00	672,56		
1	17/04/2019	TES-57779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	644,78	557.298,35	C
				Total do Dia:	17/04/2019		0,00	644,78		
1	15/05/2019	TES-58735	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2019 - - DB ENCARGO (Prest Hab)	Múltiplas	0,00	116,33	557.414,68	C
				Total do Dia:	15/05/2019		0,00	116,33		
1	16/05/2019	TES-58776	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	829,83	558.244,51	C
1	16/05/2019	TES-58779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	370,41	558.614,92	C
				Total do Dia:	16/05/2019		0,00	1.200,24		
1	17/06/2019	TES-59858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	471,70	559.086,62	C
1	17/06/2019	TES-59859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 17/06/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	836,99	559.923,61	C
				Total do Dia:	17/06/2019		0,00	1.308,69		
1	15/07/2019	TES-61012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	68,38	559.991,99	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/07/2019	TES-61014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 15/07/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	506,92	560.498,91	C	
				Total do Dia:	15/07/2019		0,00	575,30			
1	17/07/2019	TES-61053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	720,20	561.219,11	C	
				Total do Dia:	17/07/2019		0,00	720,20			
1	22/07/2019	TES-61374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2019 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	16,27	561.235,38	C	
				Total do Dia:	22/07/2019		0,00	16,27			
1	15/08/2019	TES-62176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2019 - - DB ENCARGO(PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	534,47	561.769,85	C	
1	15/08/2019	TES-62179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2019 - - DEB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	823,81	562.593,66	C	
				Total do Dia:	15/08/2019		0,00	1.358,28			
1	20/08/2019	TES-62512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 20/08/2019 - - PREST HAB	Múltiplas	18,14	0,00	562.575,52	C	
				Total do Dia:	20/08/2019		18,14	0,00			
1	16/09/2019	TES-63459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	68,45	562.643,97	C	
1	16/09/2019	TES-63460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 16/09/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	461,97	563.105,94	C	
				Total do Dia:	16/09/2019		0,00	530,42			
1	18/09/2019	TES-63522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	680,41	563.786,35	C	
				Total do Dia:	18/09/2019		0,00	680,41			
1	15/10/2019	TES-64273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	333,26	564.119,61	C	
1	15/10/2019	TES-64274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 15/10/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	246,18	564.365,79	C	
				Total do Dia:	15/10/2019		0,00	579,44			
1	17/10/2019	TES-64315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	496,81	564.862,60	C	
				Total do Dia:	17/10/2019		0,00	496,81			
1	13/11/2019	TES-65411	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 13/11/2019 - - LIB TALAO	Múltiplas	0,00	10,00	564.872,60	C	
				Total do Dia:	13/11/2019		0,00	10,00			
1	18/11/2019	TES-65505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 18/11/2019 - - Devolução de Tarifas Prest. Habitacionais - Ref.: Obra Goiandira-Loteamento Primavera II	Múltiplas	17.706,70	0,00	547.165,90	C	
				Total do Dia:	18/11/2019		17.706,70	0,00			
1	19/11/2019	TES-65516	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DB ENCARGO (PREST. HAB)	Múltiplas	0,00	282,00	547.447,90	C	
1	19/11/2019	TES-65517	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 19/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	548.647,90	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	20/11/2019	TES-65591	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2019 - - AC DB ENC	Múltiplas	0,00	1.188,50	549.836,40	C
				Total do Dia:	19/11/2019		0,00	1.482,00		
1	25/11/2019	TES-65669	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	551.036,40	C
				Total do Dia:	20/11/2019		0,00	1.188,50		
1	19/12/2019	TES-66613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	552.236,40	C
				Total do Dia:	25/11/2019		0,00	1.200,00		
1	23/12/2019	TES-66758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 23/12/2019 - - DEB PREST	Múltiplas	0,00	1.200,00	553.436,40	C
				Total do Dia:	19/12/2019		0,00	1.200,00		
				Total do Dia:	23/12/2019		0,00	1.200,00		
				Total da Conta	Débitos de Prestações Habitacionais		17.724,84	19.326,27		

Saldo Anterior: 551.834,97 C

Saldo Final: 553.436,40 C

4.2.05.02.003.0001 1488 IOF Imposto sobre Operações Saldo Anterior: 663,15 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-54276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	4,98	668,13	C
				Total do Dia:	02/01/2019		0,00	4,98		
1	08/01/2019	TES-54533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,00	113,53	781,66	C
				Total do Dia:	08/01/2019		0,00	113,53		
1	10/01/2019	CTB-0700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Encerramento definitivo da Obra de Alto Paraíso	Múltiplas	9,09	0,00	772,57	C
				Total do Dia:	10/01/2019		9,09	0,00		
1	15/01/2019	TES-54811	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,15	776,72	C
				Total do Dia:	15/01/2019		0,00	4,15		
1	18/01/2019	TES-54914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,07	778,79	C
1	18/01/2019	TES-54912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2019 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,48	782,27	C
				Total do Dia:	18/01/2019		0,00	5,55		
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	228,94	0,00	553,33	C
				Total do Dia:	28/01/2019		228,94	0,00		
1	31/03/2019	TES-57193	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	14,53	567,86	C
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	351,00	0,00	216,86	C
				Total do Dia:	31/03/2019		351,00	14,53		
1	20/08/2019	TES-62517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 20/08/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,00	2,27	219,13	C
				Total do Dia:	20/08/2019		0,00	2,27		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	17/09/2019	TES-63506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/09/2019 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,00	1,24	220,37	C	
Total do Dia:							0,00	1,24			
1	30/09/2019	TES-64013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	0,04	220,41	C	
Total do Dia:							0,00	0,04			
1	31/10/2019	TES-65028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	22,78	243,19	C	
Total do Dia:							0,00	22,78			
1	30/11/2019	TES-66008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	7,01	250,20	C	
Total do Dia:							0,00	7,01			
Total da Conta						IOF Imposto sobre Operações Financeiras	589,03	176,08			

Saldo Anterior: 663,15 C

Saldo Final: 250,20 C

4.2.05.02.003.0002 1489 IRRF Sobre Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 874,93 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-55294	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	32,80	907,73	C
Total do Dia:							0,00	32,80		
1	31/03/2019	TES-57192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	317,23	1.224,96	C
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	542,69	0,00	682,27	C
Total do Dia:							542,69	317,23		
1	31/05/2019	TES-59701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1.485,55	2.167,82	C
Total do Dia:							0,00	1.485,55		
1	31/10/2019	TES-65026	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	5,12	2.172,94	C
Total do Dia:							0,00	5,12		
1	30/11/2019	TES-66007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	75,13	2.248,07	C
1	30/11/2019	TES-66011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1.416,69	3.664,76	C
Total do Dia:							0,00	1.491,82		
1	31/12/2019	TES-66942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/12/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	11,25	3.676,01	C
Total do Dia:							0,00	11,25		
Total da Conta						IRRF Sobre Aplicações Financeiras	542,69	3.343,77		

Saldo Anterior: 874,93 C

Saldo Final: 3.676,01 C

4.2.05.02.003.0003 3316 Contribuição Previdenciaria - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2019	CTB-0885	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de Serviço na Obra de Agua Fria - Wender Leite da Silva, através de RPA	Múltiplas	0,00	34,60	34,60	C
1	31/07/2019	CTB-0885	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de Serviço na Obra de Agua Fria - Wender Leite da Silva, através de RPA	4.1.05.02.003.0003	0,00	62,92	97,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 31/07/2019 0,00 97,52
Total da Conta Contribuição Previdenciaria - Pessoa Física 0,00 97,52

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 97,52 C

4.2.05.02.004.0001 1824 Despesas Cartoriais Saldo Anterior: 36.960,01 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	CTB-0715	AGEHAB -	AJOJunior	Encerramento do Exercicio ENCERRAMENTO DE OBRA EM BARRO ALTO	Múltiplas	4.116,60	0,00	32.843,41	C
				Total do Dia:	28/01/2019		4.116,60	0,00		
1	31/03/2019	CTB-0790	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento Obra Goiandira.	Múltiplas	32.843,41	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2019		32.843,41	0,00		
				Total da Conta	Despesas Cartoriais		36.960,01	0,00		

Saldo Anterior: 36.960,01 C
Saldo Final: 0,00

4.2.05.02.004.0002 2196 Bloqueio Judicial Saldo Anterior: 8.440,45 C

4.2.05.02.004.0005 3261 Energia Elétrica Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2019	TES-58992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	0,00	72,48	72,48	C
1	23/05/2019	TES-58991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 04/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	0,00	92,65	165,13	C
				Total do Dia:	23/05/2019		0,00	165,13		
1	26/06/2019	TES-60256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	0,00	76,07	241,20	C
				Total do Dia:	26/06/2019		0,00	76,07		
1	12/07/2019	TES-60979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 607263 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas	0,00	89,40	330,60	C
				Total do Dia:	12/07/2019		0,00	89,40		
1	25/07/2019	TES-61487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 321034357 - 388 -	Múltiplas	0,00	66,42	397,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - FATURA ENERGIA ELETRICA - OBRA AGUA FRIA - REF JULHO/2019 - GED 2019.01031.000912-13					
				Total do Dia:	25/07/2019			0,00	66,42	
1	20/08/2019	TES-62514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 608833 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - ENERGIA ELÉTRICA MENSAL - OBRA ÁGUA FRIA - AGOSTO/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas		0,00	128,04	525,06 C
				Total do Dia:	20/08/2019			0,00	128,04	
1	23/09/2019	TES-63632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 655354 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas		0,00	163,26	688,32 C
				Total do Dia:	23/09/2019			0,00	163,26	
1	18/10/2019	TES-64336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638437 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas		0,00	168,98	857,30 C
				Total do Dia:	18/10/2019			0,00	168,98	
1	19/11/2019	TES-65518	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas		0,00	137,06	994,36 C
				Total do Dia:	19/11/2019			0,00	137,06	
1	26/12/2019	TES-66779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2019 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12/2019 - GED 2019.01031.000912-13	Múltiplas		0,00	122,32	1.116,68 C
				Total do Dia:	26/12/2019			0,00	122,32	
				Total da Conta	Energia Elétrica			0,00	1.116,68	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.116,68 C

4.2.05.02.004.0008 3270 Ferramentas e Materiais para Obras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2019	TES-60247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 143073 - 2151451 - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de escritório para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. -	Múltiplas	0,00	265,18	265,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:				0,00	265,18		
1	14/06/2019	TES-60225	AGEHAB -	kgrodrigues	GED 2019.01031.000583-56 12/06/2019 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4222 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	Múltiplas		0,00	843,22	1.108,40	C
1	14/06/2019	TES-60222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 53053 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	Múltiplas		0,00	985,00	2.093,40	C
1	04/07/2019	TES-61397	AGEHAB -	kgrodrigues	14/06/2019 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4231 - 2151452 - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a aquisição de ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.	Múltiplas		0,00	786,60	2.880,00	C
1	04/07/2019	TES-61398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4232 - 2151452 - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - Valor referente a ferramentas e materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		0,00	594,00	3.474,00	C
1	03/09/2019	TES-63710	AGEHAB -	kgrodrigues	04/07/2019 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4348 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		0,00	849,00	4.323,00	C
1	05/09/2019	TES-63711	AGEHAB -	kgrodrigues	03/09/2019 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60690 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		0,00	990,00	5.313,00	C
1	13/09/2019	TES-63713	AGEHAB -	kgrodrigues	05/09/2019 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 61430 - 2151450 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor	Múltiplas		0,00	254,00	5.567,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56				
				Total do Dia:	13/09/2019			0,00	254,00
1	01/11/2019	TES-65652	AGEHAB -	asvfaría	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4456 - 2151452 - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a compra de produtos para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		0,00	925,00 6.492,00 C
				Total do Dia:	01/11/2019			0,00	925,00
1	04/12/2019	TES-66685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4498 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	Múltiplas		0,00	995,00 7.487,00 C
				Total do Dia:	04/12/2019			0,00	995,00
1	17/12/2019	TES-66689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4513 - 2151452 - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta a aquisição de ferramentas e outro materiais para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS -	Múltiplas		0,00	680,86 8.167,86 C
				Total do Dia:	17/12/2019			0,00	680,86
1	19/12/2019	TES-66691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70175 - 2151450 - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente a aquisição de ferramentas e EPI para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-	Múltiplas		0,00	463,00 8.630,86 C
				Total do Dia:	19/12/2019			0,00	463,00
1	20/12/2019	TES-66731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4519 - 2151452 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas		0,00	505,87 9.136,73 C
				Total do Dia:	20/12/2019			0,00	505,87
				Total da Conta	Ferramentas e Materiais para Obras			0,00	9.136,73

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 9.136,73 C

4.2.05.02.004.0009 3301 Locação de Equipamentos

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-2 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	Múltiplas	0,00	72,00	72,00	C
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-1 - 2151505 - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GEROFIS - Referente Locação de diagonal metalica mecanica e painel metalico mecanico - Obra de Agua Fria - Fundo GER	Múltiplas	0,00	72,00	144,00	C
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-1 - 2151505 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	0,00	490,00	634,00	C
1	12/07/2019	TES-61399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-2 - 2151505 - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Referente Locação de Betoneira Menegotti Rental - Obra Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	0,00	230,00	864,00	C
1	06/09/2019	TES-63712	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 12/07/2019 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9467 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	0,00	144,00	1.008,00	C
1	06/09/2019	TES-63712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 9466 - 2151505 - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente a locação de maquina para a obra de agua fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	0,00	460,00	1.468,00	C
1	10/12/2019	TES-66687	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 06/09/2019 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6936-4 - 2151505 - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação betoneira Menegotti Rental - Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	Múltiplas	0,00	460,00	1.928,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	10/12/2019	TES-66687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6937-4 - 2151505 - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referenta Locação de diagonal/painel metalico para a obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.	Múltiplas	0,00	144,00	2.072,00	C
Total do Dia:					10/12/2019		0,00	604,00		
Total da Conta					Locação de Equipamentos		0,00	2.072,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.072,00 C

4.2.05.02.004.0010 3315 Prestação de serviço Pessoa Física - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2019	CTB-0885	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de Serviço na Obra de Agua Fria - Wender Leite da Silva, através de RPA	Múltiplas	0,00	280,00	280,00	C
Total do Dia:					31/07/2019		0,00	280,00		
Total da Conta					Prestação de serviço Pessoa Física - Obra		0,00	280,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 280,00 C

4.2.05.02.004.0011 3329 Água e Esgoto - Água Fria Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2019	TES-63562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 437976593-7 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas	0,00	38,56	38,56	C
Total do Dia:					20/09/2019		0,00	38,56		
1	18/10/2019	TES-64337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038503914 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas	0,00	285,06	323,62	C
Total do Dia:					18/10/2019		0,00	285,06		
1	25/11/2019	TES-65676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4038980999 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas	0,00	704,10	1.027,72	C
Total do Dia:					25/11/2019		0,00	704,10		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/12/2019	TES-66614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4039486833 - 561 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11/2019 - GED 2019.01031.001993-32	Múltiplas	0,00	433,35	1.461,07	C
Total do Dia:					19/12/2019		0,00	433,35		
Total da Conta					Água e Esgoto - Água Fria		0,00	1.461,07		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.461,07 C

4.2.05.02.004.0012 3339 Tarifa de Cobertura de Custo

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2019	TES-63714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3444073 - 410 - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Valor referente tarifa de reformulação de cronograma do empreendimento Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.0	Múltiplas	0,00	400,00	400,00	C
Total do Dia:					12/09/2019		0,00	400,00		
Total da Conta					Tarifa de Cobertura de Custo		0,00	400,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 400,00 C

4.2.05.02.004.0013 3351 Materiais de higiene limpeza e

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2019	TES-65654	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1965 - 2151709 - Valor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adiantamento Gerofis - alor referente a compra de produtos alimentícios e de higiene pessoal para a obra de água fria - Adi	Múltiplas	0,00	422,51	422,51	C
Total do Dia:					12/11/2019		0,00	422,51		
1	05/12/2019	TES-66686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 21 - 2151749 - Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente aquisição de pães para os funcionários da obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583	Múltiplas	0,00	718,00	1.140,51	C
Total do Dia:					05/12/2019		0,00	718,00		
1	19/12/2019	TES-66690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2194 - 2151709 - Valor	Múltiplas	0,00	991,27	2.131,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

referente a aquisição de materiais para a obra de
Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor
referente a aquisição de materiais para a obra de
Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED
2019.01031.000583-56

Total do Dia: 19/12/2019 0,00 991,27
Total da Conta Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha 0,00 2.131,78

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.131,78 C

4.2.05.02.005.0001 3172 Salários e Ordenados

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.925,62	7.925,62	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	7.925,62		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.138,45	17.064,07	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	9.138,45		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/19	Múltiplas	0,00	11.480,72	28.544,79	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	11.480,72		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/19	Múltiplas	0,00	17.673,46	46.218,25	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	17.673,46		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 06/19	Múltiplas	0,00	2.135,09	48.353,34	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	18.457,75		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/19	Múltiplas	0,00	20.457,22	85.133,22	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	20.457,22		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/19	Múltiplas	0,00	85,12	85.218,34	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	27.425,53	112.643,87	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/19	Múltiplas	0,00	27.240,89	139.884,76	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	27.240,89		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/19	Múltiplas	0,00	35.655,63	175.540,39	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	35.655,63		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/19	Múltiplas	0,00	39.236,10	214.776,49	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	39.236,10		
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.05.02.005.0003	0,00	42.480,82	257.257,31	C
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	42.480,82		
				Total da Conta	Salários e Ordenados		0,00	257.257,31		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 257.257,31 C

4.2.05.02.005.0002		3173	Férias e 1/3	Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/19	Múltiplas	0,00	2.579,58	2.579,58	C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/19	Múltiplas	0,00	859,87	3.439,45	C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/19	Múltiplas	0,00	275,12	3.714,57	C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/19	Múltiplas	0,00	938,98	4.653,55	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	4.653,55		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/19	Múltiplas	0,00	1.405,76	6.059,31	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/19	Múltiplas	0,00	468,61	6.527,92	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/19	Múltiplas	0,00	149,93	6.677,85	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/19	Múltiplas	0,00	511,71	7.189,56	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	2.536,01		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	4.1.05.02.005.0002	571,55	0,00	6.618,01	C
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	Múltiplas	773,30	0,00	5.844,71	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/19	Múltiplas	0,00	428,66	6.273,37	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/19	Múltiplas	0,00	1.578,80	7.852,17	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/19	Múltiplas	0,00	526,29	8.378,46	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/19	Múltiplas	0,00	168,42	8.546,88	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/19	Múltiplas	0,00	574,68	9.121,56	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/19	Múltiplas	0,00	142,89	9.264,45	C
				Total do Dia:	30/06/2019		1.344,85	3.419,74		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/19	Múltiplas	0,00	1.642,08	10.906,53	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/19	Múltiplas	0,00	547,40	11.453,93	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/19	Múltiplas	0,00	175,14	11.629,07	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/19	Múltiplas	0,00	597,71	12.226,78	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	2.962,33		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/19	Múltiplas	0,00	2.219,01	14.445,79	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/19	Múltiplas	0,00	739,67	15.185,46	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/19	Múltiplas	0,00	236,65	15.422,11	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/19	Múltiplas	0,00	807,72	16.229,83	C
Total do Dia:					31/08/2019		0,00	4.003,05		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/19	Múltiplas	0,00	2.320,05	18.549,88	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/19	Múltiplas	0,00	773,39	19.323,27	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/19	Múltiplas	0,00	247,47	19.570,74	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/19	Múltiplas	0,00	844,53	20.415,27	C
Total do Dia:					30/09/2019		0,00	4.185,44		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/19	Múltiplas	0,00	1.068,43	21.483,70	C
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/19	Múltiplas	0,00	3.205,32	24.689,02	C
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/19	Múltiplas	0,00	341,87	25.030,89	C
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/19	Múltiplas	0,00	1.166,71	26.197,60	C
Total do Dia:					31/10/2019		0,00	5.782,33		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/19	Múltiplas	0,00	1.389,23	27.586,83	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/19	Múltiplas	0,00	4.167,55	31.754,38	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/19	Múltiplas	0,00	444,50	32.198,88	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/19	Múltiplas	0,00	1.516,97	33.715,85	C
Total do Dia:					30/11/2019		0,00	7.518,25		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/19	Múltiplas	0,00	40,62	33.756,47	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/19	Múltiplas	0,00	1.190,23	34.946,70	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/19	Múltiplas	0,00	3.570,63	38.517,33	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/19	Múltiplas	0,00	380,91	38.898,24	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/19	Múltiplas	0,00	1.299,74	40.197,98	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/19	Múltiplas	0,00	13,54	40.211,52	C
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.1.05.02.005.0002	127,45	0,00	40.084,07	C
Total do Dia:					31/12/2019		127,45	6.495,67		
Total da Conta					Férias e 1/3		1.472,30	41.556,37		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 40.084,07 C

4.2.05.02.005.0003 3174 13º Salário			Saldo Anterior:					0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/19	Múltiplas	0,00	2.548,83	2.548,83	C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/19	Múltiplas	0,00	203,88	2.752,71	C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/19	Múltiplas	0,00	695,83	3.448,54	C
Total do Dia:					30/04/2019		0,00	3.448,54		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/19	Múltiplas	0,00	1.398,93	4.847,47	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/19	Múltiplas	0,00	111,89	4.959,36	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/19	Múltiplas	0,00	381,92	5.341,28	C
Total do Dia:					31/05/2019		0,00	1.892,74		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	Múltiplas	703,46	0,00	4.637,82	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/19	Múltiplas	0,00	1.435,24	6.073,06	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/19	Múltiplas	0,00	114,80	6.187,86	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/19	Múltiplas	0,00	391,82	6.579,68	C
Total do Dia:					30/06/2019		703,46	1.941,86		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/19	Múltiplas	0,00	1.558,05	8.137,73	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/19	Múltiplas	0,00	124,67	8.262,40	C
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/19	Múltiplas	0,00	425,33	8.687,73	C
Total do Dia:					31/07/2019		0,00	2.108,05		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/19	Múltiplas	0,00	2.237,78	10.925,51	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/19	Múltiplas	0,00	178,99	11.104,50	C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/19	Múltiplas	0,00	610,94	11.715,44	C
Total do Dia:					31/08/2019		0,00	3.027,71		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/19	Múltiplas	0,00	2.294,61	14.010,05	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/19	Múltiplas	0,00	183,55	14.193,60	C
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/19	Múltiplas	0,00	626,42	14.820,02	C
Total do Dia:					30/09/2019		0,00	3.104,58		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/19	Múltiplas	0,00	3.036,61	17.856,63	C
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/19	Múltiplas	0,00	242,92	18.099,55	C
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/19	Múltiplas	0,00	828,99	18.928,54	C
Total do Dia:					31/10/2019		0,00	4.108,52		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/19	Múltiplas	0,00	4.619,21	23.547,75	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/19	Múltiplas	0,00	369,51	23.917,26	C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/19	Múltiplas	0,00	1.261,02	25.178,28	C
Total do Dia:					30/11/2019		0,00	6.249,74		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/19	Múltiplas	0,00	42.480,82	67.659,10	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/19	Múltiplas	0,00	4.461,31	72.120,41	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/19	Múltiplas	0,00	345,72	72.466,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/19	Múltiplas	0,00	1.179,84	73.645,97	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/19	Múltiplas	0,00	400,59	74.046,56	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/19	Múltiplas	0,00	13,96	74.060,52	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/19	Múltiplas	0,00	47,63	74.108,15	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 12/19	Múltiplas	22.670,05	0,00	51.438,10	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/19	Múltiplas	13,96	0,00	51.424,14	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/19	Múltiplas	47,63	0,00	51.376,51	C
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Obra de Agua Fria	Múltiplas	0,00	20.715,12	72.091,63	C
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.05.02.005.0001	42.480,82	0,00	29.610,81	C
1	31/12/2019	CTB-0953	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.1.05.02.005.0001	29.610,81	0,00	0,00	C
Total do Dia:					31/12/2019		94.823,27	69.644,99		
Total da Conta					13º Salário		95.526,73	95.526,73		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

4.2.05.02.005.0005 3176 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	719,38	719,38	C
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	4.1.05.02.005.0005	0,00	2.488,27	3.207,65	C
Total do Dia:					28/02/2019		0,00	3.207,65		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	896,82	4.104,47	C
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	4.1.05.02.005.0005	0,00	2.893,73	6.998,20	C
Total do Dia:					31/03/2019		0,00	3.790,55		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/19	Múltiplas	0,00	1.098,63	8.096,83	C
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/19	Múltiplas	0,00	3.624,03	11.720,86	C
Total do Dia:					30/04/2019		0,00	4.722,66		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/19	Múltiplas	0,00	1.637,12	13.357,98	C
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/19	Múltiplas	0,00	5.279,72	18.637,70	C
Total do Dia:					31/05/2019		0,00	6.916,84		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	4.1.05.02.005.0005	156,03	0,00	18.481,67	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/19	Múltiplas	0,00	1.705,32	20.186,99	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/19	Múltiplas	0,00	5.512,44	25.699,43	C
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS	Múltiplas	0,00	156,03	25.855,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					06/19					
				Total do Dia:	30/06/2019			156,03	7.373,79	
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados	Múltiplas		0,00	1.772,82	27.628,28 C
					07/19					
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/19	Múltiplas		0,00	5.725,31	33.353,59 C
				Total do Dia:	31/07/2019			0,00	7.498,13	
1	31/08/2019	CTB-0897	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.1.05.02.005.0005		0,00	210,50	33.564,09 C
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados	Múltiplas		0,00	2.416,30	35.980,39 C
					08/19					
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/19	Múltiplas		0,00	7.644,12	43.624,51 C
				Total do Dia:	31/08/2019			0,00	10.270,92	
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados	Múltiplas		0,00	2.387,47	46.011,98 C
					09/19					
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/19	Múltiplas		0,00	7.707,01	53.718,99 C
1	30/09/2019	CTB-0907	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.1.05.02.005.0014		6,56	0,00	53.712,43 C
				Total do Dia:	30/09/2019			6,56	10.094,48	
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados	Múltiplas		0,00	3.082,55	56.794,98 C
					10/19					
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/19	Múltiplas		0,00	10.154,94	66.949,92 C
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 10/19	Múltiplas		32,80	0,00	66.917,12 C
				Total do Dia:	31/10/2019			32,80	13.237,49	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados	Múltiplas		0,00	3.531,00	70.448,12 C
					11/19					
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/19	Múltiplas		0,00	11.651,76	82.099,88 C
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 11/19	Múltiplas		197,03	0,00	81.902,85 C
				Total do Dia:	30/11/2019			197,03	15.182,76	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados	Múltiplas		0,00	5.755,42	87.658,27 C
					12/19					
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/19	Múltiplas		0,00	12.596,52	100.254,79 C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS	Múltiplas		0,00	14,79	100.269,58 C
					12/19					
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 12/19	Múltiplas		279,24	0,00	99.990,34 C
				Total do Dia:	31/12/2019			279,24	18.366,73	
				Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros			671,66	100.662,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 99.990,34 C

4.2.05.02.005.0006 3177 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	4.1.05.02.005.0006	0,00	692,54	692,54	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	692,54		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	4.1.05.02.005.0006	0,00	805,36	1.497,90	C	
Total do Dia:						31/03/2019	0,00	805,36			
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/19	Múltiplas	0,00	1.008,63	2.506,53	C	
Total do Dia:						30/04/2019	0,00	1.008,63			
1	31/05/2019	CTB-0853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente FGTS Deposito mes	4.1.05.02.005.0006	0,00	1.547,12	4.053,65	C	
Total do Dia:						31/05/2019	0,00	1.547,12			
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS Mês	4.1.05.02.005.0006	0,00	1.429,67	5.483,32	C	
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Multa GRRF Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	4.1.05.02.005.0006	0,00	314,53	5.797,85	C	
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa Provisão Férias Rescisão Valdeci Donizeth Alves da Silva	4.1.05.02.005.0006	45,72	0,00	5.752,13	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	FGTS Água Fria 06/19	Múltiplas	0,00	1.429,67	7.181,80	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/19	Múltiplas	0,00	142,95	7.324,75	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 06/19	Múltiplas	0,00	42,70	7.367,45	C	
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/19	Múltiplas	0,00	45,72	7.413,17	C	
Total do Dia:						30/06/2019	45,72	3.405,24			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	FGTS Água Fria 07/19	Múltiplas	0,00	1.677,67	9.090,84	C	
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	1.677,67			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	FGTS Água Fria 08/19	Múltiplas	0,00	2.301,68	11.392,52	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 08/19	Múltiplas	0,00	5,70	11.398,22	C	
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 08/19	Múltiplas	0,00	1,70	11.399,92	C	
Total do Dia:						31/08/2019	0,00	2.309,08			
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	FGTS Água Fria 09/19	Múltiplas	0,00	2.258,36	13.658,28	C	
Total do Dia:						30/09/2019	0,00	2.258,36			
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	FGTS Água Fria 10/19	Múltiplas	0,00	2.975,68	16.633,96	C	
Total do Dia:						31/10/2019	0,00	2.975,68			
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/19	Múltiplas	0,00	1.356,07	17.990,03	C	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/19	Múltiplas	0,00	3.414,31	21.404,34	C	
Total do Dia:						30/11/2019	0,00	4.770,38			
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/19	Múltiplas	0,00	457,27	21.861,61	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/19	Múltiplas	0,00	3.691,16	25.552,77	C	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/19	Múltiplas	0,00	4,34	25.557,11	C	
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	4.152,77			
Total da Conta						FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	45,72	25.602,83			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 25.557,11 C

4.2.05.02.005.0007 3214 IRRF Salário

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2019	CTB-0770	AGEHAB -	asvfaria	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11,96	11,96	C
				Total do Dia:	28/02/2019		0,00	11,96		
1	31/03/2019	CTB-0797	AGEHAB -	MPSantos	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	32,26	44,22	C
				Total do Dia:	31/03/2019		0,00	32,26		
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/19	Múltiplas	0,00	29,01	73,23	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	29,01		
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/19	Múltiplas	0,00	29,01	102,24	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	29,01		
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/19	Múltiplas	0,00	29,01	131,25	C
				Total do Dia:	30/06/2019		0,00	29,01		
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/19	Múltiplas	0,00	40,48	171,73	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	40,48		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/19	Múltiplas	0,00	99,08	270,81	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	99,08		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/19	Múltiplas	0,00	162,87	433,68	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	162,87		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 10/19	Múltiplas	0,00	52,33	486,01	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	52,33		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 11/19	Múltiplas	0,00	79,19	565,20	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	79,19		
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/19	Múltiplas	0,00	67,78	632,98	C
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 12/19	Múltiplas	0,00	40,10	673,08	C
				Total do Dia:	31/12/2019		0,00	107,88		
				Total da Conta	IRRF Salário		0,00	673,08		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 673,08 C

4.2.05.02.005.0009 3240 Vale Alimentação

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/19	Múltiplas	0,00	17,00	17,00	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	17,00		
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/19	Múltiplas	0,00	17,00	34,00	C
				Total do Dia:	31/08/2019		0,00	17,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/19	Múltiplas	0,00	17,00	51,00	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	17,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/19	Múltiplas	0,00	24,00	75,00	C
Total do Dia:							31/10/2019	0,00	24,00	
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/19	Múltiplas	0,00	31,00	106,00	C
Total do Dia:							30/11/2019	0,00	31,00	
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/19	Múltiplas	0,00	31,00	137,00	C
Total do Dia:							31/12/2019	0,00	31,00	
Total da Conta							Vale Alimentação	0,00	137,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 137,00 C

4.2.07.01.001.0001 1025 Entradas de Recursos - Ministério Saldo Anterior: 12.640.712,62 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2019	CTB-0787	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento do Convênio N° 0352733	Múltiplas	0,00	12.587.800,20	52.912,42	D
Total do Dia:							31/03/2019	0,00	12.587.800,20	
Total da Conta							Entradas de Recursos - Ministério das Cidades	0,00	12.587.800,20	

Saldo Anterior: 12.640.712,62 D

Saldo Final: 52.912,42 D

4.2.07.01.002.0001 1067 Rendimento de Aplicação Financeira Saldo Anterior: 29.179,32 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2019	CTB-0707	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Finalização de Convênio PAC Contrato nº 0352904	4.1.07.01.002.0001	0,00	12,57	29.166,75	D
Total do Dia:							16/01/2019	0,00	12,57	
1	31/01/2019	TES-55292	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	679,21	0,00	29.845,96	D
Total do Dia:							31/01/2019	679,21	0,00	
1	28/02/2019	TES-56245	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	525,40	0,00	30.371,36	D
Total do Dia:							28/02/2019	525,40	0,00	
1	31/03/2019	TES-57183	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,02	0,00	30.371,38	D
1	31/03/2019	CTB-0787	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento do Convênio N° 0352733	Múltiplas	0,00	30.349,19	22,19	D
Total do Dia:							31/03/2019	0,02	30.349,19	
Total da Conta							Rendimento de Aplicação Financeira	1.204,63	30.361,76	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	29.179,32 D			
						Saldo Final:	22,19 D			
4.2.07.01.002.0002 1804 Rendimento de Poupança						Saldo Anterior:	276.581,72 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	2.279,69	0,00	278.861,41	D
				Total do Dia:	09/01/2019		2.279,69	0,00		
1	10/01/2019	TES-54668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,63	0,00	278.862,04	D
				Total do Dia:	10/01/2019		0,63	0,00		
1	14/01/2019	TES-55251	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,01	0,00	278.862,05	D
1	14/01/2019	TES-55252	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,06	0,00	278.862,11	D
				Total do Dia:	14/01/2019		0,07	0,00		
1	25/01/2019	TES-55089	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2019 - - REM BASICA	Múltiplas	1.457,19	0,00	280.319,30	D
				Total do Dia:	25/01/2019		1.457,19	0,00		
1	31/01/2019	TES-57212	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,46	0,00	280.320,76	D
				Total do Dia:	31/01/2019		1,46	0,00		
1	01/02/2019	TES-55313	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	142,98	0,00	280.463,74	D
				Total do Dia:	01/02/2019		142,98	0,00		
1	09/02/2019	TES-55579	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	2.288,16	0,00	282.751,90	D
				Total do Dia:	09/02/2019		2.288,16	0,00		
1	10/02/2019	TES-55580	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,63	0,00	282.752,53	D
				Total do Dia:	10/02/2019		0,63	0,00		
1	14/02/2019	TES-56227	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,01	0,00	282.752,54	D
1	14/02/2019	TES-56229	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,06	0,00	282.752,60	D
1	14/02/2019	TES-56230	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,01	0,00	282.752,61	D
				Total do Dia:	14/02/2019		0,08	0,00		
1	27/02/2019	TES-56108	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 27/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1.462,60	0,00	284.215,21	D
				Total do Dia:	27/02/2019		1.462,60	0,00		
1	28/02/2019	TES-57218	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,46	0,00	284.216,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					JUROS					
				Total do Dia:	28/02/2019				1,46	0,00
1	02/03/2019	TES-56233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2019 - - CRED	Múltiplas			143,51	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	02/03/2019				143,51	0,00
1	09/03/2019	TES-56436	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2019 - - CRED	Múltiplas			2.296,66	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	09/03/2019				2.296,66	0,00
1	10/03/2019	TES-56439	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2019 - - CRED	Múltiplas			0,63	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	10/03/2019				0,63	0,00
1	14/03/2019	TES-56646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2019 - - CRED	Múltiplas			0,07	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	14/03/2019				0,07	0,00
1	31/03/2019	CTB-0787	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento do Convênio Nº 0352733	Múltiplas			0,00	281.993,37
1	31/03/2019	TES-57214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - CRED	Múltiplas			1,47	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	31/03/2019				1,47	281.993,37
1	02/04/2019	TES-57160	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2019 - - CRED	Múltiplas			144,05	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	02/04/2019				144,05	0,00
1	10/04/2019	TES-57482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2019 - - CRED	Múltiplas			0,63	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	10/04/2019				0,63	0,00
1	14/04/2019	TES-57687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2019 - - CRED	Múltiplas			0,07	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	14/04/2019				0,07	0,00
1	01/05/2019	TES-58186	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2019 - - CRED	Múltiplas			1,48	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	01/05/2019				1,48	0,00
1	02/05/2019	TES-58187	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2019 - - CRED	Múltiplas			144,58	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	02/05/2019				144,58	0,00
1	10/05/2019	TES-58435	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2019 - - CRED	Múltiplas			0,64	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	10/05/2019				0,64	0,00
1	14/05/2019	TES-58632	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2019 - - CRED	Múltiplas			0,07	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	14/05/2019				0,07	0,00
1	01/06/2019	TES-60464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2019 - - CRED	Múltiplas			1,48	0,00
					JUROS					
				Total do Dia:	01/06/2019				1,48	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/06/2019	TES-60466	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	145,12	0,00	5.103,76	D	
				Total do Dia:	02/06/2019		145,12	0,00			
1	10/06/2019	TES-60467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,64	0,00	5.104,40	D	
				Total do Dia:	10/06/2019		0,64	0,00			
1	14/06/2019	TES-60465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,07	0,00	5.104,47	D	
				Total do Dia:	14/06/2019		0,07	0,00			
1	01/07/2019	TES-61807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,49	0,00	5.105,96	D	
				Total do Dia:	01/07/2019		1,49	0,00			
1	02/07/2019	TES-61809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	145,66	0,00	5.251,62	D	
				Total do Dia:	02/07/2019		145,66	0,00			
1	10/07/2019	TES-61810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,64	0,00	5.252,26	D	
				Total do Dia:	10/07/2019		0,64	0,00			
1	14/07/2019	TES-61808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,07	0,00	5.252,33	D	
				Total do Dia:	14/07/2019		0,07	0,00			
1	01/08/2019	TES-63038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,50	0,00	5.253,83	D	
				Total do Dia:	01/08/2019		1,50	0,00			
1	02/08/2019	TES-63040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	146,20	0,00	5.400,03	D	
				Total do Dia:	02/08/2019		146,20	0,00			
1	10/08/2019	TES-63041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,64	0,00	5.400,67	D	
				Total do Dia:	10/08/2019		0,64	0,00			
1	14/08/2019	TES-63039	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,07	0,00	5.400,74	D	
				Total do Dia:	14/08/2019		0,07	0,00			
1	01/09/2019	TES-63388	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,39	0,00	5.402,13	D	
				Total do Dia:	01/09/2019		1,39	0,00			
1	02/09/2019	TES-64014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	135,64	0,00	5.537,77	D	
				Total do Dia:	02/09/2019		135,64	0,00			
1	10/09/2019	TES-64015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,60	0,00	5.538,37	D	
				Total do Dia:	10/09/2019		0,60	0,00			
1	14/09/2019	TES-63387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,07	0,00	5.538,44	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
				Total do Dia:	14/09/2019			0,07	0,00		
1	01/10/2019	TES-65035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		1,39	0,00	5.539,83	D
				Total do Dia:	01/10/2019			1,39	0,00		
1	02/10/2019	TES-65037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		136,11	0,00	5.675,94	D
				Total do Dia:	02/10/2019			136,11	0,00		
1	10/10/2019	TES-65038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,60	0,00	5.676,54	D
				Total do Dia:	10/10/2019			0,60	0,00		
1	14/10/2019	TES-65036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,07	0,00	5.676,61	D
				Total do Dia:	14/10/2019			0,07	0,00		
1	01/11/2019	TES-66014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		1,28	0,00	5.677,89	D
				Total do Dia:	01/11/2019			1,28	0,00		
1	02/11/2019	TES-66016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		125,40	0,00	5.803,29	D
				Total do Dia:	02/11/2019			125,40	0,00		
1	10/11/2019	TES-66017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,55	0,00	5.803,84	D
				Total do Dia:	10/11/2019			0,55	0,00		
1	14/11/2019	TES-66015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,06	0,00	5.803,90	D
				Total do Dia:	14/11/2019			0,06	0,00		
1	01/12/2019	TES-66945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		1,17	0,00	5.805,07	D
				Total do Dia:	01/12/2019			1,17	0,00		
1	02/12/2019	TES-66947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		114,54	0,00	5.919,61	D
				Total do Dia:	02/12/2019			114,54	0,00		
1	10/12/2019	TES-66948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,50	0,00	5.920,11	D
				Total do Dia:	10/12/2019			0,50	0,00		
1	14/12/2019	TES-66946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2019 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,06	0,00	5.920,17	D
				Total do Dia:	14/12/2019			0,06	0,00		
				Total da Conta	Rendimento de Poupança			11.331,82	281.993,37		

Saldo Anterior: 276.581,72 D

Saldo Final: 5.920,17 D

4.2.07.02.001.0002 1258 Serviços Aplicados

Saldo Anterior:

9.376.694,60 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2019	TES-56079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	0,00	9.789,88	9.386.484,48	C
1	25/02/2019	TES-56080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	0,00	30.348,62	9.416.833,10	C
1	25/02/2019	TES-56081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - ISS 5% - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	0,00	19.579,76	9.436.412,86	C
1	25/02/2019	TES-56082	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1448-INSS-OBRA-3,51-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1448 - Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	0,00	25.127,35	9.461.540,21	C
1	25/02/2019	TES-56078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1448 - 452 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - Obras Engenharia Civil 10/2018 - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	0,00	567.812,96	10.029.353,17	C
				Total do Dia:	25/02/2019		0,00	652.658,57		
1	31/03/2019	CTB-0787	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento do Convênio N° 0352733	Múltiplas	9.958.127,88	0,00	71.225,29	C
				Total do Dia:	31/03/2019		9.958.127,88	0,00		
				Total da Conta	Serviços Aplicados		9.958.127,88	652.658,57		

Saldo Anterior: 9.376.694,60 C

Saldo Final: 71.225,29 C

4.2.07.02.002.0002 1855 Juros

Saldo Anterior:

0,29 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2019	TES-56113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS NF 1448 - 371 - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - Valor referente INSS a ser descontado da empresa Construtora Artec S/A - GED 2014.01031.001964-93	Múltiplas	0,00	5.535,55	5.535,26	C
				Total do Dia:	25/02/2019		0,00	5.535,55		
1	31/03/2019	CTB-0787	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Encerramento do Convênio N° 0352733	Múltiplas	5.535,55	0,00	0,29	D
				Total do Dia:	31/03/2019		5.535,55	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Juros 5.535,55 5.535,55

Saldo Anterior: 0,29 D

Saldo Final: 0,29 D

4.2.08.01.001.0001		1026	Entrada de Recursos Secretaria da		Saldo Anterior:		146.735,35 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2019	TES-54820	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	149.463,24	D
				Total do Dia:	15/01/2019		2.727,89	0,00		
1	14/02/2019	TES-55828	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	152.191,13	D
				Total do Dia:	14/02/2019		2.727,89	0,00		
1	28/02/2019	TES-56216	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2019 - - CONV608000	Múltiplas	61,40	0,00	152.252,53	D
				Total do Dia:	28/02/2019		61,40	0,00		
1	01/03/2019	TES-56758	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2019 - - CONV608000	Múltiplas	0,26	0,00	152.252,79	D
				Total do Dia:	01/03/2019		0,26	0,00		
1	18/03/2019	TES-56795	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 18/03/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	154.980,68	D
				Total do Dia:	18/03/2019		2.727,89	0,00		
1	12/04/2019	TES-57653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	157.708,57	D
				Total do Dia:	12/04/2019		2.727,89	0,00		
1	16/05/2019	TES-58764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	160.436,46	D
				Total do Dia:	16/05/2019		2.727,89	0,00		
1	14/06/2019	TES-59799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	163.164,35	D
				Total do Dia:	14/06/2019		2.727,89	0,00		
1	12/07/2019	TES-60960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/07/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	165.892,24	D
				Total do Dia:	12/07/2019		2.727,89	0,00		
1	14/08/2019	TES-62148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	168.620,13	D
				Total do Dia:	14/08/2019		2.727,89	0,00		
1	13/09/2019	TES-63394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 13/09/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	171.348,02	D
				Total do Dia:	13/09/2019		2.727,89	0,00		
1	15/10/2019	TES-64272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 15/10/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	174.075,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	14/11/2019	TES-65458	AGEHAB -	Total do Dia: 15/10/2019	rsteixeira	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	176.803,80	D
1	13/12/2019	TES-66612	AGEHAB -	Total do Dia: 14/11/2019	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 13/12/2019 - - CONV608000	Múltiplas	2.727,89	0,00	179.531,69	D
				Total do Dia: 13/12/2019				2.727,89	0,00		
				Total da Conta		Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS		32.796,34	0,00		

Saldo Anterior: 146.735,35 D

Saldo Final: 179.531,69 D

4.2.08.01.002.0001 3226 Rendimento de Aplicação Financeira				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2019	TES-57386	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	2,19	0,00	2,19	D
				Total do Dia: 31/03/2019			2,19	0,00		
1	30/04/2019	TES-58218	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	25,97	0,00	28,16	D
				Total do Dia: 30/04/2019			25,97	0,00		
1	31/05/2019	TES-59645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	33,51	0,00	61,67	D
				Total do Dia: 31/05/2019			33,51	0,00		
1	28/06/2019	TES-60458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	34,96	0,00	96,63	D
				Total do Dia: 28/06/2019			34,96	0,00		
1	31/07/2019	TES-61735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	49,57	0,00	146,20	D
				Total do Dia: 31/07/2019			49,57	0,00		
1	30/08/2019	TES-63016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	48,11	0,00	194,31	D
				Total do Dia: 30/08/2019			48,11	0,00		
1	30/09/2019	TES-63943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	47,98	0,00	242,29	D
				Total do Dia: 30/09/2019			47,98	0,00		
1	31/10/2019	TES-64966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	55,34	0,00	297,63	D
				Total do Dia: 31/10/2019			55,34	0,00		
1	30/11/2019	TES-65958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	46,04	0,00	343,67	D
				Total do Dia: 30/11/2019			46,04	0,00		
1	31/12/2019	TES-66888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - -	Múltiplas	46,40	0,00	390,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

	Rendimento Bruto no Mês		
Total do Dia:	31/12/2019	46,40	0,00
Total da Conta	Rendimento de Aplicação Financeira	390,07	0,00

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 390,07 D

4.2.08.02.001.0001 1248 Seguro Saldo Anterior: 47.625,82 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2019	TES-55192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6059454805 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - SEGURO PRESTAMISTA INCIDENTE NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	0,00	1.095,01	48.720,83	C
				Total do Dia:	29/01/2019		0,00	1.095,01		
1	27/02/2019	TES-56129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6080341518 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	0,00	1.008,92	49.729,75	C
				Total do Dia:	27/02/2019		0,00	1.008,92		
1	22/03/2019	TES-56964	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6098270949 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	0,00	947,11	50.676,86	C
1	22/03/2019	TES-56963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6096035202 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	0,00	96,00	50.772,86	C
				Total do Dia:	22/03/2019		0,00	1.043,11		
1	17/04/2019	TES-57785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6115638074 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	0,00	96,00	50.868,86	C
				Total do Dia:	17/04/2019		0,00	96,00		
1	25/04/2019	TES-58065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6122114913 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	0,00	913,02	51.781,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/05/2019	TES-58736	AGEHAB - krasilva	Total do Dia: 25/04/2019		0,00	913,02		
				Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6129371652 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	0,00	96,00	51.877,88	C
1	28/05/2019	TES-59052	AGEHAB - kgrodrigues	Total do Dia: 15/05/2019		0,00	96,00		
				Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6134872567 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. MAIO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	0,00	891,42	52.769,30	C
1	19/06/2019	TES-59936	AGEHAB - jcrios	Total do Dia: 28/05/2019		0,00	891,42		
				Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6141477040 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	0,00	96,00	52.865,30	C
1	28/06/2019	TES-60283	AGEHAB - jcrios	Total do Dia: 19/06/2019		0,00	96,00		
				Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6144630132 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - SEGURO PRESTAMISTA Ref. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	0,00	876,57	53.741,87	C
1	19/07/2019	TES-61313	AGEHAB - jcrios	Total do Dia: 28/06/2019		0,00	876,57		
				Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6150976371 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	0,00	96,00	53.837,87	C
1	25/07/2019	TES-61514	AGEHAB - jcrios	Total do Dia: 19/07/2019		0,00	96,00		
				Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6154685945 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. JULHO/19 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	0,00	874,45	54.712,32	C
1	20/08/2019	TES-62502	AGEHAB - kgrodrigues	Total do Dia: 25/07/2019		0,00	874,45		
				Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6161212513 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 - GED 2017.01031.001476-56	Múltiplas	0,00	96,00	54.808,32	C
1	23/08/2019	TES-62640	AGEHAB - jcrios	Total do Dia: 20/08/2019		0,00	96,00		
				Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6165492170 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO REF. AGOSTO/19 - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO	Múltiplas	0,00	859,68	55.668,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	REF. AGOSTO/19 - GED 2017.01031.001010-79						
					23/08/2019				0,00	859,68	
1	27/09/2019	TES-63821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6175449995 - 525 -	Múltiplas			0,00	846,23	56.514,23 C
					SEGURO PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO						
					SEGURO REF. SETEMBRO/19 - SEGURO						
					PRESTAMISTA - SEGURADORA PORTO SEGURO						
					REF. SETEMBRO/19 - GED 2017.01031.001010-79						
				Total do Dia:	27/09/2019				0,00	846,23	
1	04/10/2019	TES-64072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6176548300 - 525 -	Múltiplas			0,00	96,00	56.610,23 C
					SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE						
					15/07/2019 A 14/08/2019 - SEGURO						
					PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2019						
					A 14/08/2019 - GED 2017.01031.001476-56						
				Total do Dia:	04/10/2019				0,00	96,00	
1	18/10/2019	TES-64333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6181322470 - 525 -	Múltiplas			0,00	96,00	56.706,23 C
					SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE						
					15/08/2019 A 14/09/2019 - SEGURO						
					PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/08/2019						
					A 14/09/2019 - GED 2017.01031.001476-56						
				Total do Dia:	18/10/2019				0,00	96,00	
1	23/10/2019	TES-64516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6183818740 - 525 -	Múltiplas			0,00	843,13	57.549,36 C
					SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 -						
					SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO/19 -						
					GED 2017.01031.001010-79						
				Total do Dia:	23/10/2019				0,00	843,13	
1	19/11/2019	TES-65514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6190888473 - 525 -	Múltiplas			0,00	96,00	57.645,36 C
					SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE						
					15/09/2019 A 14/10/2019 - SEGURO						
					PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/09/2019						
					A 14/10/2019 - GED 2017.01031.001476-56						
				Total do Dia:	19/11/2019				0,00	96,00	
1	25/11/2019	TES-65674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6193374870 - 525 -	Múltiplas			0,00	772,27	58.417,63 C
					SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO/19 -						
					SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO/19 -						
					GED 2017.01031.001010-19						
				Total do Dia:	25/11/2019				0,00	772,27	
1	19/12/2019	TES-66610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6202343331 - 525 -	Múltiplas			0,00	714,60	59.132,23 C
					SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 -						
					SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO/19 -						
					GED 2017.01031.001010-79						
1	19/12/2019	TES-66611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6200284087 - 525 -	Múltiplas			0,00	96,00	59.228,23 C
					SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE						
					15/10/2019 A 14/11/2019 - SEGURO						
					PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/10/2019						
					A 14/11/2019 - GED 2017.01031.001476-56						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 19/12/2019 0,00 810,60
Total da Conta Seguro 0,00 11.602,41

Saldo Anterior: 47.625,82 C
Saldo Final: 59.228,23 C

4.2.08.02.001.0002 1249 Guias de Contribuição FCVS - Caixa Saldo Anterior: 1.242,76 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	TES-54801	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2018 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.12-2018 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	0,00	4,37	1.247,13	C
				Total do Dia:	14/01/2019		0,00	4,37		
1	15/03/2019	TES-56731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 002/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.02/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	0,00	1,92	1.249,05	C
				Total do Dia:	15/03/2019		0,00	1,92		
1	12/04/2019	TES-57634	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 003/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.03/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	0,00	1,92	1.250,97	C
				Total do Dia:	12/04/2019		0,00	1,92		
1	15/05/2019	TES-58737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 004/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.04/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	0,00	1,92	1.252,89	C
				Total do Dia:	15/05/2019		0,00	1,92		
1	12/06/2019	TES-59715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 005/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.05/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	0,00	1,92	1.254,81	C
				Total do Dia:	12/06/2019		0,00	1,92		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/07/2019	TES-60962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 006/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.06/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	0,00	1,92	1.256,73	C	
Total do Dia:							0,00	1,92			
1	12/08/2019	TES-62061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	0,00	1,98	1.258,71	C	
Total do Dia:							0,00	1,98			
1	13/09/2019	TES-63396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 008/2019 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2019 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	0,00	1,98	1.260,69	C	
Total do Dia:							0,00	1,98			
Total da Conta						Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	0,00	17,93			

Saldo Anterior: 1.242,76 C

Saldo Final: 1.260,69 C

4.2.08.02.001.0003 1250 Taxas e Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 426,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2019	TES-54803	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/01/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	428,50	C
Total do Dia:							0,00	2,50		
1	25/01/2019	TES-55098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	470,50	C
Total do Dia:							0,00	42,00		
1	28/01/2019	TES-55148	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/01/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	507,00	C
Total do Dia:							0,00	36,50		
1	25/02/2019	TES-56074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	549,00	C
Total do Dia:							0,00	42,00		
1	15/03/2019	TES-56733	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	551,50	C
Total do Dia:							0,00	2,50		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/03/2019	TES-56987	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	593,50	C	
				Total do Dia:	25/03/2019		0,00	42,00			
1	12/04/2019	TES-57654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	596,00	C	
				Total do Dia:	12/04/2019		0,00	2,50			
1	25/04/2019	TES-58066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	638,00	C	
				Total do Dia:	25/04/2019		0,00	42,00			
1	15/05/2019	TES-58738	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/05/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	640,50	C	
				Total do Dia:	15/05/2019		0,00	2,50			
1	27/05/2019	TES-59033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	682,50	C	
				Total do Dia:	27/05/2019		0,00	42,00			
1	12/06/2019	TES-59716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	685,00	C	
				Total do Dia:	12/06/2019		0,00	2,50			
1	25/06/2019	TES-60212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/06/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	727,00	C	
				Total do Dia:	25/06/2019		0,00	42,00			
1	12/07/2019	TES-60963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2019 - -	Múltiplas	0,00	2,50	729,50	C	
				Total do Dia:	12/07/2019		0,00	2,50			
1	25/07/2019	TES-61515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	771,50	C	
				Total do Dia:	25/07/2019		0,00	42,00			
1	12/08/2019	TES-62063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/08/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	774,00	C	
				Total do Dia:	12/08/2019		0,00	2,50			
1	26/08/2019	TES-62668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	816,00	C	
				Total do Dia:	26/08/2019		0,00	42,00			
1	13/09/2019	TES-63395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2019 - - TAR CH INF	Múltiplas	0,00	2,50	818,50	C	
				Total do Dia:	13/09/2019		0,00	2,50			
1	27/09/2019	TES-63816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 27/09/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	860,50	C	
				Total do Dia:	27/09/2019		0,00	42,00			
1	25/10/2019	TES-64573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	902,50	C	
				Total do Dia:	25/10/2019		0,00	42,00			
1	25/11/2019	TES-65675	AGEHAB -	rsteixeira	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	944,50	C	
				Total do Dia:	25/11/2019		0,00	42,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/12/2019	TES-66772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	986,50	C	
Total do Dia:								0,00	42,00		
Total da Conta							Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	560,50		
							Saldo Anterior:		426,00	C	
							Saldo Final:		986,50	C	

4.2.08.02.001.0004 1664 Nota de Cobrança de Saldo Anterior: 10.213,35 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2019	TES-55249	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 01/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	0,00	189,11	10.402,46	C	
Total do Dia:								0,00	189,11		
1	27/02/2019	TES-56130	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019020021 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	0,00	173,12	10.575,58	C	
Total do Dia:								0,00	173,12		
1	29/03/2019	TES-57102	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 03/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	0,00	173,12	10.748,70	C	
Total do Dia:								0,00	173,12		
1	30/04/2019	TES-58107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2019040214 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	0,00	173,12	10.921,82	C	
Total do Dia:								0,00	173,12		
1	19/06/2019	TES-59935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	0,00	175,93	11.097,75	C	
Total do Dia:								0,00	175,93		
1	31/07/2019	TES-61654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2019 - 1603 - NOTA	Múltiplas	0,00	173,12	11.270,87	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2019 - GED 2014.01031.002791-94						
				Total do Dia:	31/07/2019			0,00	173,12		
1	30/08/2019	TES-62964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		0,00	173,12	11.443,99 C	
				Total do Dia:	30/08/2019			0,00	173,12		
1	27/09/2019	TES-63819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		0,00	173,12	11.617,11 C	
				Total do Dia:	27/09/2019			0,00	173,12		
1	01/11/2019	TES-64871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2019 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10/2019 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		0,00	173,12	11.790,23 C	
				Total do Dia:	01/11/2019			0,00	173,12		
				Total da Conta	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11			0,00	1.576,88		
								Saldo Anterior:	10.213,35	C	
								Saldo Final:	11.790,23	C	
4.2.08.02.001.0005	2266	Multas e Juros Pagos				Saldo Anterior:			78,38	C	
4.2.08.02.001.0007	3228	IOF - Imposto sobre Operações de				Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2019	TES-57424	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2019 - - IOF	Múltiplas		0,00	0,06	0,06	C
				Total do Dia:	31/03/2019			0,00	0,06		
1	30/04/2019	TES-58220	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IOF	Múltiplas		0,00	0,10	0,16	C
				Total do Dia:	30/04/2019			0,00	0,10		
				Total da Conta	IOF - Imposto sobre Operações de Financeiras			0,00	0,16		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,16	C	
4.2.08.02.001.0008	3230	IRRF - Imposto de Renda de				Saldo Anterior:			0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	TES-58219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 30/04/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	0,95	0,95	C
				Total do Dia:	30/04/2019		0,00	0,95		
1	31/05/2019	TES-59644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	8,70	9,65	C
				Total do Dia:	31/05/2019		0,00	8,70		
1	28/06/2019	TES-60460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1,50	11,15	C
				Total do Dia:	28/06/2019		0,00	1,50		
1	31/07/2019	TES-61737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	2,45	13,60	C
				Total do Dia:	31/07/2019		0,00	2,45		
1	30/08/2019	TES-63017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	3,25	16,85	C
				Total do Dia:	30/08/2019		0,00	3,25		
1	30/09/2019	TES-63948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/09/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	3,91	20,76	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	3,91		
1	31/10/2019	TES-64965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	3,74	24,50	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	3,74		
1	30/11/2019	TES-65960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IIRF	Múltiplas	0,00	35,19	59,69	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	35,19		
				Total da Conta	IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira		0,00	59,69		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 59,69 C

4.2.09.01.001.0001 1120 Cheque Moradia - Real Conquista IX Saldo Anterior: 106.480,00 C

4.2.09.01.001.0002 1121 Cheque Moradia - Cachoeira de Saldo Anterior: 9.490,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2019	TES-66051	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0887/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0002	9.490,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/10/2019		9.490,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Cachoeira de Goias RC		9.490,00	0,00		

Saldo Anterior: 9.490,00 C

Saldo Final: 0,00

4.2.09.01.001.0003 1122 Cheque Moradia - Araçu Saldo Anterior: 29.670,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2019	TES-66039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0875/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0003	29.670,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	16/10/2019		29.670,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Araçu		29.670,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	29.670,00	C		
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0004						1123 Cheque Moradia - Joao Paulo II				
						Saldo Anterior:	261.400,00	C		
4.2.09.01.001.0005						1124 Cheque Moradia - Pontalina				
						Saldo Anterior:	238.560,00	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2019	TES-66040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0113/2019 - GPH	4.1.09.01.001.0005	238.560,00	0,00	0,00	
						Total do Dia:	24/01/2019	238.560,00	0,00	
						Total da Conta	Cheque Moradia - Pontalina	238.560,00	0,00	
						Saldo Anterior:	238.560,00	C		
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0006						1125 Cheque Moradia - Bom Jardim Goias				
						Saldo Anterior:	57.680,00	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/02/2019	TES-57608	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 60 Unidades Habitacionais no municipio de Bom Jardim de Goiás, processo nº 565/2011,2242/2011,791/20112, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0006	57.680,00	0,00	0,00	
						Total do Dia:	12/02/2019	57.680,00	0,00	
						Total da Conta	Cheque Moradia - Bom Jardim Goias	57.680,00	0,00	
						Saldo Anterior:	57.680,00	C		
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0007						1126 Cheque Moradia - S. Miguel Passa				
						Saldo Anterior:	114.200,00	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2019	TES-57617	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 108 Unidades Habitacionais no municipio de São Miguel do Passa Quatro, processo nº 4376/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0007	114.200,00	0,00	0,00	
						Total do Dia:	29/01/2019	114.200,00	0,00	
						Total da Conta	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro	114.200,00	0,00	
						Saldo Anterior:	114.200,00	C		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 0,00

4.2.09.01.001.0008 1127 Cheque Moradia - Mairipotaba						Saldo Anterior:		56.030,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-58709	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 45 Unidades Habitacionais no municipio de Mairipotaba processo nº 0072/12, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0008	56.030,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						02/01/2019	56.030,00	0,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Mairipotaba	56.030,00	0,00		
								Saldo Anterior:	56.030,00 C	
								Saldo Final:	0,00	
4.2.09.01.001.0009 1128 Cheque Moradia - Gouvelandia						Saldo Anterior:		86.360,00 C		
1	02/01/2019	TES-58708	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades Habitacionais no municipio de Edealina, processo nº 059/2012, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0009	86.360,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						02/01/2019	86.360,00	0,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Gouvelandia	86.360,00	0,00		
								Saldo Anterior:	86.360,00 C	
								Saldo Final:	0,00	
4.2.09.01.001.0010 1129 Cheque Moradia - Santa Isabel- St Sul						Saldo Anterior:		23.710,00 C		
1	06/11/2019	TES-66043	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0932/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0010	23.710,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						06/11/2019	23.710,00	0,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Santa Isabel- St Sul	23.710,00	0,00		
								Saldo Anterior:	23.710,00 C	
								Saldo Final:	0,00	
4.2.09.01.001.0011 1130 Cheque Moradia - Rianapolis						Saldo Anterior:		46.890,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	46.890,00 C	
								Saldo Final:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	19/11/2019	TES-66049	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0992/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0011	46.890,00	0,00	0,00
Total do Dia:							19/11/2019	46.890,00	0,00
Total da Conta							Cheque Moradia - Rianapolis	46.890,00	0,00

Saldo Anterior: 46.890,00 C

Saldo Final: 0,00

4.2.09.01.001.0012 1131 Cheque Moradia - Corumbaiba Saldo Anterior: 58.560,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades Habitacionais no municipio de Corumbaiba, processo nº 2515/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0012	58.560,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							11/02/2019	58.560,00	0,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Corumbaiba	58.560,00	0,00	

Saldo Anterior: 58.560,00 C

Saldo Final: 0,00

4.2.09.01.001.0013 1132 Cheque Moradia - Cachoeira Alta Saldo Anterior: 232.700,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2019	TES-57610	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 42 Unidades Habitacionais no municipio de Cachoeira Alta, processo nº 2338/2011 e 2672/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0013	232.700,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							28/01/2019	232.700,00	0,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Cachoeira Alta	232.700,00	0,00	

Saldo Anterior: 232.700,00 C

Saldo Final: 0,00

4.2.09.01.001.0014 1133 Cheque Moradia - Cachoeira de Saldo Anterior: 23.580,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57614	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 30 Unidades Habitacionais no municipio de Cachoeira de Goiás, processo nº 4329/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0014	23.580,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia:	11/02/2019	23.580,00	0,00
Total da Conta	Cheque Moradia - Cachoeira de Goias	23.580,00	0,00

Saldo Anterior:	23.580,00 C
Saldo Final:	0,00

4.2.09.01.001.0015	1134	Cheque Moradia - Estrela do Norte	Saldo Anterior:	50,00 C
--------------------	------	-----------------------------------	-----------------	---------

4.2.09.01.001.0016	1135	Cheque Moradia - Americano do	Saldo Anterior:	25.880,00 C
--------------------	------	-------------------------------	-----------------	-------------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2019	TES-57607	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 39 Unidades Habitacionais no municipio de Americano do Brasil, processo nº 2216/2011, cancelado pela Sefaz do cheque moradia no valor de R\$ 25.880,00	4.1.09.01.001.0016	25.880,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2019		25.880,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Americano do Brasil		25.880,00	0,00		

Saldo Anterior:	25.880,00 C
Saldo Final:	0,00

4.2.09.01.001.0017	1136	Cheque Moradia - São João da	Saldo Anterior:	3.910,00 C
--------------------	------	------------------------------	-----------------	------------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2019	TES-66037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1043/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0017	3.910,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	04/12/2019		3.910,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - São João da Parauna		3.910,00	0,00		

Saldo Anterior:	3.910,00 C
Saldo Final:	0,00

4.2.09.01.001.0018	1137	Cheque Moradia - Amaralina	Saldo Anterior:	17.660,00 C
--------------------	------	----------------------------	-----------------	-------------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2019	TES-66052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0920/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0018	17.660,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/11/2019		17.660,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Amaralina		17.660,00	0,00		

Saldo Anterior:	17.660,00 C
-----------------	-------------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0019 1138 Cheque Moradia - Nova Gloria						Saldo Anterior:		64.760,00		C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2019	TES-66053	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0925/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0019	64.760,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						04/11/2019	64.760,00	0,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Nova Gloria	64.760,00	0,00		
						Saldo Anterior:	64.760,00		C	
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0020 1139 Cheque Moradia - Santa Rita do						Saldo Anterior:		56.420,00		C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2019	TES-66737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Conforme Despacho nº 1077/2019 - COOPH baixa de saldo de cheque moradia obra Santa Rita do Araguaia	4.1.09.01.001.0020	56.420,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						19/12/2019	56.420,00	0,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Santa Rita do Araguaia	56.420,00	0,00		
						Saldo Anterior:	56.420,00		C	
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0021 1140 Cheque Moradia - Tres Ranchos						Saldo Anterior:		30.540,00		C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/11/2019	TES-66054	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1023/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0021	30.540,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						26/11/2019	30.540,00	0,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Tres Ranchos	30.540,00	0,00		
						Saldo Anterior:	30.540,00		C	
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0022 1141 Cheque Moradia - Bom Jesus						Saldo Anterior:		89.200,00		C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57620	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 200 Unidades Habitacionais no municipio de Bom Jesus de Goiás, processo nº 2476/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0022	89.200,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia:	11/02/2019	89.200,00	0,00
Total da Conta	Cheque Moradia - Bom Jesus	89.200,00	0,00

Saldo Anterior:	89.200,00 C
Saldo Final:	0,00

4.2.09.01.001.0023	1142	Cheque Moradia - Lagoa Santa	Saldo Anterior:	66.290,00 C
--------------------	------	------------------------------	-----------------	-------------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2019	TES-66055	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 1783/2018 - GPH	4.1.09.01.001.0023	66.290,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							01/01/2019	66.290,00	0,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Lagoa Santa	66.290,00	0,00	

Saldo Anterior:	66.290,00 C
Saldo Final:	0,00

4.2.09.01.001.0024	1143	Cheque Moradia - Itaruma	Saldo Anterior:	87.360,00 C
--------------------	------	--------------------------	-----------------	-------------

4.2.09.01.001.0025	1144	Cheque Moradia - Alto Paraiso	Saldo Anterior:	17.130,00 C
--------------------	------	-------------------------------	-----------------	-------------

4.2.09.01.001.0026	1145	Cheque Moradia - Jussara	Saldo Anterior:	60.540,00 C
--------------------	------	--------------------------	-----------------	-------------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57615	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 56 Unidades Habitacionais no municipio de Jussara, processo nº 2474/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0026	60.540,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							11/02/2019	60.540,00	0,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Jussara	60.540,00	0,00	

Saldo Anterior:	60.540,00 C
Saldo Final:	0,00

4.2.09.01.001.0027	1146	Cheque Moradia - Goiandira	Saldo Anterior:	85.270,00 C
--------------------	------	----------------------------	-----------------	-------------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2019	TES-66056	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0534/2019 - GPH	4.1.09.01.001.0027	85.270,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							14/06/2019	85.270,00	0,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Goiandira	85.270,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	85.270,00 C			
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0028				1147	Cheque Moradia - Damianopolis	Saldo Anterior:		91.690,00 C		
4.2.09.01.001.0029				1148	Cheque Moradia - Urutai	Saldo Anterior:		41.280,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 50 Unidades Habitacionais no municipio de Urutaí, processo nº 2138/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0029	41.280,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	11/02/2019	41.280,00	0,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Urutai	41.280,00	0,00		
						Saldo Anterior:	41.280,00 C			
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0030				1149	Cheque Moradia - Itaguaru	Saldo Anterior:		19.680,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2019	TES-66057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0384/2019 - GPH	4.1.09.01.001.0030	19.680,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	05/04/2019	19.680,00	0,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Itaguaru	19.680,00	0,00		
						Saldo Anterior:	19.680,00 C			
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0031				1150	Cheque Moradia - Itaguari	Saldo Anterior:		16.910,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2019	TES-66058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0395/2019 - GPH	4.1.09.01.001.0031	16.910,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	08/04/2019	16.910,00	0,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Itaguari	16.910,00	0,00		
						Saldo Anterior:	16.910,00 C			
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0032				1151	Cheque Moradia - Barro Alto	Saldo Anterior:		3.880,00 C		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.2.09.01.001.0033 1152 Cheque Moradia - Itapuranga						Saldo Anterior:		12.910,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2019	TES-66059	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0377/2019 - GPH	4.1.09.01.001.0033	12.910,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							12.910,00	0,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Itapuranga	12.910,00	0,00		
								Saldo Anterior:	12.910,00 C	
								Saldo Final:	0,00	
4.2.09.01.001.0034 1153 Cheque Moradia - Cristianopolis						Saldo Anterior:		59.750,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2019	TES-57613	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 40 Unidades Habitacionais no municipio de Cristianopolis, processo nº 2484/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0034	59.750,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							59.750,00	0,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Cristianopolis	59.750,00	0,00		
								Saldo Anterior:	59.750,00 C	
								Saldo Final:	0,00	
4.2.09.01.001.0035 1154 Cheque Moradia - Palminopolis						Saldo Anterior:		73.890,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2019	TES-57616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 41 Unidades Habitacionais no municipio de Palminopolis, processo nº 574/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0035	73.890,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							73.890,00	0,00		
Total da Conta						Cheque Moradia - Palminopolis	73.890,00	0,00		
								Saldo Anterior:	73.890,00 C	
								Saldo Final:	0,00	
4.2.09.01.001.0036 1155 Cheque Moradia - Parauna						Saldo Anterior:		16.580,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2019	TES-66060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia	4.1.09.01.001.0036	16.580,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

conforme Despacho nº 1030/2019 - COOPH
Total do Dia: 02/12/2019 16.580,00 0,00
Total da Conta Cheque Moradia - Parauna 16.580,00 0,00

Saldo Anterior: 16.580,00 C
Saldo Final: 0,00

4.2.09.01.001.0037 1156 Cheque Moradia - Silvania Saldo Anterior: 94.830,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2019	TES-57609	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 53 Unidades Habitacionais no municipio de Silvânia, processo nº 2336/2011, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0037	94.830,00	0,00	0,00	
Total do Dia: 23/01/2019							94.830,00	0,00		
Total da Conta Cheque Moradia - Silvania							94.830,00	0,00		

Saldo Anterior: 94.830,00 C
Saldo Final: 0,00

4.2.09.01.001.0038 1157 Cheque Moradia - Edealina Saldo Anterior: 87.130,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2019	TES-58704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 45 Unidades Habitacionais no municipio de Edealina, processo nº 1616/2012, os cheques foram cancelados pela Sefaz.	4.1.09.01.001.0038	87.130,00	0,00	0,00	
Total do Dia: 02/01/2019							87.130,00	0,00		
Total da Conta Cheque Moradia - Edealina							87.130,00	0,00		

Saldo Anterior: 87.130,00 C
Saldo Final: 0,00

4.2.09.01.001.0039 1158 Cheque Moradia - Formoso Saldo Anterior: 6.610,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2019	TES-66061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0965/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0039	6.610,00	0,00	0,00	
Total do Dia: 13/11/2019							6.610,00	0,00		
Total da Conta Cheque Moradia - Formoso							6.610,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	6.610,00 C			
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0040		1159	Cheque Moradia - Real Conquista X	Saldo Anterior:				119.890,00 C		
4.2.09.01.001.0041		1160	Cheque Moradia - Minaçu	Saldo Anterior:				4.770,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2019	TES-66062	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 0941/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0041	4.770,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/11/2019		4.770,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Minaçu		4.770,00	0,00		
						Saldo Anterior:	4.770,00 C			
						Saldo Final:	0,00			
4.2.09.01.001.0042		1161	Cheque Moradia - Agua Fria	Saldo Anterior:				394.176,94 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2019	TES-59479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7131 - 2151120 - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - Valor referente a OC-872 - Contrato 43/2018 - Led Luz - Água Fria - GED 2019.01031.000214-36	Múltiplas	11.200,00	0,00	382.976,94	C
				Total do Dia:	03/06/2019		11.200,00	0,00		
1	10/10/2019	TES-64431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7879 - 2151120 - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - Valor ref. ao contrato 043/2018 de material para obra de Água Fria -OC 963 de cimento- Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	Múltiplas	11.200,00	0,00	371.776,94	C
				Total do Dia:	10/10/2019		11.200,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Agua Fria		22.400,00	0,00		
						Saldo Anterior:	394.176,94 C			
						Saldo Final:	371.776,94 C			
4.2.09.01.001.0043		1162	Cheque Moradia - Campinaçu	Saldo Anterior:				63.460,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2019	TES-66391	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Baixa do saldo de cheque moradia da Obra de Campinaçu, conforme Despacho nº 1063/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0043	63.460,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia:	11/12/2019	63.460,00	0,00
Total da Conta	Cheque Moradia - Campinaçu	63.460,00	0,00

Saldo Anterior:	63.460,00	C
Saldo Final:	0,00	

4.2.09.01.001.0044	1163	Cheque Moradia - Aparecida Rio	Saldo Anterior:	280,00	C
--------------------	------	--------------------------------	-----------------	--------	---

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2019	TES-57605	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prestação de contas referente cheque moradia utilizado para construção de 60 Unidades Habitacionais no municipio de Aparecida do Rio Doce, processo nº 2270/2011, cancelado pela Sefaz do cheque moradia no valor de R\$ 280,00	4.1.09.01.001.0044	280,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							23/01/2019	280,00	0,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Aparecida Rio Doce	280,00	0,00	

Saldo Anterior:	280,00	C
Saldo Final:	0,00	

4.2.09.01.001.0045	1164	Cheque Moradia - Acreuna	Saldo Anterior:	1.210,00	C
--------------------	------	--------------------------	-----------------	----------	---

4.2.09.01.001.0046	1165	Cheque Moradia - Pirenopolis	Saldo Anterior:	39.910,00	C
--------------------	------	------------------------------	-----------------	-----------	---

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2019	TES-64295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Conclusão de empreendimento no municipio de Pirenopolis - Loteamento Luciano Peixoto, conforme Despacho nº 228/2019 - DITEC e 1412/2019 - PRESI	4.1.09.01.001.0046	39.910,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							02/09/2019	39.910,00	0,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Pirenopolis	39.910,00	0,00	

Saldo Anterior:	39.910,00	C
Saldo Final:	0,00	

4.2.09.01.001.0047	2046	Cheque Moradia - Nova Crixás -	Saldo Anterior:	177.820,00	C
--------------------	------	--------------------------------	-----------------	------------	---

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2019	TES-66068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Cancelamento cheque moradia conforme Despacho nº 900/2019 - COOPH	4.1.09.01.001.0047	177.820,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							28/10/2019	177.820,00	0,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	177.820,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	177.820,00 C			
						Saldo Final:	0,00			
4.2.11.01.001.0001				1784	Baixa de Títulos Liquidados	Saldo Anterior:	430.658,60 C			
4.2.12.01.001.0001				2502	Entrada de Recursos - Convênio	Saldo Anterior:	9.388.972,46 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2019	TES-54637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002011 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	966.760,31	0,00	10.355.732,77	D
Total do Dia:					08/01/2019		966.760,31	0,00		
1	30/01/2019	TES-55248	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 00002013 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	1.000.000,00	0,00	11.355.732,77	D
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia recursos oriundo do encerramento Convênio nº 01/2017	4.1.12.01.001.0001	0,00	326.183,59	11.029.549,18	D
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	0,00	11.029.549,18	0,00	D
Total do Dia:					30/01/2019		1.000.000,00	11.355.732,77		
Total da Conta					Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017		1.966.760,31	11.355.732,77		
						Saldo Anterior:	9.388.972,46 D			
						Saldo Final:	0,00 D			
4.2.12.01.002.0001				2504	Rendimento de Aplicação Financeira	Saldo Anterior:	14.477,12 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	0,00	14.710,66	233,54	C
Total do Dia:					30/01/2019		0,00	14.710,66		
1	31/01/2019	TES-55301	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	135,43	0,00	98,11	C
1	31/01/2019	TES-55304	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2019 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	98,11	0,00	0,00	D
Total do Dia:					31/01/2019		233,54	0,00		
Total da Conta					Rendimento de Aplicação Financeira		233,54	14.710,66		
						Saldo Anterior:	14.477,12 D			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Final:		0,00 D		
4.2.12.02.001.0001				2507	Mão de obra de nível superior para	Saldo Anterior:		65.382,75 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - SALARIO REF 12/2018 - REQUISITADOS CONVENIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	0,00	11.592,94	76.975,69	C
Total do Dia:					09/01/2019		0,00	11.592,94		
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	76.975,69	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		76.975,69	0,00		
Total da Conta					Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico -		76.975,69	11.592,94		
						Saldo Anterior:		65.382,75 C		
						Saldo Final:		0,00		
4.2.12.02.001.0002				2508	Remuneração de pessoal técnico e	Saldo Anterior:		5.208.153,52 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 5 - 1591 - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - SALARIOS REF DEZEMBRO/2018 - REQUIITADOS CONVÊNIO SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	0,00	40.665,79	5.248.819,31	C
1	09/01/2019	TES-54767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1591 - SALÁRIOS - DEZEMBRO/2018 - EFETIVO CONVENIO SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	0,00	745.794,78	5.994.614,09	C
Total do Dia:					09/01/2019		0,00	786.460,57		
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	5.994.614,09	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		5.994.614,09	0,00		
Total da Conta					Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução -		5.994.614,09	786.460,57		
						Saldo Anterior:		5.208.153,52 C		
						Saldo Final:		0,00		
4.2.12.02.001.0003				2509	INSS - Contribuição Previdenciária	Saldo Anterior:		370.976,12 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/01/2019	TES-55393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1616 - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	0,00	5.512,52	376.488,64	C	
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	376.488,64	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/01/2019	376.488,64	5.512,52			
Total da Conta						INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B	376.488,64	5.512,52			
								Saldo Anterior:	370.976,12	C	
								Saldo Final:	0,00		
4.2.12.02.001.0004	2510	Fundo de Garantia do Trabalhador -			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	135.787,01	0,00	135.787,01	D	
1	30/01/2019	TES-55402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2018 - 1584 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29	Múltiplas	0,00	135.787,01	0,00		
Total do Dia:						30/01/2019	135.787,01	135.787,01			
Total da Conta						Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS	135.787,01	135.787,01			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
4.2.12.02.001.0005	2511	INSS - Contribuição Previdenciária			Saldo Anterior:			891.443,85	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/01/2019	TES-55395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1616 - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	0,00	414.790,72	1.306.234,57	C	
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	1.306.234,57	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						30/01/2019	1.306.234,57	414.790,72			
Total da Conta						INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D	1.306.234,57	414.790,72			
								Saldo Anterior:	891.443,85	C	
								Saldo Final:	0,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

4.2.12.02.001.0019	2576	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação	Saldo Anterior:					384.239,66	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/01/2019	TES-55212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 - 1595 - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - IRRF - FOLHA DEZ/2018 - CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	0,00	116.350,77	500.590,43	C	
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	500.590,43	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	30/01/2019		500.590,43	116.350,77			
				Total da Conta	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D		500.590,43	116.350,77			
								Saldo Anterior:	384.239,66	C	
								Saldo Final:	0,00		
4.2.12.02.001.0020	2853	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação	Saldo Anterior:					4.460,64	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/01/2019	TES-55213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 12/2018 2 - 1595 - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - IRR - FOLHA DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	0,00	1.455,39	5.916,03	C	
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	5.916,03	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	30/01/2019		5.916,03	1.455,39			
				Total da Conta	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B		5.916,03	1.455,39			
								Saldo Anterior:	4.460,64	C	
								Saldo Final:	0,00	C	
4.2.12.02.002.0002	2525	Serviços de Locação de	Saldo Anterior:					293.608,18	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	293.608,18	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	30/01/2019		293.608,18	0,00			
				Total da Conta	Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C		293.608,18	0,00			
								Saldo Anterior:	293.608,18	C	
								Saldo Final:	0,00		
4.2.12.02.002.0006	2529	Serviços de Armazenamento de	Saldo Anterior:					88.436,00	C		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	88.436,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	88.436,00	0,00	
Total da Conta							Serviços de Armazenamento de Acervo e Doc. Técnicos Aprovados -	88.436,00	0,00	
Saldo Anterior:								88.436,00	C	
Saldo Final:								0,00		

4.2.12.02.002.0007 2530 Serviço de Manutenção de Software, Saldo Anterior: 80.583,91 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2019	TES-54904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 814 - 1445 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2018 - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	0,00	4.998,52	85.582,43	C
Total do Dia:							17/01/2019	0,00	4.998,52	
1	18/01/2019	TES-54922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	0,00	79,89	85.662,32	C
1	18/01/2019	TES-54921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1192-814-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 814 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	Múltiplas	0,00	247,66	85.909,98	C
Total do Dia:							18/01/2019	0,00	327,55	
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	85.909,98	0,00	0,00	C
Total do Dia:							30/01/2019	85.909,98	0,00	
Total da Conta							Serviço de Manutenção de Software, Suporte, Customização e	85.909,98	5.326,07	
Saldo Anterior:								80.583,91	C	
Saldo Final:								0,00	C	

4.2.12.02.002.0008 2531 Cursos, Semin., Congr. e Trein. Saldo Anterior: 3.292,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	3.292,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 30/01/2019 3.292,00 0,00
Total da Conta Cursos, Semin., Congr. e Trein. (Técnicos e Projetos Sociais) - Ação 3.292,00 0,00

Saldo Anterior: 3.292,00 C
Saldo Final: 0,00

4.2.12.02.002.0010 2533 Serviços de Elaboração de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36 - 2150983 - Serviços topograficos 12\2018 - Serviços topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	0,00	41.999,15	41.999,15	C
1	09/01/2019	TES-54713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 38 - 2150983 - Serviços Topograficos 12\2018 - Serviços Topograficos 12\2018 - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	0,00	27.999,43	69.998,58	C
1	09/01/2019	TES-54736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-38-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 38 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	0,00	1.160,57	71.159,15	C
1	09/01/2019	TES-54735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446327-36-1-1775-3,98 - 375 - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - ISS 5% - 36 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED 2017.01031.006333-21	Múltiplas	0,00	1.740,85	72.900,00	C
				Total do Dia:	09/01/2019		0,00	72.900,00		
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	72.900,00	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	30/01/2019		72.900,00	0,00		
				Total da Conta	Serviços de Elaboração de Levantamento Planialtimétrico - Ação 7B,		72.900,00	72.900,00		

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

4.2.12.02.002.0013 2536 Serviços de Projetos Executivos de Saldo Anterior: 17.202,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	17.202,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019		17.202,00	0,00		
				Total da Conta	Serviços de Projetos Executivos de Infraestrutura - Ação 7E, 9D		17.202,00	0,00		

Saldo Anterior: 17.202,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Saldo Final: 0,00

4.2.12.02.002.0018		2541	Serviços de Cadastramento, Análise		Saldo Anterior:				166.909,45	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 444 - 524 - Elaboração de projetos 11\2018 - Elaboração de projetos 11\2018 - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	20.769,84	187.679,29	C
1	09/01/2019	TES-54716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-443-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 443 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	95,06	187.774,35	C
1	09/01/2019	TES-54732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	1.086,99	188.861,34	C
1	09/01/2019	TES-54733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	350,64	189.211,98	C
1	09/01/2019	TES-54734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-444-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 444 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	1.168,81	190.380,79	C
Total do Dia:					09/01/2019		0,00	23.471,34		
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	190.380,79	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		190.380,79	0,00		
Total da Conta					Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) -		190.380,79	23.471,34		
								Saldo Anterior:	166.909,45	C
								Saldo Final:	0,00	
4.2.12.02.002.0019		2542	Serviço de Locação de Veículos -		Saldo Anterior:				1.431.294,83	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2019	TES-54724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0223 - 512 - Prestação de serviço de locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - Prestação de serviço de	Múltiplas	0,00	41.719,70	1.473.014,53	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/01/2019	TES-54762	AGEHAB -	kgrodrigues	locação de veiculos de 1 a 30 de novembro 2018 - GED 2018.01031.004324-04	Múltiplas	0,00	1.512,08	1.474.526,61	C
1	09/01/2019	TES-54763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	Múltiplas	0,00	2.130,65	1.476.657,26	C
1	09/01/2019	TES-54764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 163-0223-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 0223 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.004324-04	Múltiplas	0,00	458,21	1.477.115,47	C
				Total do Dia:	09/01/2019		0,00	45.820,64		
1	17/01/2019	TES-54905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 226 - 512 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - Reembolsode diarias de 01 a 31 de Dezembro de 2018 - GED 2019.01031.000029-97	Múltiplas	0,00	4.602,00	1.481.717,47	C
				Total do Dia:	17/01/2019		0,00	4.602,00		
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	1.481.717,47	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019		1.481.717,47	0,00		
				Total da Conta	Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C		1.481.717,47	50.422,64		

Saldo Anterior: 1.431.294,83 C

Saldo Final: 0,00

4.2.12.02.003.0001 2544 Acesso à Internet - Ação 1A Saldo Anterior: 41.114,94 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	41.114,94	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2019		41.114,94	0,00		
				Total da Conta	Acesso à Internet - Ação 1A		41.114,94	0,00		

Saldo Anterior: 41.114,94 C

Saldo Final: 0,00

4.2.12.02.003.0002 2545 Taxas e Emolumentos Cartoriais - Saldo Anterior: 24.322,32 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	24.322,32	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		24.322,32	0,00		
Total da Conta					Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H		24.322,32	0,00		
Saldo Anterior:								24.322,32	C	
Saldo Final:								0,00		

4.2.12.02.003.0003 2546 Taxas de Análise, aprovação e Saldo Anterior: 5.180,01 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	5.180,01	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		5.180,01	0,00		
Total da Conta					Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação		5.180,01	0,00		
Saldo Anterior:								5.180,01	C	
Saldo Final:								0,00		

4.2.12.02.004.0001 2549 Deslocamento de pessoal (Diárias) - Saldo Anterior: 222.336,75 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	222.336,75	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		222.336,75	0,00		
Total da Conta					Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A		222.336,75	0,00		
Saldo Anterior:								222.336,75	C	
Saldo Final:								0,00		

4.2.12.02.005.0001 2551 Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 1.326,65 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2019	TES-54639	AGEHAB -	jrrios	Vlr. Ref. Débito de na data 08/01/2019 - - LIB TALAO	Múltiplas	0,00	10,00	1.336,65	C
Total do Dia:					08/01/2019		0,00	10,00		
1	11/01/2019	TES-54790	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2019 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	156,00	1.492,65	C
Total do Dia:					11/01/2019		0,00	156,00		
1	25/01/2019	TES-55112	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	1.534,65	C
1	25/01/2019	TES-55113	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2019 - - MANUT	Múltiplas	0,00	36,50	1.571,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					CAD					
Total do Dia:					25/01/2019		0,00	78,50		
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente reembolso Pela Agehab - Tarifas Bancárias descontadas na conta 1624-6	4.1.12.02.005.0001	80,00	0,00	1.491,15	C
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	1.491,15	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		1.571,15	0,00		
1	06/02/2019	TES-55500	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2019 - - TAR TEV AG	Múltiplas	0,00	1,50	1,50	C
1	06/02/2019	CTB-0746	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Tarifa Bancaria	4.1.12.02.005.0001	1,50	0,00	0,00	
Total do Dia:					06/02/2019		1,50	1,50		
1	27/02/2019	TES-56127	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/02/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	42,00	C
1	27/02/2019	CTB-0757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Tarifa Bancaria descontada Convênio nº 01/2017	4.1.12.02.005.0001	42,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					27/02/2019		42,00	42,00		
Total da Conta					Tarifas Bancárias		1.614,65	288,00		

Saldo Anterior: 1.326,65 C

Saldo Final: 0,00

4.2.12.02.005.0002 2552 Juros e Multas Passivas Saldo Anterior: 33,13 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	TES-55394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36025 - 1616 - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - MULTA - INSS - FOLHA PAGAMENTO - REF DEZ/2018 - CEDIDOS CONVENIO - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	0,00	181,91	215,04	C
1	30/01/2019	TES-55396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 36026 - 1616 - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - MULTA - GPS MENSAL - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - SECIMA - GED 2018.01031.004399-21	Múltiplas	0,00	13.688,09	13.903,13	C
1	30/01/2019	CTB-0727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente reembolso pela Agehab juros/multa - INSS / FGTS Pago pelo Convenio nº 01/2017	4.1.12.02.005.0002	21.338,29	0,00	7.435,16	D
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	33,13	0,00	7.468,29	D
1	30/01/2019	TES-55409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA AP 35587 - 1584 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF. DEZEMBRO/2018 - MULTA S/ FGTS MENSAL REF.	Múltiplas	0,00	7.468,29	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

DEZEMBRO/2018 - GED 2018.01031.004418-29

Total do Dia: 30/01/2019 21.371,42 21.338,29
Total da Conta Juros e Multas Passivas 21.371,42 21.338,29

Saldo Anterior: 33,13 C
Saldo Final: 0,00

4.2.12.02.006.0002 2555 IOF Impostos sobre Operações Saldo Anterior: 2.322,09 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	2.511,36	0,00	189,27	D
Total do Dia:							2.511,36	0,00		
1	31/01/2019	TES-55303	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	129,49	59,78	D
1	31/01/2019	TES-55306	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IOF	Múltiplas	0,00	59,78	0,00	C
Total do Dia:							0,00	189,27		
Total da Conta							2.511,36	189,27		

Saldo Anterior: 2.322,09 C
Saldo Final: 0,00 C

4.2.12.02.006.0003 2556 IRRF Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 2.735,64 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	2.746,48	0,00	10,84	D
Total do Dia:							2.746,48	0,00		
1	31/01/2019	TES-55302	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1,33	9,51	D
1	31/01/2019	TES-55305	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	9,51	0,00	D
Total do Dia:							0,00	10,84		
Total da Conta							2.746,48	10,84		

Saldo Anterior: 2.735,64 C
Saldo Final: 0,00 D

4.2.12.02.007.0001 2560 Computadores e Periféricos - Ação Saldo Anterior: 87.998,80 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA n° 01/2017	Múltiplas	87.998,80	0,00	0,00	
Total do Dia:							87.998,80	0,00		
Total da Conta							87.998,80	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

						Saldo Anterior:	87.998,80	C		
						Saldo Final:	0,00			
4.2.12.02.007.0002 2561 Móveis e Utensílios - Ação 2B						Saldo Anterior:		4.715,26	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	4.715,26	0,00	0,00	
Total do Dia:						30/01/2019	4.715,26	0,00		
Total da Conta						Móveis e Utensílios - Ação 2B	4.715,26	0,00		
						Saldo Anterior:	4.715,26	C		
						Saldo Final:	0,00			
4.2.12.02.009.0001 3130 Bloqueio Judicial						Saldo Anterior:		800,00	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0731	AGEHAB -	AJOJunior	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA nº 01/2017	Múltiplas	800,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						30/01/2019	800,00	0,00		
Total da Conta						Bloqueio Judicial	800,00	0,00		
						Saldo Anterior:	800,00	C		
						Saldo Final:	0,00			
4.2.13.01.001.0001 2890 Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		279.972,69	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	279.972,69	0,00	0,00	
Total do Dia:						30/01/2019	279.972,69	0,00		
Total da Conta						Empréstimo Consignado	279.972,69	0,00		
						Saldo Anterior:	279.972,69	C		
						Saldo Final:	0,00			
4.2.13.01.001.0002 2892 Vale Alimentação						Saldo Anterior:		192.859,46	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	192.859,46	0,00	0,00	
Total do Dia:						30/01/2019	192.859,46	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total da Conta Vale Alimentação 192.859,46 0,00

Saldo Anterior: 192.859,46 C

Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0003 2894 Desconto Farmácia Saldo Anterior: 30.131,54 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	30.131,54	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		30.131,54	0,00		
Total da Conta					Desconto Farmácia		30.131,54	0,00		

Saldo Anterior: 30.131,54 C

Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0004 2896 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 2.349.110,44 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	2.349.110,44	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		2.349.110,44	0,00		
Total da Conta					Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		2.349.110,44	0,00		

Saldo Anterior: 2.349.110,44 C

Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0005 2898 IRRF a Pagar - Empregados Saldo Anterior: 981.665,66 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	981.665,66	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2019		981.665,66	0,00		
Total da Conta					IRRF a Pagar - Empregados		981.665,66	0,00		

Saldo Anterior: 981.665,66 C

Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0006 2900 Assistência Odonto-Médico Saldo Anterior: 143.960,08 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	143.960,08	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Total do Dia: 30/01/2019 143.960,08 0,00
Total da Conta Assistência Odonto-Médico Hospitalar - Ipasgo 143.960,08 0,00

Saldo Anterior: 143.960,08 C
Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0007 2906 Vale Transporte Saldo Anterior: 10.618,76 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	10.618,76	0,00	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	10.618,76	0,00	
Total da Conta							Vale Transporte	10.618,76	0,00	

Saldo Anterior: 10.618,76 C
Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0008 2907 Fundos de Previdências Saldo Anterior: 18.700,71 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	18.700,71	0,00	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	18.700,71	0,00	
Total da Conta							Fundos de Previdências Estadual/Municipal	18.700,71	0,00	

Saldo Anterior: 18.700,71 C
Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0009 2909 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 6.071.589,78 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA Nº 01/2017	Múltiplas	6.071.589,78	0,00	0,00	
Total do Dia:							30/01/2019	6.071.589,78	0,00	
Total da Conta							Salários e Ordenados	6.071.589,78	0,00	

Saldo Anterior: 6.071.589,78 C
Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0010 2913 Diárias Saldo Anterior: 11.815,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA	Múltiplas	11.815,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

	Nº 01/2017		
Total do Dia:	30/01/2019	11.815,00	0,00
Total da Conta	Diárias	11.815,00	0,00

Saldo Anterior: 11.815,00 C
Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0011 2914 Contribuição Sindical e Assistência Saldo Anterior: 2.980,70 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA	Múltiplas	2.980,70	0,00	0,00	
					Nº 01/2017					
				Total do Dia:	30/01/2019		2.980,70	0,00		
				Total da Conta	Contribuição Sindical e Assistência		2.980,70	0,00		

Saldo Anterior: 2.980,70 C
Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0012 2923 Férias Saldo Anterior: 183.157,28 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA	Múltiplas	183.157,28	0,00	0,00	
					Nº 01/2017					
				Total do Dia:	30/01/2019		183.157,28	0,00		
				Total da Conta	Férias		183.157,28	0,00		

Saldo Anterior: 183.157,28 C
Saldo Final: 0,00

4.2.13.01.001.0013 3163 Fundo de Garantia do Trabalhador - Saldo Anterior: 135.787,01 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2019	CTB-0730	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Finalização do Convênio SECIMA	Múltiplas	135.787,01	0,00	0,00	
					Nº 01/2017					
				Total do Dia:	30/01/2019		135.787,01	0,00		
				Total da Conta	Fundo de Garantia do Trabalhador - FGTS		135.787,01	0,00		

Saldo Anterior: 135.787,01 C
Saldo Final: 0,00

4.2.14.01.001.0002 3066 Entrada de Recursos - Gestão Saldo Anterior: 0,00

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/06/2019	TES-60272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2019 - - CONV608000	Múltiplas	73.540,46	0,00	73.540,46	D	
Total do Dia:								73.540,46	0,00		
Total da Conta							Entrada de Recursos - Gestão Condominial - PMCMV	73.540,46	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 73.540,46 D

4.2.14.01.002.0001 3289 Rendimento de Aplicação Financeira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2019	TES-61806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	314,11	0,00	314,11	D	
Total do Dia:								314,11	0,00		
1	30/08/2019	TES-63035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 30/08/2019 - - Rendimento Bruto no Mês.	Múltiplas	235,94	0,00	550,05	D	
Total do Dia:								235,94	0,00		
1	30/09/2019	TES-63994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1,11	0,00	551,16	D	
Total do Dia:								1,11	0,00		
1	31/10/2019	TES-65030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1,14	0,00	552,30	D	
Total do Dia:								1,14	0,00		
1	30/11/2019	TES-66012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,86	0,00	553,16	D	
Total do Dia:								0,86	0,00		
1	31/12/2019	TES-66944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2019 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,82	0,00	553,98	D	
Total do Dia:								0,82	0,00		
Total da Conta							Rendimento de Aplicação Financeira	553,98	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 553,98 D

4.2.14.02.001.0001 3072 Assessoria e apoio técnico Gestão Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2019	TES-61992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 2150810 - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019\2018. - condominio vera cruz ref 05\2018 a 01\2019, conforme Contrato nº 019\2018. - GED 2017.01031.004659- 41	Múltiplas	0,00	72.069,65	72.069,65	C
1	09/08/2019	TES-61990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2446113-325-ISS 2%1-	Múltiplas	0,00	1.470,81	73.540,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1775-2 - 375 - condominio vera cruz ref 05\2018
a 01\2019, conforme Contrato nº 019/2018. - ISS
2% - 325 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL
LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41

Total do Dia: 09/08/2019 0,00 73.540,46
Total da Conta Assessoria e apoio técnico Gestão Condominial e Patrimonial 0,00 73.540,46

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 73.540,46 C

4.2.14.02.002.0001 3078 Tarifas Bancárias

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2019	TES-60273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2019 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	36,50	36,50	C
Total do Dia:							27/06/2019	0,00	36,50	
1	27/08/2019	TES-62740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 27/08/2019 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	78,50	C
Total do Dia:							27/08/2019	0,00	42,00	
Total da Conta							Tarifas Bancárias	0,00	78,50	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 78,50 C

4.2.14.02.003.0002 3084 IRRF Aplicações Financeiras

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2019	TES-63037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/08/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	123,16	123,16	C
Total do Dia:							30/08/2019	0,00	123,16	
1	30/11/2019	TES-66013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2019 - - IRRF	Múltiplas	0,00	0,85	124,01	C
Total do Dia:							30/11/2019	0,00	0,85	
Total da Conta							IRRF Aplicações Financeiras	0,00	124,01	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 124,01 C

5.1.01.01.001.0001 1658 Transitória - Folha de Pagamento

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2019	CPA-58475	AGEHAB -	gruposoinva	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.1.01.05.001.0781	2.047,87	0,00	2.047,87	D
1	30/04/2019	CPA-58469	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.1.01.05.001.0779	2.047,87	0,00	4.095,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/04/2019	CPA-58470	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0782	2.047,87	0,00	6.143,61	D	
1	30/04/2019	CPA-58471	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.1.01.05.001.0783	2.047,87	0,00	8.191,48	D	
1	30/04/2019	CPA-58472	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.05.001.0345	2.047,87	0,00	10.239,35	D	
1	30/04/2019	CPA-58474	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.1.01.05.001.0780	2.047,87	0,00	12.287,22	D	
1	30/04/2019	CTB-0840	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor líquido dos conselheiros complementares de Março de 2019	2.1.01.05.003.0003	1.587,60	0,00	13.874,82	D	
1	30/04/2019	CPA-58473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 30/04/2019 - EURIPEDES JOSE DO CARMO	2.1.01.01.001.0001	2.283,32	0,00	16.158,14	D	
1	30/04/2019	CTB-0841	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor líquido honorário Euripedes Jose do Carmo	2.1.01.01.001.0001	0,00	2.283,32	13.874,82	D	
1	30/04/2019	FOL042019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/19	Múltiplas	0,00	13.874,82	0,00	C	
Total do Dia:						30/04/2019	16.158,14	16.158,14			
1	31/05/2019	CPA-59325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/05/2019 - Salários a Pagar - Agehab	2.1.01.05.003.0003	6.143,61	0,00	6.143,61	D	
1	31/05/2019	CPA-59326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/05/2019 - Salários a Pagar - Agehab	2.1.01.05.003.0003	6.379,06	0,00	12.522,67	D	
1	31/05/2019	FOL052019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/19	Múltiplas	0,00	12.522,67	0,00	C	
Total do Dia:						31/05/2019	12.522,67	12.522,67			
1	27/06/2019	CPA-60042	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 27/06/2019 - Honorários Conselho Administrativo	2.1.01.05.003.0002	6.379,06	0,00	6.379,06	D	
1	27/06/2019	CPA-60041	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 27/06/2019 - Honorários Conselho Fiscal	2.1.01.05.003.0001	6.143,61	0,00	12.522,67	D	
Total do Dia:						27/06/2019	12.522,67	0,00			
1	30/06/2019	FOL062019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/19	Múltiplas	0,00	12.522,67	0,00	C	
Total do Dia:						30/06/2019	0,00	12.522,67			
1	29/07/2019	CPA-61472	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.1.01.05.001.0779	2.124,07	0,00	2.124,07	D	
1	29/07/2019	CPA-61473	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0782	2.124,07	0,00	4.248,14	D	
1	29/07/2019	CPA-61474	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.1.01.05.001.0783	2.124,07	0,00	6.372,21	D	
1	29/07/2019	CPA-61475	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.05.001.0345	2.124,07	0,00	8.496,28	D	
1	29/07/2019	CPA-61476	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.1.01.05.001.0780	2.368,94	0,00	10.865,22	D	
1	29/07/2019	CPA-61477	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/07/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.1.01.05.001.0781	2.124,07	0,00	12.989,29	D	
Total do Dia:						29/07/2019	12.989,29	0,00			
1	31/07/2019	FOL072019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/19	Múltiplas	0,00	12.989,29	0,00	C	
Total do Dia:						31/07/2019	0,00	12.989,29			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/08/2019	CPA-62788	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.05.001.0345	2.124,07	0,00	2.124,07	D	
1	29/08/2019	CPA-62789	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.1.01.05.001.0780	2.368,94	0,00	4.493,01	D	
1	29/08/2019	CPA-62790	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.1.01.05.001.0781	2.124,07	0,00	6.617,08	D	
1	29/08/2019	CPA-62792	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0782	2.124,07	0,00	8.741,15	D	
1	29/08/2019	CPA-62793	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.1.01.05.001.0783	2.124,07	0,00	10.865,22	D	
1	29/08/2019	CPA-62791	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.1.01.05.001.0779	2.124,07	0,00	12.989,29	D	
Total do Dia:						29/08/2019	12.989,29	0,00			
1	31/08/2019	FOL082019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/19	Múltiplas	0,00	16.129,71	3.140,42	C	
1	31/08/2019	CPA-63685	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.05.001.0344	233,39	0,00	2.907,03	C	
1	31/08/2019	CPA-63686	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.05.001.0345	457,15	0,00	2.449,88	C	
1	31/08/2019	CPA-63687	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - HWASKAR FAGUNDES	2.1.01.05.001.0649	262,25	0,00	2.187,63	C	
1	31/08/2019	CPA-63689	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.1.01.05.001.0780	260,13	0,00	1.927,50	C	
1	31/08/2019	CPA-63690	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.1.01.05.001.0781	241,27	0,00	1.686,23	C	
1	31/08/2019	CPA-63688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA	2.1.01.05.001.0659	262,25	0,00	1.423,98	C	
1	31/08/2019	CPA-63679	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0341	233,39	0,00	1.190,59	C	
1	31/08/2019	CPA-63680	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - BENITEZ BRANDAO CALIL	2.1.01.05.001.0339	233,39	0,00	957,20	C	
1	31/08/2019	CPA-63681	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.05.001.0340	233,39	0,00	723,81	C	
1	31/08/2019	CPA-63682	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.1.01.05.001.0779	241,27	0,00	482,54	C	
1	31/08/2019	CPA-63683	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0782	241,27	0,00	241,27	C	
1	31/08/2019	CPA-63684	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/08/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.1.01.05.001.0783	241,27	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/08/2019	3.140,42	16.129,71			
1	26/09/2019	CPA-63717	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.05.001.0345	2.124,07	0,00	2.124,07	D	
1	26/09/2019	CPA-63718	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.1.01.05.001.0780	2.368,94	0,00	4.493,01	D	
1	26/09/2019	CPA-63719	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - SALMO	2.1.01.05.001.0781	2.124,07	0,00	6.617,08	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	26/09/2019	CPA-63720	AGEHAB -	grupoinova	DIOMAR DA SILVA Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.1.01.05.001.0779	2.124,07	0,00	8.741,15	D
1	26/09/2019	CPA-63721	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0782	2.124,07	0,00	10.865,22	D
1	26/09/2019	CPA-63722	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/09/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.1.01.05.001.0783	2.124,07	0,00	12.989,29	D
				Total do Dia:	26/09/2019		12.989,29	0,00		
1	30/09/2019	FOL092019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/19	Múltiplas	0,00	12.989,29	0,00	C
				Total do Dia:	30/09/2019		0,00	12.989,29		
1	23/10/2019	CPA-64415	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.1.01.05.001.0779	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	23/10/2019	CPA-64416	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0782	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	23/10/2019	CPA-64417	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.1.01.05.001.0783	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	23/10/2019	CPA-64418	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.05.001.0345	2.124,07	0,00	8.496,28	D
1	23/10/2019	CPA-64419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.1.01.05.001.0780	2.368,94	0,00	10.865,22	D
1	23/10/2019	CPA-64420	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/10/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.1.01.05.001.0781	2.124,07	0,00	12.989,29	D
				Total do Dia:	23/10/2019		12.989,29	0,00		
1	31/10/2019	FOL102019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/19	Múltiplas	0,00	12.989,29	0,00	C
				Total do Dia:	31/10/2019		0,00	12.989,29		
1	29/11/2019	CPA-65988	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.05.001.0345	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	29/11/2019	CPA-65989	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.1.01.05.001.0780	2.368,94	0,00	4.493,01	D
1	29/11/2019	CPA-65990	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.1.01.05.001.0781	2.124,07	0,00	6.617,08	D
1	29/11/2019	CPA-65991	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - ANDERSON MAXIMO DE HOLANDA	2.1.01.05.001.0779	999,56	0,00	7.616,64	D
1	29/11/2019	CPA-65992	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0782	2.124,07	0,00	9.740,71	D
1	29/11/2019	CPA-65993	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/11/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.1.01.05.001.0783	2.124,07	0,00	11.864,78	D
				Total do Dia:	29/11/2019		11.864,78	0,00		
1	30/11/2019	FOL112019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/19	Múltiplas	0,00	11.864,78	0,00	C
				Total do Dia:	30/11/2019		0,00	11.864,78		
1	20/12/2019	CPA-66579	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2019 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.05.001.0345	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	20/12/2019	CPA-66580	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2019 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.1.01.05.001.0780	2.368,94	0,00	4.493,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/12/2019	CPA-66581	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2019 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.1.01.05.001.0781	2.124,07	0,00	6.617,08	D	
1	20/12/2019	CPA-66582	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2019 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0782	2.124,07	0,00	8.741,15	D	
1	20/12/2019	CPA-66583	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2019 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.1.01.05.001.0783	2.124,07	0,00	10.865,22	D	
Total do Dia:						20/12/2019	10.865,22	0,00			
1	31/12/2019	FOL122019_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/19	Múltiplas	0,00	10.865,22	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2019	0,00	10.865,22			
Total da Conta						Transitória - Folha de Pagamento	119.031,06	119.031,06			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

5.1.01.01.001.0003 1660 Transitória - Impostos Retidos na						Saldo Anterior:					
						0,00					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2019	CPA-53717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 181-564-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 564 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - GED 2016.01031.002608-03	2.1.01.03.001.0003	591,89	0,00	591,89	D	
1	02/01/2019	CPA-54138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2237 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.751,69	2.159,80	C	
1	02/01/2019	CPA-54138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2237 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.163,19	3.322,99	C	
1	02/01/2019	CPA-54138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2237 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	250,15	3.573,14	C	
1	02/01/2019	CPA-54138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2237 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.250,77	4.823,91	C	
1	02/01/2019	CPA-54139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120-2237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	2.1.01.03.001.0003	2.751,69	0,00	2.072,22	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/01/2019	CPA-54140	AGEHAB -	kgrodrigues	de Seguro Social - para INSS-PJ - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0005	1.163,19	0,00	909,03	C
1	02/01/2019	CPA-54141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120-2237-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0005	1.163,19	0,00	909,03	C
1	02/01/2019	CPA-54141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120-2237-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0002	250,15	0,00	658,88	C
1	02/01/2019	CPA-54142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120-2237-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2237 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0004	1.250,77	0,00	591,89	D
1	02/01/2019	CPA-54155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445663-277-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.03.001.0003	461,45	0,00	1.053,34	D
1	02/01/2019	CPA-54156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445663-277-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0005	195,07	0,00	1.248,41	D
1	02/01/2019	CPA-54157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445663-277-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0002	41,95	0,00	1.290,36	D
1	02/01/2019	CPA-54158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445663-277-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 277 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0004	209,75	0,00	1.500,11	D
1	02/01/2019	CPA-54154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 277 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	461,45	1.038,66	D
1	02/01/2019	CPA-54154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 277 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	195,07	843,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2018.01031.001880-74						
1	02/01/2019	CPA-54154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 277 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	41,95	801,64	D	
1	02/01/2019	CPA-54154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 277 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera, em Dezembro 2018 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	209,75	591,89	D	
1	02/01/2019	CPA-54198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	131,42	460,47	D	
1	02/01/2019	CPA-54198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy de 01-12-2018 a 31-12-2018 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	79,65	380,82	D	
1	02/01/2019	CPA-54199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5963-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.03.001.0003	131,42	0,00	512,24	D	
1	02/01/2019	CPA-54200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5963-220-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 220 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.04.001.0004	79,65	0,00	591,89	D	
1	02/01/2019	CPA-53688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 564 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente a última medição do contrato 52/2018 - Barro Alto - Prisma - GED 2016.01031.002608-03	4.1.05.02.001.0002	0,00	591,89	0,00	D	
				Total do Dia:	02/01/2019		7.126,98	7.126,98			
1	03/01/2019	CPA-54176	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 23119 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPRO - GED 2018.01031.004338-00	3.2.01.03.001.0021	0,00	15,90	15,90	C	
1	03/01/2019	CPA-54180	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 138-23119-1-1775-3,879 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 23119 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2018.01031.004338-00	2.1.01.04.001.0004	15,90	0,00	0,00	D	
1	03/01/2019	CPA-54229	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2966 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME ref. ao agenciamento de corridas de táxi em Dezembro de 2018 - GED	3.2.01.03.001.0029	0,00	34,01	34,01	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	03/01/2019	CPA-55382	AGEHAB -	kgrodrigues	2018.01031.002097-64 Vlr. Ref. NF. 2446236-2966-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 2966 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031	2.1.01.03.001.0003	34,01	0,00	0,00	D
1	03/01/2019	CPA-55663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445912-213-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	240,78	0,00	240,78	D
1	03/01/2019	CPA-55665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445912-213-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 213 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	53,43	0,00	294,21	D
1	03/01/2019	CPA-54645	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 213 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	240,78	53,43	D
1	03/01/2019	CPA-54645	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 213 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	53,43	0,00	D
				Total do Dia:	03/01/2019		344,12	344,12		
1	08/01/2019	CPA-54685	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	873,06	873,06	C
1	08/01/2019	CPA-54685	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Dezembro de 2018 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	423,70	1.296,76	C
1	08/01/2019	CPA-54686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1238-126-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.03.001.0003	873,06	0,00	423,70	C
1	08/01/2019	CPA-54687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1238-126-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 126 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.04.001.0004	423,70	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	08/01/2019	CPA-54370	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 227 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - GED 2019.01031.000044-26	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.647,87	1.647,87	C
1	08/01/2019	CPA-54370	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 227 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - GED 2019.01031.000044-26	3.2.01.03.001.0009	0,00	2.322,00	3.969,87	C
1	08/01/2019	CPA-54370	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 227 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - GED 2019.01031.000044-26	3.2.01.03.001.0009	0,00	499,36	4.469,23	C
1	08/01/2019	CPA-55659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 163-227-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26	2.1.01.03.001.0003	1.647,87	0,00	2.821,36	C
1	08/01/2019	CPA-55660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 163-227-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26	2.1.01.04.001.0005	2.322,00	0,00	499,36	C
1	08/01/2019	CPA-55661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 163-227-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 227 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000044-26	2.1.01.04.001.0002	499,36	0,00	0,00	D
					Total do Dia:		08/01/2019	5.765,99	5.765,99	
1	17/01/2019	CPA-54812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 138-23246-1-1775-3,85 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 23246 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000045-07	2.1.01.04.001.0004	13,45	0,00	13,45	D
1	17/01/2019	CPA-54756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 23246 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPRO - GED 2019.01031.000045-07	3.2.01.03.001.0021	0,00	13,45	0,00	D
					Total do Dia:		17/01/2019	13,45	13,45	
1	21/01/2019	CPA-55138	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 97-847-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.1.01.04.001.0004	5.390,42	0,00	5.390,42	D
1	21/01/2019	CPA-55139	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 97-847-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	7.905,94	0,00	13.296,36	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	21/01/2019	CPA-54960	AGEHAB -	jmsantos	Social - para INSS-OBRA - 847 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.2.01.01.006.0003	0,00	25,11	13.271,25	D
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 3875 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais mes 01\2019 - GED 2018.01031.003296-62					
1	21/01/2019	CPA-55424	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2446570-3875-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3875 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	2.1.01.04.001.0004	25,11	0,00	13.296,36	D
					Total do Dia: 21/01/2019		13.321,47	25,11		
1	25/01/2019	CPA-55046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 847 Construtora São Bento Ltda - EPP 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - GED 2016.01031.000882-10	4.1.03.02.001.0002	0,00	5.390,42	7.905,94	D
1	25/01/2019	CPA-55046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 847 Construtora São Bento Ltda - EPP 16ª medição do contrato nº 97/2014 referente a construção das 232 U.H (20ª medição global do contrato). Obra: João Paulo II - GED 2016.01031.000882-10	4.1.03.02.001.0002	0,00	7.905,94	0,00	D
1	25/01/2019	CPA-55776	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 201 CONTENT ASSESSORIA LTDA prestação de serviço de clipping no mes de janeiro - GED 2017.01031.003137-69	3.3.01.03.001.0007	0,00	26,33	26,33	C
1	25/01/2019	CPA-55812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2446084-201-ISS 2%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 201 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	2.1.01.04.001.0004	26,33	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/01/2019		26,33	13.322,69		
1	30/01/2019	CPA-55384	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-01/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D
1	30/01/2019	CPA-55386	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-01/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	285,30	D
1	30/01/2019	CPA-55387	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-01/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	296,97	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/01/2019	CPA-55389	AGEHAB -	mobronzi	RPA - CONSELHO-01/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-01/2019-IRRF- 0588-RPA1-0588P - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588- RPA - CONSELHO-01/2019 - HWASKAR FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	327,73	D
1	30/01/2019	CPA-55391	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-01/2019-INSSPF1- 5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	582,27	D
1	30/01/2019	CPA-55392	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-01/2019-IRRF- 0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588- RPA - CONSELHO-01/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	593,94	D
1	30/01/2019	CPA-55398	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-01/2019-INSSPF1- 5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	848,48	D
1	30/01/2019	CPA-55399	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-01/2019-IRRF- 0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588- RPA - CONSELHO-01/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	860,15	D
1	30/01/2019	CPA-55403	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-01/2019-INSSPF1- 5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	1.114,69	D
1	30/01/2019	CPA-55404	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-01/2019-IRRF- 0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588- RPA - CONSELHO-01/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	1.126,36	D
1	30/01/2019	CPA-55407	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-01/2019-INSSPF1- 5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	1.380,90	D
1	30/01/2019	CPA-55408	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-01/2019-IRRF- 0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	1.392,57	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/01/2019	CPA-55383	AGEHAB -	kgrodrigues	RPA - CONSELHO-01/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	1.361,81	D
1	30/01/2019	CPA-55385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,67	1.350,14	D
1	30/01/2019	CPA-55385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,54	1.095,60	D
1	30/01/2019	CPA-55388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	1.064,84	D
1	30/01/2019	CPA-55390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,67	1.053,17	D
1	30/01/2019	CPA-55390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SARKIS NABI CURRI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,54	798,63	D
1	30/01/2019	CPA-55397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SARKIS NABI CURRI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,67	786,96	D
1	30/01/2019	CPA-55397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,54	532,42	D
1	30/01/2019	CPA-55400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,67	520,75	D
1	30/01/2019	CPA-55400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,54	266,21	D
1	30/01/2019	CPA-55406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,67	254,54	D
1	30/01/2019	CPA-55406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,67	254,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/01/2019	CPA-55406	AGEHAB -	kgrodrigues	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. NF. CONSELHO-01/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,54	0,00	D
				Total do Dia:	30/01/2019		1.392,57	1.392,57		
1	31/01/2019	CPA-55778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107-1056-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	2.1.01.04.001.0002	321,85	0,00	321,85	D
1	31/01/2019	CPA-55780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107-1056-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1056 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	2.1.01.04.001.0005	997,72	0,00	1.319,57	D
1	31/01/2019	CPA-55576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1056 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	321,85	997,72	D
1	31/01/2019	CPA-55576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1056 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref.: janeiro/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	997,72	0,00	D
				Total do Dia:	31/01/2019		1.319,57	1.319,57		
1	01/02/2019	CPA-55278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2255 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.751,68	2.751,68	C
1	01/02/2019	CPA-55278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2255 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.163,19	3.914,87	C
1	01/02/2019	CPA-55278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2255 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	250,15	4.165,02	C
1	01/02/2019	CPA-55278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2255 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada prestados em Janeiro de 2019 -	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.250,77	5.415,79	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/02/2019	CPA-55279	AGEHAB -	clsilva	GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. NF. 120-2255-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.03.001.0003	2.751,68	0,00	2.664,11	C
1	01/02/2019	CPA-55280	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2255-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0005	1.163,19	0,00	1.500,92	C
1	01/02/2019	CPA-55281	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2255-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0002	250,15	0,00	1.250,77	C
1	01/02/2019	CPA-55282	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2255-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2255 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0004	1.250,77	0,00	0,00	D
1	01/02/2019	CPA-55241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	461,45	461,45	C
1	01/02/2019	CPA-55241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	195,07	656,52	C
1	01/02/2019	CPA-55241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	41,95	698,47	C
1	01/02/2019	CPA-55241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. ao serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	209,75	908,22	C
1	01/02/2019	CPA-55242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445663-310-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.03.001.0003	461,45	0,00	446,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	01/02/2019	CPA-55243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445663-310-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0005	195,07	0,00	251,70	C	
1	01/02/2019	CPA-55244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445663-310-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0002	41,95	0,00	209,75	C	
1	01/02/2019	CPA-55245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445663-310-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 310 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0004	209,75	0,00	0,00	D	
1	01/02/2019	CPA-56304	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2445962-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - CLEOMAR DUTRA FERREIRA - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D	
1	01/02/2019	CPA-56303	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao CLEOMAR DUTRA FERREIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	D	
1	01/02/2019	CPA-56306	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	254,54	D	
1	01/02/2019	CPA-56307	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	266,21	D	
1	01/02/2019	CPA-56305	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,67	254,54	D	
1	01/02/2019	CPA-56305	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,54	0,00	D	
1	01/02/2019	CPA-56309	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2445903-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588P - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - HWASKAR	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/02/2019	CPA-56308	AGEHAB -	mobronzi	FAGUNDES - GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao HWASKAR FAGUNDES - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	D
1	01/02/2019	CPA-56311	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-02/2019-INSSPF1- 5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	254,54	D
1	01/02/2019	CPA-56312	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-02/2019-IRRF- 0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588- RPA - CONSELHO-02/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	266,21	D
1	01/02/2019	CPA-56310	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,67	254,54	D
1	01/02/2019	CPA-56310	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,54	0,00	D
1	01/02/2019	CPA-56318	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-02/2019-INSSPF1- 5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	254,54	D
1	01/02/2019	CPA-56319	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-02/2019-IRRF- 0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588- RPA - CONSELHO-02/2019 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	266,21	D
1	01/02/2019	CPA-56317	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,67	254,54	D
1	01/02/2019	CPA-56317	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,54	0,00	D
1	01/02/2019	CPA-56321	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-02/2019-INSSPF1- 5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	254,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/02/2019	CPA-56322	AGEHAB -	mobronzi	SOUZA - GED 2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	266,21	D	
1	01/02/2019	CPA-56320	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,67	254,54	D	
1	01/02/2019	CPA-56320	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,54	0,00	D	
1	01/02/2019	CPA-56324	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-02/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	254,54	D	
1	01/02/2019	CPA-56325	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-02/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-02/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	266,21	D	
1	01/02/2019	CPA-56323	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,67	254,54	D	
1	01/02/2019	CPA-56323	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-02/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,54	0,00	D	
				Total do Dia:	01/02/2019		7.716,58		7.716,58		
1	04/02/2019	CPA-55319	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 249 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	53,43	53,43	C	
1	04/02/2019	CPA-55319	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 249 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de porteiro prestados em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	243,16	296,59	C	
1	04/02/2019	CPA-56004	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 2445912-249-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO	2.1.01.04.001.0004	53,43	0,00	243,16	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/02/2019	CPA-56005	AGEHAB -	rrsousa	LTDA - GED 2018.01031.002602-80 Vlr. Ref. NF. 2445912-249-INSS-OBRA- 3,51- 2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS- OBRA- 3,5 - 249 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	2.1.01.03.001.0003	243,16	0,00	0,00	D
1	04/02/2019	CPA-55807	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 133 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	873,06	873,06	C
1	04/02/2019	CPA-55807	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 133 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Janeiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	423,70	1.296,76	C
1	04/02/2019	CPA-56022	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1238-133-INSS-PJ1-2631-PJ-11,0001 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.03.001.0003	873,06	0,00	423,70	C
1	04/02/2019	CPA-56023	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1238-133-ISS 3%1-1779-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 133 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.04.001.0004	423,70	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	04/02/2019		1.593,35	1.593,35		
1	06/02/2019	CPA-55886	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1192-831-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	2.1.01.04.001.0002	79,97	0,00	79,97	D
1	06/02/2019	CPA-55887	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1192-831-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 831 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	2.1.01.04.001.0005	247,91	0,00	327,88	D
				Total do Dia:	06/02/2019		327,88	0,00		
1	07/02/2019	CPA-55516	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446336-8024-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8024 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000144-99	2.1.01.04.001.0004	1,40	0,00	329,28	D
1	07/02/2019	CPA-55534	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3134 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS	3.2.01.03.001.0029	0,00	6,99	322,29	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/02/2019	CPA-55537	AGEHAB -	clsilva	DE TAXI LTDA-ME ref. ao serviço de agenciamento de corridas de taxi em Janeiro 2019 - GED 2018.01031.002097-64	2.1.01.03.001.0003	6,99	0,00	329,28	D
1	07/02/2019	CPA-55588	AGEHAB -	hsmiki	Vir. Ref. NF. 2446236-3134-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3134 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D E CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	3.3.01.02.002.0008	0,00	131,42	197,86	D
1	07/02/2019	CPA-55588	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Imposto Retido s/NF. 223 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	79,65	118,21	D
1	07/02/2019	CPA-55590	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Imposto Retido s/NF. 223 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PERIODO DE 01 a 31-01-2019 - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.03.001.0003	131,42	0,00	249,63	D
1	07/02/2019	CPA-55591	AGEHAB -	hsmiki	Vir. Ref. NF. 5963-223-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 223 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.04.001.0004	79,65	0,00	329,28	D
1	07/02/2019	CPA-55506	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000267-48	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.461,40	1.132,12	C
1	07/02/2019	CPA-55506	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000267-48	3.2.01.03.001.0009	0,00	2.059,24	3.191,36	C
1	07/02/2019	CPA-55506	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 01 a 31 DE JANEIRO DE 2019 - GED 2019.01031.000267-48	3.2.01.03.001.0009	0,00	442,85	3.634,21	C
1	07/02/2019	CPA-55890	AGEHAB -	rfvicente	Vir. Ref. NF. 163-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	2.1.01.03.001.0003	1.461,40	0,00	2.172,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					de Seguro Social - para INSS-PJ - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48				
1	07/02/2019	CPA-55891	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163-230-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48	2.1.01.04.001.0005	2.059,24	0,00	113,57 C
1	07/02/2019	CPA-55892	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163-230-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 230 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000267-48	2.1.01.04.001.0002	442,85	0,00	329,28 D
1	07/02/2019	CPA-55515	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8024 Chaveiro Bougainville Ltda - Me aquisição de 2 carimbos para a seger - GED 2019.01031.000144-99	3.3.01.03.001.0014	0,00	1,40	327,88 D
				Total do Dia:	07/02/2019		4.182,95	4.182,95	
1	08/02/2019	CPA-55552	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49926 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	35,92	291,96 D
1	08/02/2019	CPA-55552	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49926 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	7,72	284,24 D
1	08/02/2019	CPA-55552	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49926 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	38,62	245,62 D
1	08/02/2019	CPA-55553	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-49926-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0005	35,92	0,00	281,54 D
1	08/02/2019	CPA-55554	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-49926-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0002	7,72	0,00	289,26 D
1	08/02/2019	CPA-55555	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-49926-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 49926 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0004	38,62	0,00	327,88 D
1	08/02/2019	CPA-55559	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49925 BM	3.3.01.03.001.0016	0,00	29,93	297,95 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/02/2019	CPA-55559	AGEHAB -	clsilva	ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	6,44	291,51	D
1	08/02/2019	CPA-55559	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49925 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Janeiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	32,19	259,32	D
1	08/02/2019	CPA-55560	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-49925-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0005	29,93	0,00	289,25	D
1	08/02/2019	CPA-55561	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-49925-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0002	6,44	0,00	295,69	D
1	08/02/2019	CPA-55562	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-49925-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 49925 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0004	32,19	0,00	327,88	D
				Total do Dia:	08/02/2019		150,82	150,82		
1	13/02/2019	CPA-55766	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 831 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	79,97	247,91	D
1	13/02/2019	CPA-55766	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 831 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	247,91	0,00	D
				Total do Dia:	13/02/2019		0,00	327,88		
1	18/02/2019	CPA-55859	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 2446377-1277-ISS 5%1-1775-3,91 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1277 - One Segurança da Informação Ltda-Me - GED 2019.01031.000295-00	2.1.01.04.001.0004	21,90	0,00	21,90	D
1	18/02/2019	CPA-56115	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 2446684-1355-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1355 - HELIO DE LIMA FILHO - GED	2.1.01.04.001.0004	6,00	0,00	27,90	D
1	18/02/2019	CPA-56114	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1355 HELIO	3.3.01.03.001.0005	0,00	6,00	21,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DE LIMA FILHO Serviço de manutenção ar condicionado do audittório e da GEREG, Fundo Rotativo Vanessa - GED				
1	18/02/2019	CPA-55847	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1277 One Segurança da Informação Ltda-Me aquisição de dois certificados digitais para o presidente e secretario geral - GED 2019.01031.000295-00	3.3.01.02.001.0002	0,00	21,90	0,00 D
				Total do Dia:	18/02/2019		27,90	27,90	
1	20/02/2019	CPA-55926	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446336-8044-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8044 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000294-10	2.1.01.04.001.0004	1,20	0,00	1,20 D
1	20/02/2019	CPA-55923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8044 Chaveiro Bougainville Ltda - Me aquisição de dois carimbos para o presidente e secretário geral - GED 2019.01031.000294-10	3.3.01.03.001.0014	0,00	1,20	0,00 D
1	20/02/2019	CPA-56098	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 2446377-1279-ISS 5%1-1775-3,97 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1279 - One Segurança da Informação Ltda-Me - GED	2.1.01.04.001.0004	7,34	0,00	7,34 D
1	20/02/2019	CPA-55894	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1279 One Segurança da Informação Ltda-Me aquisição de certificado digital de pessoa jurídica para agehab - GED 2019.01031.000324-70	3.3.01.02.001.0002	0,00	7,34	0,00 D
				Total do Dia:	20/02/2019		8,54	8,54	
1	25/02/2019	CPA-56121	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 216 CONTENT ASSESSORIA LTDA fornecimento de clipping eletrónico no mês de fevereiro - GED 2017.01031.003137-69	3.3.01.03.001.0007	0,00	26,33	26,33 C
1	25/02/2019	CPA-56433	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2446084-216-ISS 2%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	2.1.01.04.001.0004	26,33	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	25/02/2019		26,33	26,33	
1	01/03/2019	CPA-56191	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 344 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	461,45	461,45 C
1	01/03/2019	CPA-56191	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 344 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	195,07	656,52 C
1	01/03/2019	CPA-56191	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 344 OFFICE	3.3.01.03.001.0012	0,00	41,95	698,47 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/03/2019	CPA-56191	AGEHAB -	clsilva	SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	209,75	908,22	C
1	01/03/2019	CPA-56195	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 344 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.03.001.0003	461,45	0,00	446,77	C
1	01/03/2019	CPA-56196	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. NF. 2445663-344-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0005	195,07	0,00	251,70	C
1	01/03/2019	CPA-56197	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. NF. 2445663-344-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0002	41,95	0,00	209,75	C
1	01/03/2019	CPA-56198	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. NF. 2445663-344-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0004	209,75	0,00	0,00	D
1	01/03/2019	CPA-56206	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. NF. 2445663-344-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 344 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.751,68	2.751,68	C
1	01/03/2019	CPA-56206	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2299 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.163,19	3.914,87	C
1	01/03/2019	CPA-56206	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2299 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	250,15	4.165,02	C
1	01/03/2019	CPA-56206	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2299 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.250,77	5.415,79	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34					
1	01/03/2019	CPA-56207	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.03.001.0003	2.751,68	0,00	2.664,11	C
1	01/03/2019	CPA-56208	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2299-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0005	1.163,19	0,00	1.500,92	C
1	01/03/2019	CPA-56209	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2299-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0002	250,15	0,00	1.250,77	C
1	01/03/2019	CPA-56210	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2299-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2299 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0004	1.250,77	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	01/03/2019		6.324,01	6.324,01		
1	05/03/2019	CPA-56243	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	131,42	131,42	C
1	05/03/2019	CPA-56243	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. aos serviços de motoboy em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	79,65	211,07	C
1	05/03/2019	CPA-56246	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 5963-230-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.03.001.0003	131,42	0,00	79,65	C
1	05/03/2019	CPA-56247	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 5963-230-ISS 5%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 230 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.04.001.0004	79,65	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	05/03/2019		211,07	211,07		
1	06/03/2019	CPA-56273	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50456 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	35,91	35,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	06/03/2019	CPA-56273	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50456 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	7,72	43,63	C
1	06/03/2019	CPA-56273	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50456 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	38,62	82,25	C
1	06/03/2019	CPA-56275	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-50456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0005	35,91	0,00	46,34	C
1	06/03/2019	CPA-56276	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-50456-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0002	7,72	0,00	38,62	C
1	06/03/2019	CPA-56277	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-50456-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 50456 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0004	38,62	0,00	0,00	D
1	06/03/2019	CPA-56278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50455 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	29,93	29,93	C
1	06/03/2019	CPA-56278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50455 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	6,44	36,37	C
1	06/03/2019	CPA-56278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50455 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	32,19	68,56	C
1	06/03/2019	CPA-56279	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-50455-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0005	29,93	0,00	38,63	C
1	06/03/2019	CPA-56280	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-50455-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0002	6,44	0,00	32,19	C
1	06/03/2019	CPA-56281	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-50455-ISS 5%1-1775-5 -	2.1.01.04.001.0004	32,19	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 50455 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46					
1	06/03/2019	CPA-56316	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 261 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	221,39	221,39	C
1	06/03/2019	CPA-56316	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 261 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	49,87	271,26	C
1	06/03/2019	CPA-56397	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445912-261-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	2.1.01.03.001.0003	221,39	0,00	49,87	C
1	06/03/2019	CPA-56398	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445912-261-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 261 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	2.1.01.04.001.0004	49,87	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	06/03/2019		422,07	422,07		
1	07/03/2019	CPA-57636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2446703-7674-ISS 2%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 7674 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED 2019.01031.000173-23	2.1.01.04.001.0004	101,10	0,00	101,10	D
1	07/03/2019	CPA-56328	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7674 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI serviço de dedetização e desratização das unidades setor aeroporto e riviera - GED 2019.01031.000173-23	3.3.01.03.001.0005	0,00	101,10	0,00	D
				Total do Dia:	07/03/2019		101,10	101,10		
1	08/03/2019	CPA-57190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2446236-3252-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3252 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	2.1.01.03.001.0003	7,78	0,00	7,78	D
1	08/03/2019	CPA-56366	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3252 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	7,78	0,00	D
1	08/03/2019	CPA-58972	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 138-23749-ISS 5%1-1775-3,8653 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 23749 - JF Copiadora Ltda - EPP -	2.1.01.04.001.0004	2,48	0,00	2,48	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/03/2019	CPA-58971	AGEHAB -	mobronzi	GED 2019.01031.000273-96 Vlr. Ref. NF. 23749 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO PASSARELA DA ESCOLA DO PAC 2; CRAS E CMEI - GED 2019.01031.000273-96	3.2.01.03.001.0021	0,00	2,48	0,00	D
				Total do Dia:	08/03/2019		10,26	10,26		
1	11/03/2019	CPA-56679	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 158 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	873,06	873,06	C
1	11/03/2019	CPA-56679	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 158 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada prestados em Fevereiro de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	423,70	1.296,76	C
1	11/03/2019	CPA-56680	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-158-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.03.001.0003	873,06	0,00	423,70	C
1	11/03/2019	CPA-56681	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-158-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 158 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.04.001.0004	423,70	0,00	0,00	D
1	11/03/2019	CPA-57017	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 200-349275-ISS 2%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 349275 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000465-01	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	2,72	D
1	11/03/2019	CPA-56719	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 349275 - pago ao Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - para certificado digital para o presidente, sem token. - GED 2019.01031.000465-01	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	0,00	D
1	11/03/2019	CPA-58729	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-849-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	79,65	0,00	79,65	D
1	11/03/2019	CPA-58730	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-849-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 849 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	246,92	0,00	326,57	D
				Total do Dia:	11/03/2019		1.626,05	1.299,48		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	15/03/2019	CPA-57157	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-1081-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	2.1.01.04.001.0002	285,00	0,00	611,57	D	
1	15/03/2019	CPA-57158	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-1081-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1081 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	2.1.01.04.001.0005	883,50	0,00	1.495,07	D	
1	15/03/2019	CPA-56710	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 849 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	79,65	1.415,42	D	
1	15/03/2019	CPA-56710	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 849 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	246,92	1.168,50	D	
				Total do Dia:	15/03/2019		1.168,50	326,57			
1	18/03/2019	CPA-57067	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 200-350166-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 350166 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000548-73	2.1.01.04.001.0004	2,00	0,00	1.170,50	D	
1	18/03/2019	CPA-56784	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 350166 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A validação presencial do certificado digital do presidente - Eurípedes - GED 2019.01031.000548-73	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,00	1.168,50	D	
				Total do Dia:	18/03/2019		2,00	2,00			
1	19/03/2019	CPA-56810	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1081 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref. FEV/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	285,00	883,50	D	
1	19/03/2019	CPA-56810	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1081 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref. FEV/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	883,50	0,00	D	
				Total do Dia:	19/03/2019		0,00	1.168,50			
1	25/03/2019	CPA-56971	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2446570-4084-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4084 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	2.1.01.04.001.0004	181,83	0,00	181,83	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	25/03/2019	CPA-56977	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-2912-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2912 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000476-64	2.1.01.04.001.0004	12,80	0,00	194,63	D
1	25/03/2019	CPA-56970	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 4084 - pago ao ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - para Exames ocupacionais no periodo de: 13/01 a 12/02/2019 - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	181,83	12,80	D
1	25/03/2019	CPA-57022	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446328-06-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 06 - KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA - GED 2018.01031.004315-13	2.1.01.04.001.0004	59,00	0,00	71,80	D
1	25/03/2019	CPA-57021	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 06 KLEOMAR ALEXSANDRO MATOS DA SILVA manutenção de vazamentos em telhado, instalação de dreno para ar condicionado e recuperação de pintura na copa - GED 2018.01031.004315-13	3.3.01.03.001.0005	0,00	59,00	12,80	D
1	25/03/2019	CPA-56976	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2912 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 4 mil cartões, sendo distribuido entre presidente, assessor do presidente, secretário geral e ouvidor - GED 2019.01031.000476-64	3.2.01.03.001.0013	0,00	12,80	0,00	D
Total do Dia:					25/03/2019		253,63	253,63		
1	26/03/2019	CPA-57048	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 242 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 - GED 2019.01031.000514-24	3.2.01.03.001.0009	0,00	960,96	960,96	C
1	26/03/2019	CPA-57048	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 242 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 - GED 2019.01031.000514-24	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.354,08	2.315,04	C
1	26/03/2019	CPA-57048	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 242 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Serviços de locação de veiculos, ref ao contrato nº 028/2018, no mês de fevereiro de 2019 - GED 2019.01031.000514-24	3.2.01.03.001.0009	0,00	291,20	2.606,24	C
1	26/03/2019	CPA-57296	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	2.1.01.03.001.0003	960,96	0,00	1.645,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	26/03/2019	CPA-57297	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163-242-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	2.1.01.04.001.0005	1.354,08	0,00	291,20	C
1	26/03/2019	CPA-57298	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163-242-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 242 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000514-24	2.1.01.04.001.0002	291,20	0,00	0,00	D
1	26/03/2019	CPA-57838	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2446084-232-ISS 2%1-1775-2,0099 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 232 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED 2017.01031.003137-69	2.1.01.04.001.0004	26,33	0,00	26,33	D
1	26/03/2019	CPA-57384	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 232 CONTENT ASSESSORIA LTDA prestação de serviço de clipping eletrônico no mês de março - GED 2017.01031.003137-69	3.3.01.03.001.0007	0,00	26,33	0,00	D
				Total do Dia:	26/03/2019		2.632,57	2.632,57		
1	30/03/2019	CPA-58713	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2446657-CONSELHO-03/2019-COMP-IRRF-0588-RPA1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2019-COMP - EURIPEDES JOSE DO CARMO - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	28,92	0,00	28,92	D
1	30/03/2019	CPA-58712	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019-COMP - pago ao EURIPEDES JOSE DO CARMO - para Honorários Conselho Administrativo - 03/2019 (Complementar) - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	28,92	0,00	D
				Total do Dia:	30/03/2019		28,92	28,92		
1	31/03/2019	CPA-57276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.03.001.0001	254,54	0,00	254,54	D
1	31/03/2019	CPA-57277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1178-CONSELHO-03/2019-IRRF-0588-RPA1-0588PJ-0 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONSELHO-03/2019 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	11,67	0,00	266,21	D
1	31/03/2019	CPA-57275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,67	254,54	D
1	31/03/2019	CPA-57275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,54	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/03/2019	CPA-57279	AGEHAB -	mobronzi	CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. NF. 1174-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2019 - BENITEZ BRANDAO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	212,12	0,00	212,12	D
1	31/03/2019	CPA-57278	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao BENITEZ BRANDAO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	212,12	0,00	D
1	31/03/2019	CPA-57281	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2019 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	212,12	0,00	212,12	D
1	31/03/2019	CPA-57280	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	212,12	0,00	D
1	31/03/2019	CPA-57285	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2019 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	212,12	0,00	212,12	D
1	31/03/2019	CPA-57284	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	212,12	0,00	D
1	31/03/2019	CPA-57747	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-CONSELHO-03/2019-INSSPF1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONSELHO-03/2019 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.03.001.0001	212,12	0,00	212,12	D
1	31/03/2019	CPA-57272	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSELHO-03/2019 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2019 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	212,12	0,00	D
				Total do Dia:	31/03/2019		1.114,69	1.114,69		
1	01/04/2019	CPA-57129	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 200-351741-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 351741 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000648-36	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	2,72	D
1	01/04/2019	CPA-57124	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 351741 - pago ao Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - para REEMBOLSO	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					A AMAURI BATISTA REGIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 351741 DE SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES - AQUISIÇÃO DE RENIVAÇÃO DE CERTIFICADO PF A3 - adiantamento Marcio					
1	01/04/2019	CPA-57144	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	461,45	461,45	C
1	01/04/2019	CPA-57144	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	195,07	656,52	C
1	01/04/2019	CPA-57144	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	41,95	698,47	C
1	01/04/2019	CPA-57144	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Março de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	209,75	908,22	C
1	01/04/2019	CPA-57145	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.03.001.0003	461,45	0,00	446,77	C
1	01/04/2019	CPA-57146	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-367-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0005	195,07	0,00	251,70	C
1	01/04/2019	CPA-57147	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0002	41,95	0,00	209,75	C
1	01/04/2019	CPA-57148	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-367-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 367 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED 2018.01031.001880-74	2.1.01.04.001.0004	209,75	0,00	0,00	D
1	01/04/2019	CPA-57152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2415 Garra	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.751,68	2.751,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34					
1	01/04/2019	CPA-57152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2415 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.163,21	3.914,89	C
1	01/04/2019	CPA-57152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2415 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	250,15	4.165,04	C
1	01/04/2019	CPA-57152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2415 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza e conservação, copeira e encarregada em Março de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.250,77	5.415,81	C
1	01/04/2019	CPA-57439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120-2415-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.03.001.0003	2.751,68	0,00	2.664,13	C
1	01/04/2019	CPA-57440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120-2415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0005	1.163,21	0,00	1.500,92	C
1	01/04/2019	CPA-57441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120-2415-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0002	250,15	0,00	1.250,77	C
1	01/04/2019	CPA-57442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120-2415-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2415 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0004	1.250,77	0,00	0,00	D
1	02/04/2019	CPA-57567	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 01/04/2019 Valor referente Imposto Retido s/NF. 168 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	6.326,75	6.326,75	873,06 C
1	02/04/2019	CPA-57567	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 168	3.3.01.03.001.0012	0,00	423,71	1.296,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada no mês de Março de 2019 - GED 2018.01031.001934-00					
1	02/04/2019	CPA-57577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1238-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.03.001.0003	873,06	0,00	423,71	C
1	02/04/2019	CPA-57578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1238-168-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 168 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.04.001.0004	423,71	0,00	0,00	D
1	02/04/2019	CPA-57891	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1192-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	2.1.01.04.001.0002	79,81	0,00	79,81	D
1	02/04/2019	CPA-57893	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1192-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 863 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2017.01031.003548-72	2.1.01.04.001.0005	247,41	0,00	327,22	D
1	02/04/2019	CPA-58975	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 138-23945-ISS 5%1-1775-3,8693 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 23945 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.000649-17	2.1.01.04.001.0004	5,86	0,00	333,08	D
1	02/04/2019	CPA-58974	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 23945 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO RESIDENCIAL MADRE GERMANA ESCOLA; JOÃO PAULO II; CMEU E CRAS - GED 2019.01031.000649-17	3.2.01.03.001.0021	0,00	5,86	327,22	D
				Total do Dia:	02/04/2019		1.629,85		1.302,63	
1	03/04/2019	CPA-57985	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 223-3290-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3290 - Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME - GED 2019.01031.000020-59	2.1.01.04.001.0004	2,60	0,00	329,82	D
1	03/04/2019	CPA-57984	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3290 Goldmaq Ponto Lider Eireli - ME Conserto relógio ponto do térreo - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.03.001.0005	0,00	2,60	327,22	D
				Total do Dia:	03/04/2019		2,60		2,60	
1	04/04/2019	CPA-57250	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 269 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de	3.3.01.03.001.0012	0,00	240,78	86,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	04/04/2019	CPA-57250	AGEHAB -	clsilva	porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	53,43	33,01	D	
1	04/04/2019	CPA-57252	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 269 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de porteiro prestados na sede da Agehab em Março de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	2.1.01.03.001.0003	240,78	0,00	273,79	D	
1	04/04/2019	CPA-57253	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445912-269-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	2.1.01.04.001.0004	53,43	0,00	327,22	D	
1	04/04/2019	CPA-57651	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2446336-8164-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 269 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	2.1.01.04.001.0004	0,60	0,00	327,82	D	
1	04/04/2019	CPA-57257	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2446336-8164-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8164 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000543-69	3.3.01.03.001.0014	0,00	0,60	327,22	D	
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 8164 Chaveiro Bougainville Ltda - Me aquisição de carimbo para assessor da secretaria geral - ADIANTAMENTO MARCIO BRONZI - GED 2019.01031.000543-69						
				Total do Dia:	04/04/2019		294,81	294,81			
1	05/04/2019	CPA-57302	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3408 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME ref. ao agenciamento de corridas de táxi realizadas em Março de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	7,64	319,58	D	
1	05/04/2019	CPA-57303	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446236-3408-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3408 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	2.1.01.03.001.0003	7,64	0,00	327,22	D	
1	05/04/2019	CPA-57543	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 200-353299-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 353299 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000651-31	2.1.01.04.001.0004	4,93	0,00	332,15	D	
1	05/04/2019	CPA-57552	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 200-353298-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 353298 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000547-92	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	334,87	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/04/2019	CPA-57457	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 353299 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de kit PF A3 - smart card - 3 anos para Kamilla da contabilidade - GED 2019.01031.000651-31	3.3.01.02.001.0002		0,00	4,93	329,94	D
1	05/04/2019	CPA-57460	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 353298 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de certificado digital para o diretor da dicooptec - GED 2019.01031.000547-92	3.3.01.02.001.0002		0,00	2,72	327,22	D
				Total do Dia:	05/04/2019			15,29	15,29		
1	09/04/2019	CPA-57417	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 243 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019, conforme contrato nº028/2018 - GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009		0,00	633,60	306,38	C
1	09/04/2019	CPA-57417	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 243 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019, conforme contrato nº028/2018 - GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009		0,00	892,80	1.199,18	C
1	09/04/2019	CPA-57417	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 243 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veículos em Março de 2019, conforme contrato nº028/2018 - GED 2019.01031.000725-02	3.2.01.03.001.0009		0,00	192,00	1.391,18	C
1	09/04/2019	CPA-57421	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 163-243-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	2.1.01.03.001.0003		633,60	0,00	757,58	C
1	09/04/2019	CPA-57422	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 163-243-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	2.1.01.04.001.0005		892,80	0,00	135,22	D
1	09/04/2019	CPA-57423	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 163-243-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 243 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED 2019.01031.000725-02	2.1.01.04.001.0002		192,00	0,00	327,22	D
1	09/04/2019	CPA-57428	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51312 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016		0,00	5,98	321,24	D
1	09/04/2019	CPA-57428	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51312 BM	3.3.01.03.001.0016		0,00	1,29	319,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/04/2019	CPA-57428	AGEHAB -	clsilva	ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	6,44	313,51	D
1	09/04/2019	CPA-57429	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51312 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao monitoramento eletrônico na sede Agehab de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	6,44	313,51	D
1	09/04/2019	CPA-57429	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51312-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6532 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0005	5,98	0,00	319,49	D
1	09/04/2019	CPA-57430	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51312-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0002	1,29	0,00	320,78	D
1	09/04/2019	CPA-57431	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51312-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 51312 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0004	6,44	0,00	327,22	D
1	09/04/2019	CPA-57435	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51313 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	4,99	322,23	D
1	09/04/2019	CPA-57435	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51313 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	1,07	321,16	D
1	09/04/2019	CPA-57435	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51313 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico no Arquivo Riviera de 01/03/2019 a 05/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	5,37	315,79	D
1	09/04/2019	CPA-57436	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51313-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0005	4,99	0,00	320,78	D
1	09/04/2019	CPA-57437	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51313-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	1,07	0,00	321,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/04/2019	CPA-57438	AGEHAB -	clsilva	2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. NF. 2446017-51313-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 51313 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0004	5,37	0,00	327,22	D
1	09/04/2019	CPA-57534	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2940 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 4 mil capas para escrituras solicitado pela gereg - GED 2019.01031.000558-45	3.2.01.03.001.0013	0,00	70,00	257,22	D
1	09/04/2019	CPA-57537	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-2940-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2940 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000558-45	2.1.01.04.001.0004	70,00	0,00	327,22	D
1	09/04/2019	CPA-57539	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2939 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 4 banners para eventos - GED 2019.01031.000563-02	3.2.01.03.001.0013	0,00	5,80	321,42	D
1	09/04/2019	CPA-57540	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-2939-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2939 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED 2019.01031.000563-02	2.1.01.04.001.0004	5,80	0,00	327,22	D
1	09/04/2019	CPA-57675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107-1102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	2.1.01.04.001.0002	285,00	0,00	612,22	D
1	09/04/2019	CPA-57677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107-1102-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	2.1.01.04.001.0005	883,50	0,00	1.495,72	D
1	09/04/2019	CPA-57602	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1102 Elogica Processamento de Dados Ltda SERVIÇOS MARÇO 2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	285,00	1.210,72	D
1	09/04/2019	CPA-57602	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1102 Elogica Processamento de Dados Ltda SERVIÇOS MARÇO 2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	883,50	327,22	D
				Total do Dia:	09/04/2019		2.987,84	2.987,84		
1	10/04/2019	CPA-57987	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 2446684-1383-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1383 - HELIO DE LIMA FILHO - GED 2019.01031.000020-59	2.1.01.04.001.0004	4,00	0,00	331,22	D
1	10/04/2019	CPA-57986	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1383 HELIO DE LIMA FILHO Serviço de limpeza e manutenção corretiva ar condicionado GPH - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.03.001.0005	0,00	4,00	327,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/04/2019	CPA-59313	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2138 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambienteal Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	3.3.01.03.001.0005	0,00	142,01	185,21	D
1	10/04/2019	CPA-59313	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2138 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Contrato 33/2018 - Alteração das salas para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambienteal Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	3.3.01.03.001.0005	0,00	45,06	140,15	D
1	10/04/2019	CPA-59668	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446399-2138-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	2.1.01.03.001.0003	142,01	0,00	282,16	D
1	10/04/2019	CPA-59669	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446399-2138-ISS 3%1-1779-3,49 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 2138 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED 2018.01031.001697-97	2.1.01.04.001.0004	45,06	0,00	327,22	D
				Total do Dia:	10/04/2019		191,07	191,07		
1	11/04/2019	CPA-57757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3021 Core Serviços e Informática Ltda Me ITEM 03 - Treinamento de Solução de Proteção ENDPOINT (ANTI VIRUS) - GED 2017.01031.006807-53	3.3.01.03.001.0010	0,00	155,00	172,22	D
1	11/04/2019	CPA-57760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 748-3021-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3021 - Core Serviços e Informática Ltda Me - GED 2017.01031.006807-53	2.1.01.04.001.0004	155,00	0,00	327,22	D
1	11/04/2019	CPA-59666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2446399-2139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	37,40	0,00	364,62	D
1	11/04/2019	CPA-59667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2446399-2139-ISS 2%1-1775-3,49 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2139 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	11,87	0,00	376,49	D
1	11/04/2019	CPA-59309	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2139 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias - GED 2018.01031.001697-	3.3.01.03.001.0005	0,00	37,40	339,09	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/04/2019	CPA-59309	AGEHAB -	kgrodrigues	97 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2139 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Contrato 33/2018 - alteração de salas com divisórias para criação da GEROFIS e GEPROTEC - Ambiental Divisórias - GED 2018.01031.001697-97	3.3.01.03.001.0005	0,00	11,87	327,22	D
				Total do Dia:	11/04/2019		204,27	204,27		
1	15/04/2019	CPA-57625	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51390 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	54,88	272,34	D
1	15/04/2019	CPA-57625	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51390 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	11,80	260,54	D
1	15/04/2019	CPA-57625	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51390 BM ALARMES LTDA - EPP ref. aos serviços de monitoramento eletrônico prestados na Agehab Sede e no Arquivo Riviera de 06/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	59,01	201,53	D
1	15/04/2019	CPA-57631	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51390-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0005	54,88	0,00	256,41	D
1	15/04/2019	CPA-57632	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51390-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0002	11,80	0,00	268,21	D
1	15/04/2019	CPA-57633	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51390-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 51390 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0004	59,01	0,00	327,22	D
1	15/04/2019	CPA-57931	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 167 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste - GED 2019.01031.000718-83	3.2.01.03.001.0001	0,00	29,80	297,42	D
1	15/04/2019	CPA-57932	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 162750-167-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 167 - RICARDO ALVES BARBOSA	2.1.01.04.001.0004	29,80	0,00	327,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				00552303186 - GED 2019.01031.000718-83					
				15/04/2019		155,49		155,49	
1	17/04/2019	CPA-57671	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 863	3.2.01.03.001.0007	0,00	79,81	247,41	D
				FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.003548-72					
1	17/04/2019	CPA-57671	AGEHAB - asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 863	3.2.01.03.001.0007	0,00	247,41	0,00	D
				FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2019 - GED 2017.01031.003548-72					
1	17/04/2019	CPA-58006	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446804-135-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 135 - OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI - GED 2019.01031.000020-59	2.1.01.04.001.0004	5,10	0,00	5,10	D
				Total do Dia:		5,10		327,22	
1	19/04/2019	CPA-58004	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 135 OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI Refomra e conserrto de diversas cadeiras - Fundo Vanessa - GED 2019.01031.000020-59	3.3.01.03.001.0005	0,00	5,10	0,00	D
				Total do Dia:		0,00		5,10	
1	22/04/2019	CPA-58143	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 200-355265-ISS 5%1-1775-5,0014 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 355265 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED 2019.01031.000778-14	2.1.01.04.001.0004	18,11	0,00	18,11	D
1	22/04/2019	CPA-57719	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 355265 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de 3 certificados digitais completos, 1 para secretário geral, 1 para vice-presidente e 1 para diretor técnico - GED 2019.01031.000778-14	3.3.01.02.001.0002	0,00	18,11	0,00	D
				Total do Dia:		18,11		18,11	
1	23/04/2019	CPA-57730	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 455 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	32,90	32,90	C
1	23/04/2019	CPA-57730	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 455 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	102,00	134,90	C
1	23/04/2019	CPA-57730	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 455 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 455 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	109,68	244,58	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	23/04/2019	CPA-57767	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-455-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0002	32,90	0,00	211,68	C
1	23/04/2019	CPA-57768	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-455-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0005	102,00	0,00	109,68	C
1	23/04/2019	CPA-57769	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-455-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 455 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0004	109,68	0,00	0,00	D
1	23/04/2019	CPA-57734	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 456 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	110,99	110,99	C
1	23/04/2019	CPA-57734	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 456 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	344,06	455,05	C
1	23/04/2019	CPA-57734	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 456 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 456 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	369,96	825,01	C
1	23/04/2019	CPA-57772	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0002	110,99	0,00	714,02	C
1	23/04/2019	CPA-57773	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0005	344,06	0,00	369,96	C
1	23/04/2019	CPA-57774	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-456-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 456 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0004	369,96	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	23/04/2019		1.069,59	1.069,59		
1	25/04/2019	CPA-57846	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 236 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao	3.3.01.02.002.0008	0,00	112,29	112,29	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/04/2019	CPA-57846	AGEHAB -	KAASilva	serviços de motoboy prestados em Março de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	68,05	180,34	C
1	25/04/2019	CPA-57888	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 236 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao serviços de motoboy prestados em Março de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.03.001.0003	112,29	0,00	68,05	C
1	25/04/2019	CPA-57889	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 5963-236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.04.001.0004	68,05	0,00	0,00	D
1	25/04/2019	CPA-57927	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446336-8234-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 236 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.04.001.0004	0,60	0,00	0,60	D
1	25/04/2019	CPA-57926	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2446336-8234-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8234 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED 2019.01031.000734-01	3.3.01.03.001.0014	0,00	0,60	0,00	D
1	25/04/2019	CPA-58890	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4191 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA PPRA LTCAT AET PCMSO EXAMES OCUPAC 13.02 A 12.03.19 - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	603,08	603,08	C
1	25/04/2019	CPA-59086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2446570-4191-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4191 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	2.1.01.04.001.0004	603,08	0,00	0,00	D
1	30/04/2019	CPA-58148	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 25/04/2019 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2510 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	784,02	2.751,68	C
1	30/04/2019	CPA-58148	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2510 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.163,19	3.914,87	C
1	30/04/2019	CPA-58148	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2510 Garra	3.3.01.03.001.0013	0,00	250,15	4.165,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	30/04/2019	CPA-58148	AGEHAB -	clsilva	Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.250,77	5.415,79	C
1	30/04/2019	CPA-58149	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2510 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. aos serviços de limpeza, conservação, copeira e encarregada prestados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.03.001.0003	2.751,68	0,00	2.664,11	C
1	30/04/2019	CPA-58150	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2510-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0005	1.163,19	0,00	1.500,92	C
1	30/04/2019	CPA-58151	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0002	250,15	0,00	1.250,77	C
1	30/04/2019	CPA-58152	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2510-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2510 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	2.1.01.04.001.0004	1.250,77	0,00	0,00	D
1	30/04/2019	CPA-60354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1657113-3278-ISS 2%1-1775-3,8703 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3278 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	75,47	0,00	75,47	D
1	30/04/2019	CPA-57992	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3278 ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de roçagem em toda a area interna do arquivo do riviera, usando máquina elétrica, limpeza e remoção dos residuos. - GED 2018.01031.003889-10	3.3.01.03.001.0013	0,00	75,47	0,00	D
				Total do Dia:	30/04/2019		5.491,26	5.491,26		
1	01/05/2019	CPA-58026	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	240,78	240,78	C
1	01/05/2019	CPA-58026	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA ref. aos serviços de	3.3.01.03.001.0012	0,00	53,43	294,21	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/05/2019	CPA-58027	AGEHAB -	clsilva	portaria prestados na sede da Agehab em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	2.1.01.03.001.0003	240,78	0,00	53,43	C
					Vlr. Ref. NF. 2445912-271-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80					
1	01/05/2019	CPA-58028	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445912-271-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 271 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED 2018.01031.002602-80	2.1.01.04.001.0004	53,43	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/05/2019		294,21	294,21		
1	02/05/2019	CPA-58084	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51576 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	65,85	65,85	C
1	02/05/2019	CPA-58084	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51576 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	14,16	80,01	C
1	02/05/2019	CPA-58084	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51576 BM ALARMES LTDA - EPP ref. ao serviço de monitoramento eletrônico prestados na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	70,81	150,82	C
1	02/05/2019	CPA-58085	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51576-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0005	65,85	0,00	84,97	C
1	02/05/2019	CPA-58086	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51576-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0002	14,16	0,00	70,81	C
1	02/05/2019	CPA-58087	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-51576-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 51576 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	2.1.01.04.001.0004	70,81	0,00	0,00	D
1	02/05/2019	CPA-58430	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	461,45	0,00	461,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	02/05/2019	CPA-58431	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	195,07	0,00	656,52	D
1	02/05/2019	CPA-58432	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	41,95	0,00	698,47	D
1	02/05/2019	CPA-58433	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-398-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 398 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	209,75	0,00	908,22	D
1	02/05/2019	CPA-58060	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	461,45	446,77	D
1	02/05/2019	CPA-58060	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	195,07	251,70	D
1	02/05/2019	CPA-58060	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	41,95	209,75	D
1	02/05/2019	CPA-58060	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	209,75	0,00	D
Total do Dia:					02/05/2019		1.059,04	1.059,04		
1	03/05/2019	CPA-58156	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3572 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME ref. ao serviço de agenciamento de corridas de táxi realizados em Abril de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	8,73	8,73	C
1	03/05/2019	CPA-58158	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446236-3572-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3572 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS	2.1.01.03.001.0003	8,73	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	03/05/2019	CPA-58638	AGEHAB -	clsilva	DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64 Vlr. Ref. NF. 1238-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	873,05	0,00	873,05	D
1	03/05/2019	CPA-58639	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-182-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 182 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	423,71	0,00	1.296,76	D
1	03/05/2019	CPA-58637	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 182 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	873,05	423,71	D
1	03/05/2019	CPA-58637	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 182 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços de segurança patrimonial desarmada em Abril de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	423,71	0,00	D
1	03/05/2019	CPA-58731	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	79,97	0,00	79,97	D
1	03/05/2019	CPA-58732	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-876-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 876 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	247,90	0,00	327,87	D
1	03/05/2019	CPA-58175	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 876 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	79,97	247,90	D
1	03/05/2019	CPA-58175	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 876 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	247,90	0,00	D
1	03/05/2019	CPA-59032	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 110-59889-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 59889 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2019.01031.001030- 84	2.1.01.04.001.0004	8,90	0,00	8,90	D
1	03/05/2019	CPA-59031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 59889 - pago ao Aviso Urgente -	3.3.01.03.001.0007	0,00	8,90	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Clipping e Softwares Ltda - EPP - para FORNECIMENTO DE RECORTES JUDICIAIS DE 22/02/2019 A 29/04/2019 - PAGO POR MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR (reembolso) - GED 2019.01031.001030-84						
				Total do Dia:	03/05/2019			1.642,26	1.642,26		
1	04/05/2019	CPA-58183	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Imposto Retido s/NF. 237 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008		0,00	129,03	129,03	C
1	04/05/2019	CPA-58183	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Imposto Retido s/NF. 237 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, PERIODO DE 01-04- a 30-04-2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008		0,00	78,20	207,23	C
1	04/05/2019	CPA-58184	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. NF. 5963-237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.03.001.0003		129,03	0,00	78,20	C
1	04/05/2019	CPA-58185	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. NF. 5963-237-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 237 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2018.01031.001947-16	2.1.01.04.001.0004		78,20	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	04/05/2019			207,23	207,23		
1	07/05/2019	CPA-58618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107-1118-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002		285,00	0,00	285,00	D
1	07/05/2019	CPA-58619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107-1118-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1118 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005		883,50	0,00	1.168,50	D
1	07/05/2019	CPA-59214	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 110-59917-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 59917 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004		47,81	0,00	1.216,31	D
1	07/05/2019	CPA-59245	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 138-24240-ISS 5%1-1775-3,8098 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 24240 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001085-58	2.1.01.04.001.0004		37,98	0,00	1.254,29	D
1	07/05/2019	CPA-59243	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 24240 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS REF PROJETO	3.2.01.03.001.0021		0,00	37,98	1.216,31	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	07/05/2019	CPA-59049	AGEHAB -	kgrodrigues	RESIDENCIAL MADRE GERMANA GEREG E REG FUNDIÁRIA - GED 2019.01031.001085-58 Valor referente Imposto Retido s/NF. 59917 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Fornecimento de recortes judiciais 05/2019, vigência (04/2019 a 04/2020) - GED 2019.01031.000219-40	1.1.10.01.001.0002	0,00	47,81	1.168,50	D
1	07/05/2019	CPA-58507	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1118 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	285,00	883,50	D
1	07/05/2019	CPA-58507	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1118 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref.: Abril de 2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	883,50	0,00	D
				Total do Dia:	07/05/2019		1.254,29	1.254,29		
1	08/05/2019	CPA-58293	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3006-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3006 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2.1.01.04.001.0004	2,60	0,00	2,60	D
1	08/05/2019	CPA-58292	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3006 Paulo Ricardo Pereira Braga aquisição de banners para audiencia publica - GED 2019.01031.000875-34	3.2.01.03.001.0013	0,00	2,60	0,00	D
				Total do Dia:	08/05/2019		2,60	2,60		
1	09/05/2019	CPA-58689	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2446336-8275-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8275 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	2.1.01.04.001.0004	1,20	0,00	1,20	D
1	09/05/2019	CPA-58467	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8275 Chaveiro Bougainville Ltda - Me carimbos para a gereg - GED 2019.01031.000923-76	3.3.01.03.001.0014	0,00	1,20	0,00	D
				Total do Dia:	09/05/2019		1,20	1,20		
1	10/05/2019	CPA-58454	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446336-8278-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8278 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	2.1.01.04.001.0004	0,60	0,00	0,60	D
1	10/05/2019	CPA-58866	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	633,60	0,00	634,20	D
1	10/05/2019	CPA-58867	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163-247-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	892,80	0,00	1.527,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	10/05/2019	CPA-58868	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163-247-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 247 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	192,00	0,00	1.719,00	D
1	10/05/2019	CPA-58629	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 247 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019 - GED 2019.01031.001007-35	3.2.01.03.001.0009	0,00	633,60	1.085,40	D
1	10/05/2019	CPA-58629	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 247 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019 - GED 2019.01031.001007-35	3.2.01.03.001.0009	0,00	892,80	192,60	D
1	10/05/2019	CPA-58629	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 247 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme contrato nro 028/2018 de 01 a 30 de Abril de 2019 - GED 2019.01031.001007-35	3.2.01.03.001.0009	0,00	192,00	0,60	D
1	10/05/2019	CPA-58453	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8278 Chaveiro Bougainville Ltda - Me carimbo para o diretor técnico - GED 2019.01031.000941-58	3.3.01.03.001.0014	0,00	0,60	0,00	D
				Total do Dia:	10/05/2019		1.719,00	1.719,00		
1	13/05/2019	CPA-58821	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 200-357831-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 357831 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	2,72	D
1	13/05/2019	CPA-58573	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 357831 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A certificado digital para o diretor adiministrativo - Lindomar - GED 2019.01031.000928-80	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	0,00	D
				Total do Dia:	13/05/2019		2,72	2,72		
1	16/05/2019	CPA-59403	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-472-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	223,20	0,00	223,20	D
1	16/05/2019	CPA-59404	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-472-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 472 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	691,92	0,00	915,12	D
1	16/05/2019	CPA-59405	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-472-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 472 - Platec Planejamento Técnico	2.1.01.04.001.0004	744,00	0,00	1.659,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/05/2019	CPA-59343	AGEHAB -	KAASilva	Agropecuário Eireli ? EPP - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 472 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	223,20	1.435,92	D	
1	16/05/2019	CPA-59343	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 472 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	691,92	744,00	D	
1	16/05/2019	CPA-59343	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 472 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento fichas Bairros de Goiania 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	744,00	0,00	D	
1	16/05/2019	CPA-59408	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-473-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pagamento ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	165,83	0,00	165,83	D	
1	16/05/2019	CPA-59409	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-473-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pagamento ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 473 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	514,06	0,00	679,89	D	
1	16/05/2019	CPA-59349	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 473 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento de fichas em Região Metropolitana de Goiania e Sudoeste do Estado de Goiás 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	165,83	514,06	D	
1	16/05/2019	CPA-59349	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 473 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento de fichas em Região Metropolitana de Goiania e Sudoeste do Estado de Goiás 05\2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	514,06	0,00	D	
				Total do Dia:	16/05/2019		2.339,01	2.339,01			
1	21/05/2019	CPA-59316	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2446135-976-ISS 2%1-1775-2,24 - pagamento ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 976 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	20,16	0,00	20,16	D	
1	21/05/2019	CPA-58916	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 976 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA aquisição de placas de inauguração para os municípios de Itarumã e Guarinos - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0013	0,00	20,16	0,00	D	
				Total do Dia:	21/05/2019		20,16	20,16			
1	25/05/2019	CPA-59226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 894 Construtora São Bento Ltda - EPP Contrato	3.2.01.06.001.0002	0,00	6.421,44	6.421,44	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10				
1	25/05/2019	CPA-59226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 894 Construtora São Bento Ltda - EPP Contrato	3.2.01.06.001.0002	0,00	9.418,11	15.839,55 C
					97/2014 - 5º med. muro de arrimo e 2ª med. do 4º TA- Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10				
1	25/05/2019	CPA-59542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-894-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	9.418,11	0,00	6.421,44 C
					2016.01031.000882-10				
1	25/05/2019	CPA-59541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-894-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 894 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	6.421,44	0,00	0,00 D
					2016.01031.000882-10				
				Total do Dia:	25/05/2019		15.839,55	15.839,55	
1	27/05/2019	CPA-58999	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3028-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3028 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2.1.01.04.001.0004	62,00	0,00	62,00 D
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 3028 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 6 mil capas de processo solicitados pela GERIM - GED				
1	27/05/2019	CPA-58998	AGEHAB -	fanascimento	2019.01031.000926-19	3.2.01.03.001.0013	0,00	62,00	0,00 D
					Total do Dia:	27/05/2019	62,00	62,00	
1	29/05/2019	CPA-59442	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446754-76-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 76 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	90,84	0,00	90,84 D
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 76 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2018.01031.002691-55				
1	29/05/2019	CPA-59447	AGEHAB -	clsilva	2018.01031.002691-55	2.1.01.04.001.0004	151,40	0,00	242,24 D
					Vlr. Ref. NF. 2446754-77-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 77 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED				
1	29/05/2019	CPA-59441	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva do elevador, adequação e fornecimento de peças de 12/03/2019 a 31/03/2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	90,84	151,40 D
					Vlr. Ref. NF. 77 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva, adequação e fornecimento de peças no elevador em Abril de 2019 - GED				
1	29/05/2019	CPA-59446	AGEHAB -	kgrodrigues	2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	151,40	0,00 D
					Total do Dia:	29/05/2019	242,24	242,24	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/05/2019	CPA-59568	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 200-360076-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 360076 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004		5,44	0,00	5,44	D
1	30/05/2019	CPA-59291	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 360076 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de dois certificados digitais sem token, sendo um para ouvidoria e outro para GETI - GED 2019.01031.001106-17	3.3.01.02.001.0002		0,00	5,44	0,00	D
Total do Dia:						30/05/2019		5,44	5,44		
1	31/05/2019	CPA-59208	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2554-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003		2.595,30	0,00	2.595,30	D
1	31/05/2019	CPA-59209	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005		1.097,09	0,00	3.692,39	D
1	31/05/2019	CPA-59210	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2554-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002		235,93	0,00	3.928,32	D
1	31/05/2019	CPA-59211	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2554-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2554 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004		1.179,68	0,00	5.108,00	D
1	31/05/2019	CPA-59205	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	2.595,30	2.512,70	D
1	31/05/2019	CPA-59205	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	1.097,09	1.415,61	D
1	31/05/2019	CPA-59205	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	235,93	1.179,68	D
1	31/05/2019	CPA-59205	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP serviços de limpeza e conservação ref. a Maio 2019. - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013		0,00	1.179,68	0,00	D
Total do Dia:						31/05/2019		5.108,00	5.108,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/06/2019	CPA-59143	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	461,45	0,00	461,45	D
1	03/06/2019	CPA-59144	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	195,07	0,00	656,52	D
1	03/06/2019	CPA-59145	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-425-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	41,95	0,00	698,47	D
1	03/06/2019	CPA-59146	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-425-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 425 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	209,75	0,00	908,22	D
1	03/06/2019	CPA-59142	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 425 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	461,45	446,77	D
1	03/06/2019	CPA-59142	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 425 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	195,07	251,70	D
1	03/06/2019	CPA-59142	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 425 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	41,95	209,75	D
1	03/06/2019	CPA-59142	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 425 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP ref. aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Maio de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	209,75	0,00	D
1	03/06/2019	CPA-59298	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445912-279-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	239,39	0,00	239,39	D
1	03/06/2019	CPA-59299	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445912-279-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 279 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	53,43	0,00	292,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/06/2019	CPA-59296	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 279 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	239,39	53,43	D	
1	03/06/2019	CPA-59296	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 279 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA serviço de portaria prestado na sede da Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	53,43	0,00	D	
1	03/06/2019	CPA-59391	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. NF. 5963-242-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	129,03	0,00	129,03	D	
1	03/06/2019	CPA-59392	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. NF. 5963-242-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 242 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	78,20	0,00	207,23	D	
1	03/06/2019	CPA-59390	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Imposto Retido s/NF. 242 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	129,03	78,20	D	
1	03/06/2019	CPA-59390	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente Imposto Retido s/NF. 242 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY COM UMA MOTOCICLETA,MOTOCICLISTA E TODOS OS ENSUMOS PERIODO DE 01-05-19 a 31-05-19 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	78,20	0,00	D	
1	03/06/2019	CPA-60426	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 24411 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001282-30	3.2.01.03.001.0021	0,00	6,34	6,34	C	
1	03/06/2019	CPA-60427	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 138-24411-ISS 5%1-1775-3,8092 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 24411 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001282-30	2.1.01.04.001.0004	6,34	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	03/06/2019		1.414,61	1.414,61			
1	04/06/2019	CPA-59357	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-195-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	873,06	0,00	873,06	D	
1	04/06/2019	CPA-59358	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-195-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 195 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	423,70	0,00	1.296,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/06/2019	CPA-59356	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 195 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	873,06	423,70	D	
1	04/06/2019	CPA-59356	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 195 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviço de segurança patrimonial desarmada em Maio de 2019 na dede da Agehab - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	423,70	0,00	D	
1	04/06/2019	CPA-59379	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3047-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3047 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2.1.01.04.001.0004	15,00	0,00	15,00	D	
1	04/06/2019	CPA-59378	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3047 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 5 mil cartões solicitados pela SEGER, sendo distribuidos pra Presidente, Vice-Presidente, Dicooptec, Dirad, e Ditec - GED 2019.01031.001029-40	3.2.01.03.001.0013	0,00	15,00	0,00	D	
1	04/06/2019	CPA-59452	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446754-78-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 78 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	151,40	0,00	151,40	D	
1	04/06/2019	CPA-59451	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças de Maio de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	151,40	0,00	D	
				Total do Dia:	04/06/2019		1.463,16	1.463,16			
1	05/06/2019	CPA-59370	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-52107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	65,85	0,00	65,85	D	
1	05/06/2019	CPA-59371	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-52107-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	14,16	0,00	80,01	D	
1	05/06/2019	CPA-59372	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-52107-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 52107 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	70,81	0,00	150,82	D	
1	05/06/2019	CPA-59369	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52107 BM ALARMES LTDA - EPP serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	65,85	84,97	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	05/06/2019	CPA-59369	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52107 BM ALARMES LTDA - EPP serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	14,16	70,81	D	
1	05/06/2019	CPA-59369	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52107 BM ALARMES LTDA - EPP serviço de monitoramento eletrônico em Maio de 2019 na sede da Agehab e no Arquivo Riviera - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	70,81	0,00	D	
1	05/06/2019	CPA-59663	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-1145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002	285,00	0,00	285,00	D	
1	05/06/2019	CPA-59664	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-1145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1145 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005	883,50	0,00	1.168,50	D	
1	05/06/2019	CPA-59873	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-890-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	79,97	0,00	1.248,47	D	
1	05/06/2019	CPA-59874	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-890-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 890 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	247,90	0,00	1.496,37	D	
1	05/06/2019	CPA-59535	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 890 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	79,97	1.416,40	D	
1	05/06/2019	CPA-59535	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 890 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	247,90	1.168,50	D	
				Total do Dia:	05/06/2019		1.647,19	478,69			
1	06/06/2019	CPA-59466	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 210-374-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 374 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	4,80	0,00	1.173,30	D	
1	06/06/2019	CPA-59465	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 374 Vidraçaria Akuaris Ltda - ME Instalação, troca e reparo em 17 quadros com a bandeira do Estado de Goiás - Fundo de Adiantamento Vanessa - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	4,80	1.168,50	D	
1	06/06/2019	CPA-60341	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163-250-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 250 - Moura	2.1.01.03.001.0003	671,40	0,00	1.839,90	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/06/2019	CPA-60342	AGEHAB -	rfvicente	Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 163-250-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	946,07	0,00	2.785,97	D
1	06/06/2019	CPA-60343	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163-250-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 250 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	203,46	0,00	2.989,43	D
1	06/06/2019	CPA-59419	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 250 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - GED 2019.01031.001207-60	3.2.01.03.001.0009	0,00	671,40	2.318,03	D
1	06/06/2019	CPA-59419	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 250 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - GED 2019.01031.001207-60	3.2.01.03.001.0009	0,00	946,07	1.371,96	D
1	06/06/2019	CPA-59419	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 250 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - GED 2019.01031.001207-60	3.2.01.03.001.0009	0,00	203,46	1.168,50	D
1	06/06/2019	CPA-59413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1145 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	285,00	883,50	D
1	06/06/2019	CPA-59413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1145 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref.: Maio/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	883,50	0,00	D
				Total do Dia:	06/06/2019		1.825,73	2.994,23		
1	10/06/2019	CPA-60031	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2446901-1802-ISS 2%1-1775-2,52 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1802 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	62,17	0,00	62,17	D
1	10/06/2019	CPA-59986	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1802 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Passagens aéreas para Secretário Geral ida e volta pra São Paulo - Reunião da ABC ?	3.2.01.03.001.0008	0,00	62,17	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				Associação Brasileira de - GED 2019.01031.001222-08					
				10/06/2019			62,17	62,17	
1	11/06/2019	CPA-60520	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2446135-997-ISS 2%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 997 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004		10,08	0,00	10,08 D
1	11/06/2019	CPA-60351	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 997 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA confecção de placa de inauguração em bonfinópolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0013		0,00	10,08	0,00 D
				Total do Dia:			10,08	10,08	
1	13/06/2019	CPA-59683	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446236-3.757-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3.757 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D E CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	2.1.01.03.001.0003		9,58	0,00	9,58 D
1	13/06/2019	CPA-59681	AGEHAB - clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3.757 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D E CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME agenciamento de corridas de táxi para Agehab em Maio de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029		0,00	9,58	0,00 D
				Total do Dia:			9,58	9,58	
1	18/06/2019	CPA-59836	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3074-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3074 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2.1.01.04.001.0004		36,00	0,00	36,00 D
1	18/06/2019	CPA-59835	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3074 Paulo Ricardo Pereira Braga aquisição de placas de identificação para as portas de todo o prédio da agehab - GED 2019.01031.001023-55	3.2.01.03.001.0013		0,00	36,00	0,00 D
1	18/06/2019	CPA-59839	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3077-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3077 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2.1.01.04.001.0004		33,60	0,00	33,60 D
1	18/06/2019	CPA-59838	AGEHAB - fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3077 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 5 mil folders para eventos da agehab solicitados pela gecom - GED 2019.01031.001263-78	3.2.01.03.001.0013		0,00	33,60	0,00 D
				Total do Dia:			69,60	69,60	
1	28/06/2019	CPA-60166	AGEHAB - fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3096-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	2.1.01.04.001.0004		26,00	0,00	26,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/06/2019	CPA-60163	AGEHAB -	fanascimento	para ISS 2% - 3096 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	3.2.01.03.001.0013	0,00	26,00	0,00	D
1	28/06/2019	CPA-60174	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3096 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 3 mil jogos de etiquetas solicitados pela GESS - GED 2019.01031.001301-38	2.1.01.04.001.0004	4,00	0,00	4,00	D
1	28/06/2019	CPA-60170	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3094-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3094 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	3.2.01.03.001.0013	0,00	4,00	0,00	D
1	28/06/2019	CPA-60181	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3094 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de duas chaves de inauguração solicitadas pelo GECOM - GED 2019.01031.001379-06	2.1.01.04.001.0004	46,00	0,00	46,00	D
1	28/06/2019	CPA-60179	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2446747-3095-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3095 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	3.2.01.03.001.0016	0,00	46,00	0,00	D
1	28/06/2019	CPA-60387	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3095 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de duas lonas com ilhóes para fundo de palco, que serão usadas em todos os eventos da AGEHAB, solicitados pela GECOM - GED 2019.01031.001336-68	2.1.01.03.001.0003	1.858,81	0,00	1.858,81	D
1	28/06/2019	CPA-60388	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2612-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	785,75	0,00	2.644,56	D
1	28/06/2019	CPA-60389	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2612-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	168,98	0,00	2.813,54	D
1	28/06/2019	CPA-60390	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2612-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	844,92	0,00	3.658,46	D
1	28/06/2019	CPA-60386	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2612-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2612 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.858,81	1.799,65	D
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 2612 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	28/06/2019	CPA-60386	AGEHAB -	clsilva	Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2612 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	785,75	1.013,90	D
1	28/06/2019	CPA-60386	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2612 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	168,98	844,92	D
1	28/06/2019	CPA-60386	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2612 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP prestação de serviço de limpeza, copeiragem e encarregada na Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	844,92	0,00	D
1	28/06/2019	CPA-60521	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. NF. 2446135-1011-ISS 2%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1011 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED 2018.01031.003523-03	2.1.01.04.001.0004	10,08	0,00	10,08	D
1	28/06/2019	CPA-60362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1011 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA confecção de placa de inauguração para o municipio de anapolis no mês de junho - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0013	0,00	10,08	0,00	D
				Total do Dia:	28/06/2019		3.744,54	3.744,54		
1	01/07/2019	CPA-60251	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445912-280-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	239,39	0,00	239,39	D
1	01/07/2019	CPA-60252	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445912-280-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 280 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	53,43	0,00	292,82	D
1	01/07/2019	CPA-60250	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 280 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	239,39	53,43	D
1	01/07/2019	CPA-60250	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 280 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA prestação de serviços de portaria na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	53,43	0,00	D
1	01/07/2019	CPA-60422	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-451-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 451 - OFFICE	2.1.01.03.001.0003	461,45	0,00	461,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/07/2019	CPA-60423	AGEHAB -	KAASilva	SEGURANÇA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 2445663-451-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	195,07	0,00	656,52	D
1	01/07/2019	CPA-60424	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-451-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	41,95	0,00	698,47	D
1	01/07/2019	CPA-60425	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-451-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 451 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	209,75	0,00	908,22	D
1	01/07/2019	CPA-60198	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 451 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	461,45	446,77	D
1	01/07/2019	CPA-60198	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 451 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	195,07	251,70	D
1	01/07/2019	CPA-60198	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 451 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	41,95	209,75	D
1	01/07/2019	CPA-60198	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 451 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	209,75	0,00	D
				Total do Dia:	01/07/2019		1.201,04	1.201,04		
1	02/07/2019	CPA-60670	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2446570-4429-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4429 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	15,69	0,00	15,69	D
1	02/07/2019	CPA-60412	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4429 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/05/2019. - GED	3.2.01.01.006.0003	0,00	15,69	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/07/2019	CPA-61696	AGEHAB -	KAASilva	2018.01031.003296-62 Vlr. Ref. NF. 1192-905-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	79,97	0,00	79,97	D
1	02/07/2019	CPA-61697	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-905-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 905 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	247,90	0,00	327,87	D
1	02/07/2019	CPA-60680	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 905 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	79,97	247,90	D
1	02/07/2019	CPA-60680	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 905 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	247,90	0,00	D
1	02/07/2019	CPA-61902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1238-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	873,06	0,00	873,06	D
1	02/07/2019	CPA-61903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1238-209-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 209 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	423,70	0,00	1.296,76	D
1	02/07/2019	CPA-60536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	873,06	423,70	D
1	02/07/2019	CPA-60536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	423,70	0,00	D
				Total do Dia:	02/07/2019		1.640,32	1.640,32		
1	03/07/2019	CPA-60375	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-52662-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	65,85	0,00	65,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	03/07/2019	CPA-60376	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-52662-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	14,16	0,00	80,01	D
1	03/07/2019	CPA-60377	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-52662-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 52662 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	70,81	0,00	150,82	D
1	03/07/2019	CPA-60374	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52662 BM ALARMES LTDA - EPP prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	65,85	84,97	D
1	03/07/2019	CPA-60374	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52662 BM ALARMES LTDA - EPP prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	14,16	70,81	D
1	03/07/2019	CPA-60374	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52662 BM ALARMES LTDA - EPP prestação de serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	70,81	0,00	D
1	03/07/2019	CPA-60382	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446236-3797-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3797 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED	2.1.01.03.001.0003	16,90	0,00	16,90	D
1	03/07/2019	CPA-60381	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3797 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME serviço de agenciamento de corridas de táxi na Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	16,90	0,00	D
1	03/07/2019	CPA-61479	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. NF. 200-365140-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 365140 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	2,72	D
1	03/07/2019	CPA-60612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365140 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital da coordenadora do protocolo - kériita - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001400-10	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	0,00	D
Total do Dia:					03/07/2019		170,44	170,44		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	04/07/2019	CPA-60455	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. NF. 2446570-4436-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4436 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	5,54	0,00	5,54	D
1	04/07/2019	CPA-60454	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4436 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES OCUPACIONAIS 06/2019 - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	5,54	0,00	D
1	04/07/2019	CPA-60469	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 15018-12558-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12558 - ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME - GED 2019.01031.001262-97	2.1.01.04.001.0004	13,50	0,00	13,50	D
1	04/07/2019	CPA-60468	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12558 ENCADERNADORA OMEGA LTDA - ME Valor Referente a Encadernação de 09 Livros Contábeis do Ano de 2018 - Adiantamento Gefin - GED 2019.01031.001262-97	3.2.01.03.001.0013	0,00	13,50	0,00	D
1	04/07/2019	CPA-60673	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2446883-12085-ISS 5%1-1775-4,8 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12085 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - GED	2.1.01.04.001.0004	68,64	0,00	68,64	D
1	04/07/2019	CPA-60618	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12085 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL análise da água realizada no mês de maio na agehab sede e riviera - GED 2019.01031.000714-50	3.3.01.03.001.0013	0,00	68,64	0,00	D
1	04/07/2019	CPA-60789	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 107-1170-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	2.1.01.04.001.0002	285,00	0,00	285,00	D
1	04/07/2019	CPA-60790	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 107-1170-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1170 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	2.1.01.04.001.0005	883,50	0,00	1.168,50	D
1	04/07/2019	CPA-61481	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. NF. 200-365269-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 365269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	1.171,22	D
1	04/07/2019	CPA-60615	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365269 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	1.168,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					renovação certificado digital da gerente de comunicação - cibebe - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2019.01031.001404-43				
1	04/07/2019	CPA-60757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1170 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref.: junho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	285,00	883,50 D
1	04/07/2019	CPA-60757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1170 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref.: junho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	883,50	0,00 D
				Total do Dia:	04/07/2019		1.258,90	1.258,90	
1	08/07/2019	CPA-60547	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 5963-244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	129,03	0,00	129,03 D
1	08/07/2019	CPA-60548	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 5963-244-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 244 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	78,20	0,00	207,23 D
1	08/07/2019	CPA-60545	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 244 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	129,03	78,20 D
1	08/07/2019	CPA-60545	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 244 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviço de motoboy para Agehab em Junho de 2019 - GED 2018.01031.001947-16	3.3.01.02.002.0008	0,00	78,20	0,00 D
1	08/07/2019	CPA-61025	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446754-119-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 119 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	151,40	0,00	151,40 D
1	08/07/2019	CPA-61024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva no elevador, com adequação e fornecimento de peças em Junho de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	151,40	0,00 D
				Total do Dia:	08/07/2019		358,63	358,63	
1	11/07/2019	CPA-60776	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1498-3411-ISS 3%1-1779-3,49 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 3411 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	41,18	0,00	41,18 D
1	11/07/2019	CPA-60766	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3411 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME recarga dos extintores da agehab sede e riviera - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	41,18	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/07/2019	CPA-60785	AGEHAB -	clsilva	2019.01031.001116-99 Vlr. Ref. NF. 163-252-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	704,46	0,00	704,46	D
1	11/07/2019	CPA-60786	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 163-252-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	992,64	0,00	1.697,10	D
1	11/07/2019	CPA-60787	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 163-252-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 252 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	213,47	0,00	1.910,57	D
1	11/07/2019	CPA-60781	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 252 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 - GED 2019.01031.001497-42	3.2.01.03.001.0009	0,00	704,46	1.206,11	D
1	11/07/2019	CPA-60781	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 252 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 - GED 2019.01031.001497-42	3.2.01.03.001.0009	0,00	992,64	213,47	D
1	11/07/2019	CPA-60781	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 252 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO DE 2019 - GED 2019.01031.001497-42	3.2.01.03.001.0009	0,00	213,47	0,00	D
				Total do Dia:	11/07/2019		1.951,75	1.951,75		
1	12/07/2019	CPA-61153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2942-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002	115,71	0,00	115,71	D
1	12/07/2019	CPA-61154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2942-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2942 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005	358,71	0,00	474,42	D
1	12/07/2019	CPA-61152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2942 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva. - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	115,71	358,71	D
1	12/07/2019	CPA-61152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2942 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Ref. junho/2019 - Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva. - GED	3.2.01.03.001.0007	0,00	358,71	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	12/07/2019	CPA-62549	AGEHAB -	kgrodrigues	2015.01031.001202-22 Vlr. Ref. NF. 2446944-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED	2.1.01.03.001.0003	549,05	0,00	549,05	D
1	12/07/2019	CPA-62550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2446944-12-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 12 - ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0004	99,83	0,00	648,88	D
1	12/07/2019	CPA-60794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom - GED 2019.01031.000689-04	3.2.01.03.001.0016	0,00	549,05	99,83	D
1	12/07/2019	CPA-60794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 ALB TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI entrega de1062 correspondências para evento solicitado pela gecom - GED 2019.01031.000689-04	3.2.01.03.001.0016	0,00	99,83	0,00	D
				Total do Dia:	12/07/2019		1.123,30	1.123,30		
1	16/07/2019	CPA-61451	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2446084-289-ISS 2%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 289 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	35,38	0,00	35,38	D
1	16/07/2019	CPA-61089	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 289 CONTENT ASSESSORIA LTDA Serviço de clipping prestado entre os dias 18/06/2019 e 17/07/2019 - Contrato nº 008/2019 - GED 2018.01031.003878- 67	3.3.01.03.001.0007	0,00	35,38	0,00	D
				Total do Dia:	16/07/2019		35,38	35,38		
1	23/07/2019	CPA-61937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5963-247-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	68,81	0,00	68,81	D
1	23/07/2019	CPA-61938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5963-247-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 247 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	41,71	0,00	110,52	D
1	23/07/2019	CPA-61442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 247 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019. - GED 2018.01031.001947- 16	3.3.01.02.002.0008	0,00	68,81	41,71	D
1	23/07/2019	CPA-61442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 247 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME prestação de serviços de motoboy, referente ao mês de julho de 2019. - GED 2018.01031.001947-	3.3.01.02.002.0008	0,00	41,71	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				16						
				Total do Dia:	23/07/2019	110,52	110,52			
1	31/07/2019	CPA-61673	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2657-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	1.858,81	0,00	1.858,81	D
1	31/07/2019	CPA-61674	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2657-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	785,75	0,00	2.644,56	D
1	31/07/2019	CPA-61675	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2657-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	168,98	0,00	2.813,54	D
1	31/07/2019	CPA-61676	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2657-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2657 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	844,92	0,00	3.658,46	D
1	31/07/2019	CPA-61672	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2657 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.858,81	1.799,65	D
1	31/07/2019	CPA-61672	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2657 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	785,75	1.013,90	D
1	31/07/2019	CPA-61672	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2657 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	168,98	844,92	D
1	31/07/2019	CPA-61672	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2657 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma copeira em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	844,92	0,00	D
1	31/07/2019	CPA-61996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 163-258-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	844,00	0,00	844,00	D
1	31/07/2019	CPA-61997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 163-258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	1.189,28	0,00	2.033,28	D
1	31/07/2019	CPA-61998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 163-258-1708 - (1%) MO1-1708-1 -	2.1.01.04.001.0002	255,76	0,00	2.289,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 258 - Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP - GED						
1	31/07/2019	CPA-61770	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 258 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 - GED 2019.01031.001708-65	3.2.01.03.001.0009	0,00	844,00	1.445,04	D	
1	31/07/2019	CPA-61770	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 258 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 - GED 2019.01031.001708-65	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.189,28	255,76	D	
1	31/07/2019	CPA-61770	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 258 Moura Transportes e Serviços Ltda - EPP Prestação de serviços de locação de veiculos de 01 a 31 de julho de 2019 - GED 2019.01031.001708-65	3.2.01.03.001.0009	0,00	255,76	0,00	D	
				Total do Dia:	31/07/2019		5.947,50	5.947,50			
1	01/08/2019	CPA-61641	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	461,45	0,00	461,45	D	
1	01/08/2019	CPA-61642	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-477-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	195,07	0,00	656,52	D	
1	01/08/2019	CPA-61643	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-477-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	41,95	0,00	698,47	D	
1	01/08/2019	CPA-61644	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-477-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 477 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	209,75	0,00	908,22	D	
1	01/08/2019	CPA-61640	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	461,45	446,77	D	
1	01/08/2019	CPA-61640	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	195,07	251,70	D	
1	01/08/2019	CPA-61640	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviço de segurança e	3.3.01.03.001.0012	0,00	41,95	209,75	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74				
1	01/08/2019	CPA-61640	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	209,75	0,00 D
1	01/08/2019	CPA-61812	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 200-369252-ISS 2%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 369252 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	2,72 D
1	01/08/2019	CPA-61785	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 369252 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do gerente da gerofis - GED 2019.01031.001491-57	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	0,00 D
1	01/08/2019	CPA-62016	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446336-8528-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8528 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	2.1.01.04.001.0004	0,60	0,00	0,60 D
1	01/08/2019	CPA-62015	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8528 Chaveiro Bougainville Ltda - Me solicitação de 01 carimbo para tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	3.2.01.03.001.0013	0,00	0,60	0,00 D
				Total do Dia:	01/08/2019		911,54	911,54	
1	02/08/2019	CPA-61958	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-217-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	873,06	0,00	873,06 D
1	02/08/2019	CPA-61959	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-217-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 217 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	423,70	0,00	1.296,76 D
1	02/08/2019	CPA-61957	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 217 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	873,06	423,70 D
1	02/08/2019	CPA-61957	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 217 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	423,70	0,00 D
1	02/08/2019	CPA-62824	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446135-1031-ISS 2,24%1-1775-	2.1.01.04.001.0004	20,16	0,00	20,16 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,24% - 1031 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED				
1	02/08/2019	CPA-61892	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1031 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA fornecimento de 2 placas de inauguração para os municipios de goiania e Damolândia em agosto - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016	0,00	20,16	0,00 D
				Total do Dia:	02/08/2019		1.316,92	1.316,92	
1	05/08/2019	CPA-61721	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445912-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	239,39	0,00	239,39 D
1	05/08/2019	CPA-61722	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445912-289-ISS 2%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 289 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	53,43	0,00	292,82 D
1	05/08/2019	CPA-61720	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 289 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Serviço de portaria prestado em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	239,39	53,43 D
1	05/08/2019	CPA-61720	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 289 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Serviço de portaria prestado em Julho de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	53,43	0,00 D
1	05/08/2019	CPA-61760	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446754-125-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 125 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	151,40	0,00	151,40 D
1	05/08/2019	CPA-61769	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2446236-3924-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3924 - SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME - GED 2018.01031.002097-64	2.1.01.03.001.0003	2,84	0,00	154,24 D
1	05/08/2019	CPA-61765	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3924 SHALON TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO D EPAGAMENTO D ECORRIDAS DE TAXI LTDA-ME Corridas de táxi nosdiasde 01/07/2019 à 04/07/2019 s/ cobertura contratual - GED 2018.01031.002097-64	3.2.01.03.001.0029	0,00	2,84	151,40 D
1	05/08/2019	CPA-61752	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 125 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Julho de 2019 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	151,40	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2018.01031.002691-55					
				Total do Dia:	05/08/2019	447,06	447,06		
1	06/08/2019	CPA-61777	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-53688-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	65,85	0,00	65,85	D
1	06/08/2019	CPA-61778	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-53688-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	14,16	0,00	80,01	D
1	06/08/2019	CPA-61779	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-53688-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 53688 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	70,81	0,00	150,82	D
1	06/08/2019	CPA-61776	AGEHAB - clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53688 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	65,85	84,97	D
1	06/08/2019	CPA-61776	AGEHAB - clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53688 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	14,16	70,81	D
1	06/08/2019	CPA-61776	AGEHAB - clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53688 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	70,81	0,00	D
				Total do Dia:	06/08/2019	150,82	150,82		
1	08/08/2019	CPA-62906	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-499-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	96,52	0,00	96,52	D
1	08/08/2019	CPA-62907	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-499-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	299,20	0,00	395,72	D
1	08/08/2019	CPA-62908	AGEHAB - KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-499-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 499 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	321,73	0,00	717,45	D
1	08/08/2019	CPA-62821	AGEHAB - KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 499 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 - GED	3.2.01.03.001.0023	0,00	96,52	620,93	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	08/08/2019	CPA-62821	AGEHAB -	KAASilva	2013.01031.000819-31 Valor referente Imposto Retido s/NF. 499 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	299,20	321,73	D
1	08/08/2019	CPA-62821	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 499 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais meses 05, 06 e 07\2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	321,73	0,00	D
1	08/08/2019	CPA-62909	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-500-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	15,16	0,00	15,16	D
1	08/08/2019	CPA-62910	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 178-500-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 500 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	46,98	0,00	62,14	D
1	08/08/2019	CPA-62834	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 500 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	15,16	46,98	D
1	08/08/2019	CPA-62834	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 500 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP fichas cadastrais meses 05,06 e 07 de 2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023	0,00	46,98	0,00	D
				Total do Dia:	08/08/2019		779,59	779,59		
1	09/08/2019	CPA-62019	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446336-8546-ISS 2%-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8546 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	2.1.01.04.001.0004	0,86	0,00	0,86	D
1	09/08/2019	CPA-62018	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8546 Chaveiro Bougainville Ltda - Me compra de 01 carimbo e troca de uma borracha de carimbo solicitados pela tomada de contas especial - GED 2019.01031.001669-14	3.2.01.03.001.0013	0,00	0,86	0,00	D
1	09/08/2019	CPA-62139	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-1195-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002	285,00	0,00	285,00	D
1	09/08/2019	CPA-62140	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-1195-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1195 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	2.1.01.04.001.0005	883,50	0,00	1.168,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	09/08/2019	CPA-61942	AGEHAB -	kgrodrigues	GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1195 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref: julho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	285,00	883,50	D
1	09/08/2019	CPA-61942	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1195 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000 - Ref: julho/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	883,50	0,00	D
				Total do Dia:	09/08/2019		1.169,36	1.169,36		
1	12/08/2019	CPA-62634	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-924-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	83,03	0,00	83,03	D
1	12/08/2019	CPA-62635	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-924-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 924 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	257,39	0,00	340,42	D
1	12/08/2019	CPA-62006	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 924 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	83,03	257,39	D
1	12/08/2019	CPA-62006	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 924 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	257,39	0,00	D
				Total do Dia:	12/08/2019		340,42	340,42		
1	14/08/2019	CPA-62160	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446570-4570-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4570 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	5,54	0,00	5,54	D
1	14/08/2019	CPA-62108	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4570 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES OCUPACIONAIS 13/06 A 12/08/19 - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	5,54	0,00	D
1	14/08/2019	CPA-62166	AGEHAB -	dacarvalho	Vlr. Ref. NF. 2446135-1039-ISS 2,24%1-1775- 2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,24% - 1039 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	10,08	0,00	10,08	D
1	14/08/2019	CPA-62165	AGEHAB -	dacarvalho	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1039 J S	3.2.01.03.001.0016	0,00	10,08	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Compra de placa de inauguração do Conselho Tutelar Cumari - GED 2018.01031.003523-03					
				Total do Dia:	14/08/2019			15,62	15,62	
1	15/08/2019	CPA-62175	AGEHAB -	maalmeida	Vlr. Ref. NF. 2446084-307-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 307 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004		35,38	0,00	35,38 D
1	15/08/2019	CPA-62173	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 307 CONTENT ASSESSORIA LTDA Serviço de clipping de 18/07/2019 a 17/08/2019 - GED 2018.01031.003878-67	3.3.01.03.001.0007		0,00	35,38	0,00 D
				Total do Dia:	15/08/2019			35,38	35,38	
1	16/08/2019	CPA-62348	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446336-8565-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 8565 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	2.1.01.04.001.0004		2,12	0,00	2,12 D
1	16/08/2019	CPA-62339	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8565 Chaveiro Bougainville Ltda - Me troca de borrachas e reposição de refis de 6 carimbos do protocolo - GED 2019.01031.001798-11	3.2.01.03.001.0013		0,00	2,12	0,00 D
1	16/08/2019	CPA-62334	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1821 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME passagens aéreas ida e volta para Foz do Iguaçu para o Diretor da Dicooptec Lucas Gouveia - GED 2019.01031.001779-59	3.2.01.03.001.0008		0,00	54,78	54,78 C
1	16/08/2019	CPA-62343	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446901-1821-ISS 2,5%1-1775-2,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,5% - 1821 - GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - GED 2019.01031.001779-59	2.1.01.04.001.0004		54,78	0,00	0,00 D
1	16/08/2019	CPA-62424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002		98,53	0,00	98,53 D
1	16/08/2019	CPA-62425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2952 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005		305,44	0,00	403,97 D
1	16/08/2019	CPA-62419	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2952 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007		0,00	98,53	305,44 D
1	16/08/2019	CPA-62419	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2952 AXXIS	3.2.01.03.001.0007		0,00	305,44	0,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:					
				16/08/2019		460,87	460,87		
1	21/08/2019	CPA-62481	AGEHAB -	asvfaria	SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. JULHO/2019 - GED 2015.01031.001202-22 Vlr. Ref. NF. 200-371903-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 371903 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	2,72 D
1	21/08/2019	CPA-62483	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 200-371904-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 371904 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	5,44 D
1	21/08/2019	CPA-62485	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 200-371908-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 371908 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	8,16 D
1	21/08/2019	CPA-62511	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446135-1045-ISS 2,24%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,24% - 1045 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	60,48	0,00	68,64 D
1	21/08/2019	CPA-62507	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1045 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviços de confecção de placas mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016	0,00	60,48	8,16 D
1	21/08/2019	CPA-62429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 371903 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Aquilino Alves de Macedo - CPL - GED 2019.01031.001800-70	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	5,44 D
1	21/08/2019	CPA-62434	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 371904 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Eunice Noleto - GEFIN - GED 2019.01031.001807-47	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	2,72 D
1	21/08/2019	CPA-62437	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 371908 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Vanessa de Fátima Lucas de Souza - GERAD - GED 2019.01031.001810-42	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	0,00 D
				21/08/2019		68,64		68,64	
1	27/08/2019	CPA-62696	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 200-372900-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 372900 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	2,72 D
1	27/08/2019	CPA-62698	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3251-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3251 - Paulo Ricardo Pereira Braga	2.1.01.04.001.0004	30,40	0,00	33,12 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	27/08/2019	CPA-62689	AGEHAB -	fanascimento	- GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 3251 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção do painel da recepção da presidencia - plotagem - GED 2019.01031.001629-27	3.2.01.03.001.0013	0,00	30,40	2,72	D
1	27/08/2019	CPA-62700	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3250-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3250 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2.1.01.04.001.0004	6,00	0,00	8,72	D
1	27/08/2019	CPA-62686	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3250 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 2 mil cartões para gepro - GED 2019.01031.001425-78	3.2.01.03.001.0013	0,00	6,00	2,72	D
1	27/08/2019	CPA-62683	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 372900 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital de Neila Maria Melo de Oliveira - CPL - GED 2019.01031.001833-39	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	0,00	D
				Total do Dia:	27/08/2019		39,12	39,12		
1	28/08/2019	CPA-62782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445912-295-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	210,29	0,00	210,29	D
1	28/08/2019	CPA-62783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445912-295-ISS 2,02%1-1775-2,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,02% - 295 - ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	48,09	0,00	258,38	D
1	28/08/2019	CPA-62704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 295 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	210,29	48,09	D
1	28/08/2019	CPA-62704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 295 ORYON TERCEIRIZAÇÃO LTDA Referente aos serviços prestados de porteiro no mês de agosto do dia 01 ao dia 27 de agosto de 2019 - GED 2018.01031.002602-80	3.3.01.03.001.0012	0,00	48,09	0,00	D
1	28/08/2019	CPA-62816	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446135-1048-ISS 2,24%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,24% - 1048 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	30,24	0,00	30,24	D
1	28/08/2019	CPA-62801	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1048 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviço de placas Bonfinópolis mês de agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016	0,00	30,24	0,00	D
				Total do Dia:	28/08/2019		288,62	288,62		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	29/08/2019	CPA-62817	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446135-1049-ISS 2,24%1-1775-2,24 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,24% - 1049 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	30,24	0,00	30,24	D
1	29/08/2019	CPA-62811	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 1049 - pago ao J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - para Serviços de placas Guarinos em agosto 2019 - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016	0,00	30,24	0,00	D
Total do Dia:					29/08/2019		30,24	30,24		
1	02/09/2019	CPA-62989	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-504-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	461,45	0,00	461,45	D
1	02/09/2019	CPA-62990	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-504-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	195,07	0,00	656,52	D
1	02/09/2019	CPA-62991	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-504-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	41,95	0,00	698,47	D
1	02/09/2019	CPA-62992	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-504-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 504 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	209,75	0,00	908,22	D
1	02/09/2019	CPA-62984	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 504 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	461,45	446,77	D
1	02/09/2019	CPA-62984	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 504 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	195,07	251,70	D
1	02/09/2019	CPA-62984	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 504 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	41,95	209,75	D
1	02/09/2019	CPA-62984	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 504 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	209,75	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/09/2019	CPA-63978	AGEHAB -	kgrodrigues	2018.01031.001880-74 Vlr. Ref. NF. 138-25186-ISS 3,81%'1-1775-3,81 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,81%' - 25186 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.001416-87	2.1.01.04.001.0004	7,33	0,00	7,33	D
1	02/09/2019	CPA-63966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 25186 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.001416-87	3.2.01.03.001.0021	0,00	7,33	0,00	D
				Total do Dia:	02/09/2019		915,55	915,55		
1	03/09/2019	CPA-63086	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2716-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	1.858,81	0,00	1.858,81	D
1	03/09/2019	CPA-63087	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2716-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	785,75	0,00	2.644,56	D
1	03/09/2019	CPA-63088	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2716-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	168,98	0,00	2.813,54	D
1	03/09/2019	CPA-63089	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2716-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2716 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	844,92	0,00	3.658,46	D
1	03/09/2019	CPA-63085	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2716 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.858,81	1.799,65	D
1	03/09/2019	CPA-63085	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2716 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	785,75	1.013,90	D
1	03/09/2019	CPA-63085	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2716 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	168,98	844,92	D
1	03/09/2019	CPA-63085	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2716 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e	3.3.01.03.001.0013	0,00	844,92	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					encarregada de turma na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001848-34					
					03/09/2019		3.658,46		3.658,46	
Total do Dia:					kgrodrigues					
1	04/09/2019	CPA-63058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2959-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	98,53	0,00	98,53	D
1	04/09/2019	CPA-63059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2959-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	305,44	0,00	403,97	D
1	04/09/2019	CPA-63056	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2959 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	98,53	305,44	D
1	04/09/2019	CPA-63056	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2959 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	305,44	0,00	D
1	04/09/2019	CPA-63063	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446754-161-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 161 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	151,40	0,00	151,40	D
1	04/09/2019	CPA-63055	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 161 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	151,40	0,00	D
1	04/09/2019	CPA-63181	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-229-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	873,06	0,00	873,06	D
1	04/09/2019	CPA-63182	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-229-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 229 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	423,70	0,00	1.296,76	D
1	04/09/2019	CPA-63178	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 229 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	873,06	423,70	D
1	04/09/2019	CPA-63178	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 229	3.3.01.03.001.0012	0,00	423,70	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviços de segurança patrimonial desarmada na AGEHAB em Agosto de 2019 - GED 2018.01031.001934-00					
					Total do Dia: 04/09/2019		1.852,13	1.852,13		
1	05/09/2019	CPA-63111	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 107-1212-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002	285,00	0,00	285,00	D
1	05/09/2019	CPA-63112	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 107-1212-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1212 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005	883,50	0,00	1.168,50	D
1	05/09/2019	CPA-63097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1212 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref: Agosto/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	285,00	883,50	D
1	05/09/2019	CPA-63097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1212 Elogica Processamento de Dados Ltda software SGH2000 - Ref: Agosto/2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	883,50	0,00	D
					Total do Dia: 05/09/2019		1.168,50	1.168,50		
1	06/09/2019	CPA-63105	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-53952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	65,85	0,00	65,85	D
1	06/09/2019	CPA-63106	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-53952-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	14,16	0,00	80,01	D
1	06/09/2019	CPA-63107	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-53952-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 53952 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	70,81	0,00	150,82	D
1	06/09/2019	CPA-63104	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53952 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	65,85	84,97	D
1	06/09/2019	CPA-63104	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53952 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	14,16	70,81	D
1	06/09/2019	CPA-63104	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53952 BM	3.3.01.03.001.0016	0,00	70,81	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	06/09/2019	CPA-63509	AGEHAB -	kgrodrigues	ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2019 - GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. NF. 1192-940-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	83,03	0,00	83,03	D
1	06/09/2019	CPA-63510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-940-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 940 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	257,39	0,00	340,42	D
1	06/09/2019	CPA-63115	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 940 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	83,03	257,39	D
1	06/09/2019	CPA-63115	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 940 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	257,39	0,00	D
1	14/09/2019	CPA-63422	AGEHAB -	maalmeida	Total do Dia: 06/09/2019 Vlr. Ref. NF. 2446084-325-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 325 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	491,24 35,38	491,24 0,00		D
1	14/09/2019	CPA-63419	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 325 CONTENT ASSESSORIA LTDA Fornecimento de clipping jornalístico no período de 18/08/2019 a 17/09/2019 - GED 2018.01031.003878-67	3.3.01.03.001.0007	0,00	35,38	0,00	D
1	16/09/2019	CPA-63378	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 14/09/2019 Vlr. Ref. NF. 2447050-1640-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	2.1.01.04.001.0002	35,38 49,00	35,38 0,00		D
1	16/09/2019	CPA-63379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2447050-1640-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1640 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	2.1.01.04.001.0005	151,90	0,00	200,90	D
1	16/09/2019	CPA-63377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1640 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/08/2019 a 14/09/2019 - Contrato nº 009/2019 -	3.3.01.03.001.0003	0,00	49,00	151,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	16/09/2019	CPA-63377	AGEHAB -	kgrodrigues	GED 2019.01031.000821-41 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1640 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 01/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/08/2019 a 14/09/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003	0,00	151,90	0,00	D
				Total do Dia:	16/09/2019		200,90	200,90		
1	23/09/2019	CPA-63659	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447105-03-ISS 3,38%1-1775-3,38 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,38% - 03 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED 2019.01031.001960-74	2.1.01.04.001.0004	13,52	0,00	13,52	D
1	23/09/2019	CPA-63656	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 03 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME instalação do ar condicionado da GETI - GED 2019.01031.001960-74	3.3.01.03.001.0005	0,00	13,52	0,00	D
1	23/09/2019	CPA-63664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2447105-02-ISS 3,38%1-1775-3,38 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,38% - 02 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	13,52	0,00	13,52	D
1	23/09/2019	CPA-63661	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 02 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Instalação do ar condicionado da GPH - GED 2019.01031.001853-82	3.3.01.03.001.0005	0,00	13,52	0,00	D
1	23/09/2019	CPA-63785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2447021-193-ISS 2,02%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,02% - 193 - HS ESTRUTURAS EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0004	59,40	0,00	59,40	D
1	23/09/2019	CPA-63775	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 193 HS ESTRUTURAS EIRELI fornecimento de material de evento na entrega de estrituras no setor madre germana no dia 21/09 - GED 2018.01031.003489-69	3.2.01.03.001.0001	0,00	59,40	0,00	D
1	23/09/2019	CPA-63803	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 200-376930-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 376930 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	6,04	0,00	6,04	D
1	23/09/2019	CPA-63802	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 376930 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A compra de certificado digital com token para diretora de governança - Kelly - GED 2019.01031.002046-03	3.3.01.02.001.0002	0,00	6,04	0,00	D
				Total do Dia:	23/09/2019		92,48	92,48		
1	24/09/2019	CPA-63648	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447103-1651-ISS 3,57%1-1775-3,57 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de	2.1.01.04.001.0004	120,81	0,00	120,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					Goiânia - para ISS 3,57% - 1651 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED					
1	24/09/2019	CPA-63647	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1651 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU serviço courier para entrega de cartas referentes as escrituras entregues no Madre Germana, solicitado pela GECOM - GED 2019.01031.001564-47	3.3.01.02.002.0008	0,00	120,81	0,00	D
1	24/09/2019	CPA-63888	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. NF. 97-941-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	7.220,95	0,00	7.220,95	D
1	24/09/2019	CPA-63889	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. NF. 97-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 941 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	10.590,72	0,00	17.811,67	D
1	24/09/2019	CPA-63887	AGEHAB -	lpassis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 941 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	3.2.01.06.001.0002	0,00	7.220,95	10.590,72	D
1	24/09/2019	CPA-63887	AGEHAB -	lpassis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 941 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao 4º termo aditivo ao contrato 97/2014-serviço de muro de arrimo no João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	3.2.01.06.001.0002	0,00	10.590,72	0,00	C
				Total do Dia:	24/09/2019		17.932,48	17.932,48		
1	25/09/2019	CPA-63805	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 2446747-3312-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3312 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2.1.01.04.001.0004	2,00	0,00	2,00	D
1	25/09/2019	CPA-63804	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3312 Paulo Ricardo Pereira Braga Impressão de 05 placas de identificação para serem colocadas no estacionamento da AGEHAB - Caixa Adiantamento Vanessa - GED	3.2.01.03.001.0013	0,00	2,00	0,00	C
1	25/09/2019	CPA-64917	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	406,98	0,00	406,98	D
1	25/09/2019	CPA-64918	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-239-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 239 - DEFENSIVA F. FREITAS DE	2.1.01.04.001.0004	211,85	0,00	618,83	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	25/09/2019	CPA-64427	AGEHAB -	clsilva	SEGURANCA LTDA - ME - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 239 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	406,98	211,85	D
1	25/09/2019	CPA-64427	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 239 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB de 01/09/2019 a 15/09/2019 - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	211,85	0,00	C
				Total do Dia:	25/09/2019		620,83	620,83		
1	26/09/2019	CPA-63813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2447110-202-ISS 2,17%1-1775-2,17 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,17% - 202 - AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0004	0,52	0,00	0,52	D
1	26/09/2019	CPA-63810	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 202 AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI Uma assinatura anual do Jornal Diário da Manhã para a Presidência - GED 2019.01031.002016-80	1.1.10.01.001.0002	0,00	0,52	0,00	C
				Total do Dia:	26/09/2019		0,52	0,52		
1	27/09/2019	CPA-63858	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 200-379063-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 379063 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	2,72	D
1	27/09/2019	CPA-63854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 379063 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do gerente de contratos e convênios - Humberto - GED 2019.01031.002104-09	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	0,00	C
				Total do Dia:	27/09/2019		2,72	2,72		
1	30/09/2019	CPA-64008	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2762-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	1.858,81	0,00	1.858,81	D
1	30/09/2019	CPA-64009	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2762-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	785,75	0,00	2.644,56	D
1	30/09/2019	CPA-64010	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2762-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	168,98	0,00	2.813,54	D
1	30/09/2019	CPA-64011	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2762-ISS 5%1-1775-5 - pago ao	2.1.01.04.001.0004	844,92	0,00	3.658,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2762 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED						
1	30/09/2019	CPA-64007	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2762 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.858,81	1.799,65	D	
1	30/09/2019	CPA-64007	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2762 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	785,75	1.013,90	D	
1	30/09/2019	CPA-64007	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2762 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	168,98	844,92	D	
1	30/09/2019	CPA-64007	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2762 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada de turma na AGEHAB em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	844,92	0,00	C	
				Total do Dia:	30/09/2019			3.658,46	3.658,46		
1	01/10/2019	CPA-63891	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	461,45	0,00	461,45	D	
1	01/10/2019	CPA-63892	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	195,07	0,00	656,52	D	
1	01/10/2019	CPA-63893	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	41,95	0,00	698,47	D	
1	01/10/2019	CPA-63894	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-531-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 531 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	209,75	0,00	908,22	D	
1	01/10/2019	CPA-63886	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	461,45	446,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	01/10/2019	CPA-63886	AGEHAB -	clsilva	2018.01031.001880-74 Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	195,07	251,70	D
1	01/10/2019	CPA-63886	AGEHAB -	clsilva	2018.01031.001880-74 Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	41,95	209,75	D
1	01/10/2019	CPA-63886	AGEHAB -	clsilva	2018.01031.001880-74 Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	209,75	0,00	C
1	01/10/2019	CPA-63907	AGEHAB -	fanascimento	2018.01031.001880-74 Vlr. Ref. NF. 2446747-3323-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3323 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2.1.01.04.001.0004	88,80	0,00	88,80	D
1	01/10/2019	CPA-63906	AGEHAB -	fanascimento	2018.01031.001880-74 Valor referente Imposto Retido s/NF. 3323 Paulo Ricardo Pereira Braga troca dos painéis da fachada da AGEHAB - GED 2019.01031.001434-69	3.2.01.03.001.0013	0,00	88,80	0,00	C
1	01/10/2019	CPA-63999	AGEHAB -	fanascimento	2018.01031.001880-74 Vlr. Ref. NF. 200-379470-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 379470 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	5,44	0,00	5,44	D
1	01/10/2019	CPA-63996	AGEHAB -	kgrodrigues	2018.01031.001880-74 Valor referente Imposto Retido s/NF. 379470 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital da Gerente de Carteira Imobiliária e da Gerente de Projetos. - GED 2019.01031.001994-13	3.3.01.02.001.0002	0,00	5,44	0,00	C
				Total do Dia:	01/10/2019		1.002,46	1.002,46		
1	02/10/2019	CPA-63950	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-54903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	65,85	0,00	65,85	D
1	02/10/2019	CPA-63951	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-54903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	14,16	0,00	80,01	D
1	02/10/2019	CPA-63952	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-54903-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	2.1.01.04.001.0004	70,81	0,00	150,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					para ISS 5% - 54903 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED					
1	02/10/2019	CPA-63949	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54903 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	65,85	84,97	D
1	02/10/2019	CPA-63949	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54903 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	14,16	70,81	D
1	02/10/2019	CPA-63949	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54903 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	70,81	0,00	C
1	02/10/2019	CPA-63975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	83,03	0,00	83,03	D
1	02/10/2019	CPA-63976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 950 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	257,39	0,00	340,42	D
1	02/10/2019	CPA-63964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 950 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	83,03	257,39	D
1	02/10/2019	CPA-63964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 950 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	257,39	0,00	C
1	02/10/2019	CPA-63981	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3326-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3326 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2.1.01.04.001.0004	68,00	0,00	68,00	D
1	02/10/2019	CPA-63980	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3326 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 4 painéis para serem colocados no loteamento do Conjunto Vera Crus - Reintegração de Posse. Solicitado pela ASJUR - GED 2019.01031.002101-66	3.2.01.03.001.0013	0,00	68,00	0,00	C
				Total do Dia:	02/10/2019		559,24	559,24		
1	03/10/2019	CPA-64035	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. NF. 2446570-4766-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	2.1.01.04.001.0004	5,54	0,00	5,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					para ISS 5% - 4766 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED					
1	03/10/2019	CPA-64034	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4766 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES OCUPACIONAIS 03/10/2019 - GED 2019.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	5,54	0,00	C
1	03/10/2019	CPA-64861	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 138-25509-ISS 2,17%1-1775-3,8103 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,17% - 25509 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2019.01031.002372-85	2.1.01.04.001.0004	39,15	0,00	39,15	D
1	03/10/2019	CPA-64859	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 25509 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - GED 2019.01031.002372-85	3.2.01.03.001.0021	0,00	39,15	0,00	C
				Total do Dia:	03/10/2019		44,69	44,69		
1	07/10/2019	CPA-64070	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446754-176-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 176 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	151,40	0,00	151,40	D
1	07/10/2019	CPA-64069	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 176 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Setembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	151,40	0,00	C
				Total do Dia:	07/10/2019		151,40	151,40		
1	08/10/2019	CPA-64124	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-534-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	119,08	0,00	119,08	D
1	08/10/2019	CPA-64125	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-534-PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	50,35	0,00	169,43	D
1	08/10/2019	CPA-64126	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-534-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	10,83	0,00	180,26	D
1	08/10/2019	CPA-64127	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2445663-534-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 534 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	54,13	0,00	234,39	D
1	08/10/2019	CPA-64123	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 534 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança	3.3.01.03.001.0012	0,00	119,08	115,31	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74				
1	08/10/2019	CPA-64123	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 534 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	50,35	64,96 D
1	08/10/2019	CPA-64123	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 534 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	10,83	54,13 D
1	08/10/2019	CPA-64123	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 534 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada no Arquivo Riviera de 01/10/2019 a 08/10/2019 - GED 2018.01031.001880-74	3.3.01.03.001.0012	0,00	54,13	0,00 C
				Total do Dia:	08/10/2019		234,39	234,39	
1	09/10/2019	CPA-64262	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 107-1239-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002	161,50	0,00	161,50 D
1	09/10/2019	CPA-64263	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 107-1239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1239 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005	500,64	0,00	662,14 D
1	09/10/2019	CPA-64228	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1239 Elogica Processamento de Dados Ltda Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	161,50	500,64 D
1	09/10/2019	CPA-64228	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1239 Elogica Processamento de Dados Ltda Uso de software carteira imobiliaria ref 09\2019 - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	500,64	0,00 C
				Total do Dia:	09/10/2019		662,14	662,14	
1	15/10/2019	CPA-64259	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2447050-1668-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1668 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	2.1.01.04.001.0002	49,00	0,00	49,00 D
1	15/10/2019	CPA-64260	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2447050-1668-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1668 - Staff Auditoria &	2.1.01.04.001.0005	151,90	0,00	200,90 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	15/10/2019	CPA-64258	AGEHAB -	kgrodrigues	Assessoria epp - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1668 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003	0,00	49,00	151,90	D
1	15/10/2019	CPA-64258	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1668 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 02/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/09/2019 a 14/10/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003	0,00	151,90	0,00	C
1	15/10/2019	CPA-64900	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2447090-318-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 318 - Gyn Locadora LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	448,45	0,00	448,45	D
1	15/10/2019	CPA-64442	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 318 Gyn Locadora LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 11-09 a 10-10-19 - GED 2019.01031.001855-44	3.2.01.03.001.0009	0,00	448,45	0,00	C
				Total do Dia:	15/10/2019		649,35	649,35		
1	17/10/2019	CPA-64283	AGEHAB -	maalmeida	Vlr. Ref. NF. 2446084-346-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 346 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	35,38	0,00	35,38	D
1	17/10/2019	CPA-64282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 346 CONTENT ASSESSORIA LTDA Fornecimento de clipping jornalístico período 18/09/2019 a 17/10/2019 - GED	3.3.01.03.001.0007	0,00	35,38	0,00	C
1	17/10/2019	CPA-64312	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 200-382183-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 382183 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2.1.01.04.001.0004	2,72	0,00	2,72	D
1	17/10/2019	CPA-64311	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 382183 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Compra de certificado digital para o novo ouvidor - Vinycios - GED 2019.01031.002231-44	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,72	0,00	C
1	17/10/2019	CPA-68797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2977-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5197 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	98,53	0,00	98,53	D
1	17/10/2019	CPA-68798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2977-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,7111 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES,	2.1.01.04.001.0005	305,45	0,00	403,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED					
1	17/10/2019	CPA-64299	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2977 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	98,53	305,45	D
1	17/10/2019	CPA-64299	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2977 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	305,45	0,00	C
				Total do Dia:	17/10/2019		442,08	442,08		
1	28/10/2019	CPA-64842	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 04 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Serviço de instalação do ar condicionado no atendimento - GED 2019.01031.001891-08	3.3.01.03.001.0005	0,00	15,21	15,21	C
1	28/10/2019	CPA-64857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2447105-04-ISS 3,38%1-1775-3,38 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,38% - 04 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED 2019.01031.001891-08	2.1.01.04.001.0004	15,21	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	28/10/2019		15,21	15,21		
1	29/10/2019	CPA-65255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-951-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	8.171,91	0,00	8.171,91	D
1	29/10/2019	CPA-65256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-951-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 951 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	11.985,46	0,00	20.157,37	D
1	29/10/2019	CPA-64953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 951 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018- Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000882-10	3.2.01.06.001.0002	0,00	8.171,91	11.985,46	D
1	29/10/2019	CPA-64953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 951 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a 4ª medição do 4º termo aditivo do muro de arrimo - serviços no mês 09/19 - Contrato 97/2018- Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000882-10	3.2.01.06.001.0002	0,00	11.985,46	0,00	C
				Total do Dia:	29/10/2019		20.157,37	20.157,37		
1	31/10/2019	CPA-64978	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2798-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	2.1.01.03.001.0003	1.858,81	0,00	1.858,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	31/10/2019	CPA-64979	AGEHAB -	clsilva	de Seguro Social - para INSS-PJ - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 120-2798-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	785,75	0,00	2.644,56	D
1	31/10/2019	CPA-64980	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2798-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	168,98	0,00	2.813,54	D
1	31/10/2019	CPA-64981	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2798-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2798 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	844,92	0,00	3.658,46	D
1	31/10/2019	CPA-64977	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2798 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.858,81	1.799,65	D
1	31/10/2019	CPA-64977	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2798 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	785,75	1.013,90	D
1	31/10/2019	CPA-64977	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2798 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	168,98	844,92	D
1	31/10/2019	CPA-64977	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2798 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação, uma copeira e uma encarregada de turma, prestados em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	844,92	0,00	C
					Total do Dia:					
					31/10/2019		3.658,46	3.658,46		
1	01/11/2019	CPA-64876	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2447134-1023-ISS 3,84%1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,84% - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	110,02	0,00	110,02	D
1	01/11/2019	CPA-64874	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1023 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019 - GED 2019.01031.001467-27	3.3.01.03.001.0012	0,00	315,15	205,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019	
1	01/11/2019	CPA-64874	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1023 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 30/09/2019 a 30/10/2019 - GED 2019.01031.001467-27	3.3.01.03.001.0012		0,00	110,02	315,15 C
1	01/11/2019	CPA-64875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2447134-1023-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1023 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED 2019.01031.001467-27	2.1.01.03.001.0003		315,15	0,00	0,00 C
1	01/11/2019	CPA-65466	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2446135-1095-ISS 2,54%1-1775-2,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,54% - 1095 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004		102,87	0,00	102,87 D
1	01/11/2019	CPA-65122	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1095 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA confecção de 3 placas de inauguração no mês de outubro/2019 - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016		0,00	102,87	0,00 C
				Total do Dia:	01/11/2019			528,04	528,04	
1	04/11/2019	CPA-64969	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446747-3378-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3378 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	2.1.01.04.001.0004		8,00	0,00	8,00 D
1	04/11/2019	CPA-64968	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3378 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de painel para a sala da diretoria de Governança - GED 2019.01031.002240-35	3.2.01.03.001.0013		0,00	8,00	0,00 C
1	04/11/2019	CPA-65064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002		98,53	0,00	98,53 D
1	04/11/2019	CPA-65065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2983-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005		305,44	0,00	403,97 D
1	04/11/2019	CPA-64944	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2983 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007		0,00	98,53	305,44 D
1	04/11/2019	CPA-64944	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2983 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007		0,00	305,44	0,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
Total do Dia:						411,97	411,97		
			04/11/2019						
1	05/11/2019	CPA-64996	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-55123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	65,85	0,00	65,85	D
1	05/11/2019	CPA-64997	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-55123-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	14,16	0,00	80,01	D
1	05/11/2019	CPA-64998	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-55123-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 55123 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	70,81	0,00	150,82	D
1	05/11/2019	CPA-64994	AGEHAB - clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55123 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	65,85	84,97	D
1	05/11/2019	CPA-64994	AGEHAB - clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55123 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	14,16	70,81	D
1	05/11/2019	CPA-64994	AGEHAB - clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55123 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016	0,00	70,81	0,00	C
1	05/11/2019	CPA-65254	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446754-211-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 211 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	151,40	0,00	151,40	D
1	05/11/2019	CPA-65253	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 211 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Outubro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	151,40	0,00	C
Total do Dia:				05/11/2019		302,22	302,22		
1	07/11/2019	CPA-65279	AGEHAB - alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 15059-5556-ISS 4,47%1-1775-4,47 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,47% - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	126,05	0,00	126,05	D
1	07/11/2019	CPA-65277	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5556 AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Prestação dos serviços de instalação de pontos logicos metalicos opticos	3.3.01.03.001.0005	0,00	310,20	184,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					ponto para rede de computadores e organizacao de racks contrato 032/2018 - GED 2018.01031.000335-42					
1	07/11/2019	CPA-65277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5556 AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Prestação dos serviços de instalação de pontos logicos metalicos opticos ponto para rede de computadores e organizacao de racks contrato 032/2018 - GED 2018.01031.000335-42	3.3.01.03.001.0005	0,00	126,05	310,20	C
1	07/11/2019	CPA-65278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 15059-5556-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	310,20	0,00	0,00	C
1	07/11/2019	CPA-65563	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2446135-1107-ISS 2,54%1-1775-2,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,54% - 1107 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	16,75	0,00	16,75	D
1	07/11/2019	CPA-65491	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1107 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA solicitação de placa de inauguração de conselho tutelar em Maripotaba - GED 2018.01031.003523-03	3.2.01.03.001.0016	0,00	16,75	0,00	C
				Total do Dia:	07/11/2019		453,00	453,00		
1	11/11/2019	CPA-65203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 15059-5574-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	130,90	0,00	130,90	D
1	11/11/2019	CPA-65204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 15059-5574-ISS 4,47%1-1775-4,47 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,47% - 5574 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	53,19	0,00	184,09	D
1	11/11/2019	CPA-64836	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5574 AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Reparo na central telefonica, sistema PABX da marca Monytel com troca expressa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019 - GED 2019.01031.001038-31	3.3.01.03.001.0005	0,00	130,90	53,19	D
1	11/11/2019	CPA-64836	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5574 AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Reparo na central telefonica, sistema PABX da marca Monytel com troca	3.3.01.03.001.0005	0,00	53,19	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	11/11/2019	CPA-65210	AGEHAB -	fanascimento	expressa de placa de 16 ramais analogicos RMA, proposta: 102019 - GED 2019.01031.001038-31 Vlr. Ref. NF. 2446703-8261-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 8261 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0004	101,10	0,00	101,10	D
1	11/11/2019	CPA-65209	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8261 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SETOR AEROPORTO E RIVIERA - GED 2019.01031.002386-80	3.3.01.03.001.0005	0,00	101,10	0,00	C
				Total do Dia:	11/11/2019		285,19	285,19		
1	12/11/2019	CPA-65419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107-1265-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002	239,06	0,00	239,06	D
1	12/11/2019	CPA-65420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107-1265-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1265 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005	741,08	0,00	980,14	D
1	12/11/2019	CPA-65394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1265 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019 - GED 2019.01031.002582-82	3.2.01.03.001.0007	0,00	239,06	741,08	D
1	12/11/2019	CPA-65394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1265 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.À11/10 A 30/10/2019 - GED 2019.01031.002582-82	3.2.01.03.001.0007	0,00	741,08	0,00	C
				Total do Dia:	12/11/2019		980,14	980,14		
1	13/11/2019	CPA-65587	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	83,03	0,00	83,03	D
1	13/11/2019	CPA-65588	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 971 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	257,39	0,00	340,42	D
1	13/11/2019	CPA-65305	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 971 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	83,03	257,39	D
1	13/11/2019	CPA-65305	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 971	3.2.01.03.001.0007	0,00	257,39	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72						
1	13/11/2019	CPA-65621	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 212-56-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pagamento ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002	113,51	0,00	113,51	D	
1	13/11/2019	CPA-65622	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 212-56-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pagamento ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005	351,88	0,00	465,39	D	
1	13/11/2019	CPA-65623	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 212-56-ISS 5%1-1775-5 - pagamento ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	2.1.01.04.001.0004	227,02	0,00	692,41	D	
1	13/11/2019	CPA-65624	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 212-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pagamento ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	499,44	0,00	1.191,85	D	
1	13/11/2019	CPA-65353	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 W Rocha Engenharia Ltda 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	3.2.01.06.001.0002	0,00	113,51	1.078,34	D	
1	13/11/2019	CPA-65353	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 W Rocha Engenharia Ltda 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	3.2.01.06.001.0002	0,00	351,88	726,46	D	
1	13/11/2019	CPA-65353	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 W Rocha Engenharia Ltda 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	3.2.01.06.001.0002	0,00	227,02	499,44	D	
1	13/11/2019	CPA-65353	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 W Rocha Engenharia Ltda 06ª Medição do Contrato 98/2014 (fração do 6º termo aditivo) ref. a infra incidente no mês 10/2019 - Res. João Paulo II 2ª Etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	3.2.01.06.001.0002	0,00	499,44	0,00	C	
				Total do Dia:	13/11/2019		1.532,27	1.532,27			
1	14/11/2019	CPA-65441	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-273-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pagamento ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 273 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.03.001.0003	1.398,23	0,00	1.398,23	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	14/11/2019	CPA-65442	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-273-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 273 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - GED 2018.01031.001934-00	2.1.01.04.001.0004	635,56	0,00	2.033,79	D
1	14/11/2019	CPA-65440	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 273 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/09/2019 a 30/10/2019, sem contrato - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	1.398,23	635,56	D
1	14/11/2019	CPA-65440	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 273 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab de 16/09/2019 a 30/10/2019, sem contrato - GED 2018.01031.001934-00	3.3.01.03.001.0012	0,00	635,56	0,00	C
1	14/11/2019	CPA-65451	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2447050-1691-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	2.1.01.04.001.0002	49,00	0,00	49,00	D
1	14/11/2019	CPA-65452	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2447050-1691-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1691 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	2.1.01.04.001.0005	151,90	0,00	200,90	D
1	14/11/2019	CPA-65448	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1691 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003	0,00	49,00	151,90	D
1	14/11/2019	CPA-65448	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1691 Staff Auditoria & Assessoria epp Referente 03/12 - Serviço de auditoria independente - Período 15/10/2019 a 14/11/2019 - Contrato nº 009/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003	0,00	151,90	0,00	C
Total do Dia:					14/11/2019		2.234,69	2.234,69		
1	18/11/2019	CPA-65483	AGEHAB -	maalmeida	Vlr. Ref. NF. 2446084-365-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 365 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	35,38	0,00	35,38	D
1	18/11/2019	CPA-65482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365 CONTENT ASSESSORIA LTDA Realização de serviço de clippagem no período de 18/10/2019 a 17/11/2019 - GED 2018.01031.003878-67	3.3.01.03.001.0007	0,00	35,38	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	18/11/2019	CPA-65645	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. NF. 178-527-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002		9,87	0,00	9,87	D
1	18/11/2019	CPA-65646	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. NF. 178-527-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005		30,60	0,00	40,47	D
1	18/11/2019	CPA-65647	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. NF. 178-527-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 527 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0004		32,90	0,00	73,37	D
1	18/11/2019	CPA-65635	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 527 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023		0,00	9,87	63,50	D
1	18/11/2019	CPA-65635	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 527 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023		0,00	30,60	32,90	D
1	18/11/2019	CPA-65635	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 527 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023		0,00	32,90	0,00	C
1	18/11/2019	CPA-65649	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. NF. 178-528-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002		49,36	0,00	49,36	D
1	18/11/2019	CPA-65650	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. NF. 178-528-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 528 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005		153,00	0,00	202,36	D
1	18/11/2019	CPA-65641	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 528 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023		0,00	49,36	153,00	D
1	18/11/2019	CPA-65641	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 528 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP fichas cadastrais 11/2019 - GED 2013.01031.000819-31	3.2.01.03.001.0023		0,00	153,00	0,00	C
Total do Dia:					18/11/2019			311,11	311,11		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	20/11/2019	CPA-65589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2447090-330-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 330 - Gyn Locadora LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	409,46	0,00	409,46	D
1	20/11/2019	CPA-65576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 330 Gyn Locadora LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF. 11-10-19 a 10-11-19 - GED 2019.01031.001855-44	3.2.01.03.001.0009	0,00	409,46	0,00	C
Total do Dia:					20/11/2019		409,46	409,46		
1	02/12/2019	CPA-65849	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2853-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	1.734,89	0,00	1.734,89	D
1	02/12/2019	CPA-65850	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	733,37	0,00	2.468,26	D
1	02/12/2019	CPA-65851	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2853-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	157,71	0,00	2.625,97	D
1	02/12/2019	CPA-65852	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2853-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2853 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	788,59	0,00	3.414,56	D
1	02/12/2019	CPA-65848	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2853 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.734,89	1.679,67	D
1	02/12/2019	CPA-65848	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2853 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	733,37	946,30	D
1	02/12/2019	CPA-65848	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2853 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	157,71	788,59	D
1	02/12/2019	CPA-65848	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2853 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada de 01/11/2019 a 28/11/2019 - GED	3.3.01.03.001.0013	0,00	788,59	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/12/2019	CPA-65857	AGEHAB -	clsilva	2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. NF. 120-2854-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	129,00	0,00	129,00	D	
1	02/12/2019	CPA-65858	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2854-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 2,4082 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	54,52	0,00	183,52	D	
1	02/12/2019	CPA-65859	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2854-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	11,72	0,00	195,24	D	
1	02/12/2019	CPA-65860	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-2854-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2854 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	58,64	0,00	253,88	D	
1	02/12/2019	CPA-65856	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2854 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	129,00	124,88	D	
1	02/12/2019	CPA-65856	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2854 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	54,52	70,36	D	
1	02/12/2019	CPA-65856	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2854 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	11,72	58,64	D	
1	02/12/2019	CPA-65856	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2854 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada nos dias 29/11/2019 e 30/11/2019 - GED 2018.01031.001848-34	3.3.01.03.001.0013	0,00	58,64	0,00	C	
1	02/12/2019	CPA-66066	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2447134-1055-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1055 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	315,15	0,00	315,15	D	
1	02/12/2019	CPA-66067	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2447134-1055-ISS 3,84%1-1775- 3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,84% - 1055 - SOUZA ROCHA	2.1.01.04.001.0004	110,02	0,00	425,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

1	02/12/2019	CPA-66065	AGEHAB -	clsilva	SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	315,15	110,02	D
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 1055 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019 - GED 2019.01031.001467-27					
1	02/12/2019	CPA-66065	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1055 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME prestação de serviços de portaria na sede da AGEHAB de 31/10/2019 a 30/11/2019 - GED 2019.01031.001467-27	3.3.01.03.001.0012	0,00	110,02	0,00	C
1	02/12/2019	CPA-66115	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-980-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	83,11	0,00	83,11	D
1	02/12/2019	CPA-66116	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 1192-980-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 980 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	257,66	0,00	340,77	D
1	02/12/2019	CPA-65892	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 980 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	83,11	257,66	D
1	02/12/2019	CPA-65892	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 980 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2019 - GED 2017.01031.003548-72	3.2.01.03.001.0007	0,00	257,66	0,00	C
1	02/12/2019	CPA-66125	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 2447238-393-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	741,95	0,00	741,95	D
1	02/12/2019	CPA-66126	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 2447238-393-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 393 - Tecnoway Instalações de Redes Ltda - GED	2.1.01.04.001.0004	337,25	0,00	1.079,20	D
1	02/12/2019	CPA-66124	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Imposto Retido s/NF. 393 Tecnoway Instalações de Redes Ltda Remanejamento pontos logicos 12/2019 - GED 2019.01031.001684-53	3.3.01.03.001.0005	0,00	741,95	337,25	D
1	02/12/2019	CPA-66124	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Imposto Retido s/NF. 393 Tecnoway Instalações de Redes Ltda Remanejamento pontos logicos 12/2019 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	337,25	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				2019.01031.001684-53					
				Total do Dia:	02/12/2019			5.513,58	5.513,58
1	03/12/2019	CPA-65946	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-55628-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005		65,85	0,00	65,85 D
1	03/12/2019	CPA-65947	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-55628-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002		14,16	0,00	80,01 D
1	03/12/2019	CPA-65948	AGEHAB - clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446017-55628-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 55628 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004		70,81	0,00	150,82 D
1	03/12/2019	CPA-65945	AGEHAB - clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55628 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016		0,00	65,85	84,97 D
1	03/12/2019	CPA-65945	AGEHAB - clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55628 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016		0,00	14,16	70,81 D
1	03/12/2019	CPA-65945	AGEHAB - clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55628 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Novembro de 2019 - GED 2017.01031.005617-46	3.3.01.03.001.0016		0,00	70,81	0,00 C
1	03/12/2019	CPA-66137	AGEHAB - dcsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4959 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS PPRA PCMSO ANÁLISE ERGONÔMICA - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003		0,00	1,85	1,85 C
1	03/12/2019	CPA-66138	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2446570-4959-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4959 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED 2018.01031.003296-62	2.1.01.04.001.0004		1,85	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	03/12/2019			152,67	152,67
1	04/12/2019	CPA-66722	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 127-5661-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5661 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED 2019.01031.002727-81	2.1.01.04.001.0004		3,90	0,00	3,90 D
1	04/12/2019	CPA-66695	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5661 Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME Referente troca de fechadura e cópias de 05 chaves na Gerência	3.3.01.03.001.0005		0,00	3,90	0,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					de Contabilidade e Auditoria Interna - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002727-81					
1	04/12/2019	CPA-66724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 127-5662-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5662 - Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME - GED 2019.01031.002741-30	2.1.01.04.001.0004	0,60	0,00	0,60	D
1	04/12/2019	CPA-66723	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5662 Ideal Chaves & Fechaduras Ltda - ME Referente aquisição de 01 fechadura para armario - Adiantamento DIRAD - GED 2019.01031.002741-30	3.3.01.03.001.0005	0,00	0,60	0,00	C
				Total do Dia:	04/12/2019		4,50	4,50		
1	05/12/2019	CPA-66048	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2446754-223-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 223 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	151,40	0,00	151,40	D
1	05/12/2019	CPA-66047	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 223 SOUTEC ELEVADORES LTDA manutenção corretiva e preventiva com adequação de peças no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2019 - GED 2018.01031.002691-55	3.3.01.03.001.0005	0,00	151,40	0,00	C
1	05/12/2019	CPA-66150	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 107-1291-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002	358,44	0,00	358,44	D
1	05/12/2019	CPA-66151	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 107-1291-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1291 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005	1.111,16	0,00	1.469,60	D
1	05/12/2019	CPA-66149	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1291 Elogica Processamento de Dados Ltda RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVENBRO/2019 - GED 2019.01031.002582-82	3.2.01.03.001.0007	0,00	358,44	1.111,16	D
1	05/12/2019	CPA-66149	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1291 Elogica Processamento de Dados Ltda RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. NOVENBRO/2019 - GED 2019.01031.002582-82	3.2.01.03.001.0007	0,00	1.111,16	0,00	C
				Total do Dia:	05/12/2019		1.621,00	1.621,00		
1	06/12/2019	CPA-66328	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447247-1829-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 1829 - PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME - GED	2.1.01.04.001.0004	4,32	0,00	4,32	D
1	06/12/2019	CPA-66297	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1829	3.3.01.03.001.0005	0,00	4,32	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

				Total do Dia:	06/12/2019			4,32	4,32		
					PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME manutenção da máquina de café de 6 litros - GED 2019.01031.002790-18						
1	09/12/2019	CPA-66186	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2447199-86-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003		30,43	0,00	30,43	D
1	09/12/2019	CPA-66187	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2447199-86-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004		5,53	0,00	35,96	D
1	09/12/2019	CPA-66185	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	3.3.01.03.001.0012		0,00	30,43	5,53	D
1	09/12/2019	CPA-66185	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada em 31 de Outubro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	3.3.01.03.001.0012		0,00	5,53	0,00	C
1	09/12/2019	CPA-66199	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447103-1719-ISS 3,57%1-1775-3,57 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,57% - 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	2.1.01.04.001.0004		23,78	0,00	23,78	D
1	09/12/2019	CPA-66198	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1719 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU entrega de 148 correspondencias em Trindade referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002716-29	3.3.01.02.002.0008		0,00	23,78	0,00	C
1	09/12/2019	CPA-66507	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2447199-87-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003		883,67	0,00	883,67	D
1	09/12/2019	CPA-66508	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2447199-87-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004		166,00	0,00	1.049,67	D
1	09/12/2019	CPA-66189	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA -	3.3.01.03.001.0012		0,00	883,67	166,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede da AGEHAB em Novembro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03				
1	09/12/2019	CPA-66189	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na Sede da AGEHAB em Novembro de 2019 - GED 2019.01031.001589-03	3.3.01.03.001.0012	0,00	166,00	0,00 C
1	09/12/2019	CPA-66554	AGEHAB -	KAASilva	Vlr. Ref. NF. 2447103-1718-ISS 3,57%1-1775-3,57 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,57% - 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	2.1.01.04.001.0004	30,68	0,00	30,68 D
1	09/12/2019	CPA-66195	AGEHAB -	KAASilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1718 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU entrega de correspondencias em Aparecida de Goiania, referentes a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002715-48	3.3.01.02.002.0008	0,00	30,68	0,00 C
				Total do Dia:	09/12/2019		1.140,09	1.140,09	
1	10/12/2019	CPA-66246	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447246-977-ISS 4,011-1775-4,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,01 - 977 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	16,04	0,00	16,04 D
1	10/12/2019	CPA-66245	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 977 WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP locação de van para a entrega de escrituras em Aparecida de Goiânia dia 09/12/2019 - GED 2019.01031.002763-45	3.2.01.03.001.0009	0,00	16,04	0,00 C
				Total do Dia:	10/12/2019		16,04	16,04	
1	12/12/2019	CPA-66688	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. NF. 2446570-4978-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	118,14	0,00	118,14 D
1	12/12/2019	CPA-66684	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4978 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA PPRA PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2018.01031.003296-62	3.2.01.01.006.0003	0,00	118,14	0,00 C
1	12/12/2019	CPA-68799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-3004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,1581 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	98,53	0,00	98,53 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	12/12/2019	CPA-68800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-3004-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,7867 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	305,44	0,00	403,97	D
1	12/12/2019	CPA-66474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3004 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	98,53	305,44	D
1	12/12/2019	CPA-66474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3004 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007	0,00	305,44	0,00	C
Total do Dia:					12/12/2019		522,11	522,11		
1	16/12/2019	CPA-66381	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2447050-1715-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	2.1.01.04.001.0002	49,00	0,00	49,00	D
1	16/12/2019	CPA-66382	AGEHAB -	asvfaria	Vlr. Ref. NF. 2447050-1715-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1715 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	2.1.01.04.001.0005	151,90	0,00	200,90	D
1	16/12/2019	CPA-66380	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1715 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 04/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003	0,00	49,00	151,90	D
1	16/12/2019	CPA-66380	AGEHAB -	asvfaria	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1715 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 04/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/11/2019 a 14/12/2019 - Vencimento 30/12/2019 - GED 2019.01031.000821-41	3.3.01.03.001.0003	0,00	151,90	0,00	C
Total do Dia:					16/12/2019		200,90	200,90		
1	17/12/2019	CPA-66478	AGEHAB -	maalmeida	Vlr. Ref. NF. 2446084-392-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	35,38	0,00	35,38	D
1	17/12/2019	CPA-66477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 392 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato: 008/2019 Período: 18/11/2019 - 17/12/2019 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para	3.3.01.03.001.0007	0,00	35,38	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

					monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas referente - GED					
				Total do Dia:	17/12/2019			35,38	35,38	
1	18/12/2019	CPA-66517	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447103-1721-ISS 2,661-1775-2,66 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,66 - 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	2.1.01.04.001.0004		47,64	0,00	47,64 D
1	18/12/2019	CPA-66516	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1721 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Entrega de correspondência em Senador Canedo referente a entrega de escrituras - GED 2019.01031.002731-68	3.3.01.02.002.0008		0,00	47,64	0,00 C
				Total do Dia:	18/12/2019			47,64	47,64	
1	19/12/2019	CPA-66986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-3006-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002		29,08	0,00	29,08 D
1	19/12/2019	CPA-66987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-3006-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005		90,16	0,00	119,24 D
1	19/12/2019	CPA-66955	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3006 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007		0,00	29,08	90,16 D
1	19/12/2019	CPA-66955	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3006 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019 - GED 2015.01031.001202-22	3.2.01.03.001.0007		0,00	90,16	0,00 C
				Total do Dia:	19/12/2019			119,24	119,24	
				Total da Conta	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada			211.345,34	211.345,34	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

5.1.01.01.001.0007 3303 Transitória - Fornecedores - RPA Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão ISS RPA Telismar Batista de Matos - Mestre de Cerimonia	Múltiplas	0,00	27,50	27,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2019	Final:	31/12/2019		
1	30/06/2019	CTB-0862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Provisão RPA Telismar Batista de Matos - Mestre de Cerimonia	Múltiplas	0,00	462,00	489,50	C	
1	30/06/2019	CPA-61409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cfe Docto Nr.FP-39-344-100719 - TELISMAR BATISTA DE MATOS - Líquido Folha Normal - RPA - 06/2019 RPA	2.1.01.05.001.0797	462,00	0,00	27,50	C	
1	30/06/2019	CPA-61410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. RPA - pago ao ISS RETIDO - para ISS referente RPA Telismar Batista de Matos - GED	2.1.01.04.001.0004	27,50	0,00	0,00		
Total do Dia:					30/06/2019		489,50	489,50			
Total da Conta					Transitória - Fornecedores - RPA		489,50	489,50			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		